



# SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

## Balancete Contábil

Novembro/2018

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO</b>		<b>33.760.831,69 D</b>	<b>38.229.013,70 D</b>	<b>4.639.920,65</b>	<b>6.710.951,12</b>	<b>36.157.983,23 D</b>
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		1.209.508,61 D	8.211.509,47 D	4.505.768,65	6.710.951,12	6.006.327,00 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		875.527,20 D	2.905.488,42 D	3.960.275,81	3.331.947,70	3.533.816,53 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		875.527,20 D	2.905.488,42 D	3.960.275,81	3.331.947,70	3.533.816,53 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL –		875.527,20 D	2.905.488,42 D	3.960.275,81	3.331.947,70	3.533.816,53 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	875.527,20 D	2.905.488,42 D	3.960.275,81	3.331.947,70	3.533.816,53 D
1.1.1.1.1.19.02.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		72.991,95 D	1.109.853,39 D	683.774,88	548.428,22	1.245.200,05 D
1.1.1.1.1.19.02.002	BANCO DO BRASIL -CONTA MOVIMENTO - ATUAL		70.261,71 D	1.106.473,73 D	683.774,88	548.428,22	1.241.820,39 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	43.544,30 D	369.281,87	355.392,60	57.433,57 D
1.1.1.1.1.19.03.001	BANCO BRADESCO S/A		168.625,99 D	43.544,30 D	369.281,87	355.392,60	57.433,57 D
1.1.1.1.1.19.11.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		160.296,80 D	218.079,33 D	790.532,10	975.968,84	32.642,59 D
1.1.1.1.1.19.11.001	SANTANDER BANESPA-CONTA MOVIMENTO		159.036,69 D	215.195,78 D	319.486,19	509.602,88	25.079,09 D
1.1.1.1.1.19.11.002	SANTANDER BANESPA-FOLHA DE PAGAMENTO		1.260,11 D	2.883,55 D	471.045,91	466.365,96	7.563,50 D
1.1.1.1.1.19.24.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		410.041,16 D	1.521.488,19 D	1.829.584,74	1.335.562,49	2.015.510,44 D
1.1.1.1.1.19.24.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA MOVIMENTO		410.041,16 D	1.521.488,19 D	1.829.584,74	1.335.562,49	2.015.510,44 D
1.1.1.1.1.19.25.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		63.571,30 D	11.523,21 D	111.683,54	116.595,55	6.611,20 D
1.1.1.1.1.19.25.001	BANCO ITAU S/A		63.571,30 D	11.523,21 D	111.683,54	116.595,55	6.611,20 D
1.1.1.1.1.19.29.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.1.1.1.1.19.29.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNDO RESIDUOS SOLIDOS		0,00	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.1.1.1.1.19.30.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00	175.418,68	0,00	175.418,68 D
1.1.1.1.1.19.30.001	FEHIDRO CONTRATO 034/18 - B BRASIL		0,00	0,00	175.418,68	0,00	175.418,68 D
1.1.2.0.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	4.528.662,95 D	133.963,22	2.629.969,54	2.032.656,63 D
1.1.2.1.0.00.00.000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		0,00	59.396,28 D	2.870,99	10.401,27	51.866,00 D
1.1.2.1.1.00.00.000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	59.396,28 D	2.870,99	10.401,27	51.866,00 D
1.1.2.1.1.02.00.000	TAXAS		0,00	59.396,28 D	2.870,99	10.401,27	51.866,00 D
1.1.2.1.1.02.01.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	0,00	150,08 D	2.870,34	2.870,34	150,08 D
1.1.2.1.1.02.02.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	0,00	59.246,20 D	0,65	7.530,93	51.715,92 D
1.1.2.2.0.00.00.000	CLIENTES		0,00	3.576.608,44 D	130.918,50	2.543.245,86	1.164.281,08 D
1.1.2.2.1.00.00.000	CLIENTES – CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.202.622,69 D	130.918,50	2.412.327,36	921.213,83 D
1.1.2.2.1.01.00.000	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P	0,00	3.202.622,69 D	130.918,50	2.412.327,36	921.213,83 D
1.1.2.2.2.00.00.000	CLIENTES – INTRA OFSS		0,00	373.985,75 D	0,00	130.918,50	243.067,25 D
1.1.2.2.2.01.00.000	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P	0,00	373.985,75 D	0,00	130.918,50	243.067,25 D
1.1.2.6.0.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	892.658,23 D	173,73	76.322,41	816.509,55 D
1.1.2.6.1.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA CONSOLIDAÇÃO		0,00	892.658,23 D	173,73	76.322,41	816.509,55 D
1.1.2.6.1.01.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	0,00	892.658,23 D	173,73	76.322,41	816.509,55 D
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		53.348,07 D	54.877,25 D	20.110,29	3.300,68	71.686,86 D
1.1.3.1.0.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.800,00 D	0,00	900,00	0,00	900,00 D
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – CONSOLIDAÇÃO		1.800,00 D	0,00	900,00	0,00	900,00 D
1.1.3.1.1.01.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		1.800,00 D	0,00	900,00	0,00	900,00 D
1.1.3.1.1.01.99.000	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	1.800,00 D	0,00	900,00	0,00	900,00 D

## Balancete Contábil

Novembro/2018

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.1.3.8.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>51.548,07 D</b>	<b>54.877,25 D</b>	<b>19.210,29</b>	<b>3.300,68</b>	<b>70.786,86 D</b>
<b>1.1.3.8.1.00.00.000</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>51.548,07 D</b>	<b>54.877,25 D</b>	<b>19.210,29</b>	<b>3.300,68</b>	<b>70.786,86 D</b>
<b>1.1.3.8.1.06.00.000</b>	<b>VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>F</b>	<b>51.548,07 D</b>	<b>54.877,25 D</b>	<b>19.210,29</b>	<b>3.300,68</b>	<b>70.786,86 D</b>
1.1.3.8.1.06.00.001	ISS		19.314,21 D	19.314,21 D	4.219,19	0,00	23.533,40 D
1.1.3.8.1.06.00.002	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - TERCEIROS		9.119,63 D	12.420,31 D	6.581,27	3.300,68	15.700,90 D
1.1.3.8.1.06.00.003	INSS-ORDEM DE SERV.203199.		23.114,23 D	23.114,23 D	8.409,83	0,00	31.524,06 D
1.1.3.8.1.06.00.004	UNIMED JABOTICABAL		0,00	28,50 D	0,00	0,00	28,50 D
<b>1.1.5.0.0.00.00.000</b>	<b>ESTOQUES</b>		<b>280.633,34 D</b>	<b>722.480,85 D</b>	<b>391.419,33</b>	<b>745.733,20</b>	<b>368.166,98 D</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>280.633,34 D</b>	<b>722.480,85 D</b>	<b>391.419,33</b>	<b>745.733,20</b>	<b>368.166,98 D</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>280.633,34 D</b>	<b>722.480,85 D</b>	<b>391.419,33</b>	<b>745.733,20</b>	<b>368.166,98 D</b>
<b>1.1.5.6.1.01.00.000</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>P</b>	<b>280.633,34 D</b>	<b>548.160,29 D</b>	<b>275.029,42</b>	<b>455.022,73</b>	<b>368.166,98 D</b>
1.1.5.6.1.01.01.000	MATERIAL DE CONSUMO		280.633,34 D	548.160,29 D	275.029,42	455.022,73	368.166,98 D
1.1.5.6.1.02.00.000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	19.016,38 D	17.300,12	36.316,50	0,00
1.1.5.6.1.03.00.000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00	90.226,28 D	22.590,78	112.817,06	0,00
1.1.5.6.1.04.00.000	AUTOPEÇAS	P	0,00	9.206,00 D	9.835,01	19.041,01	0,00
1.1.5.6.1.05.00.000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	0,00	1.830,00 D	2.670,00	4.500,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	253,90 D	0,00	253,90	0,00
1.1.5.6.1.08.00.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	53.788,00 D	63.994,00	117.782,00	0,00
<b>1.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>32.551.323,08 D</b>	<b>30.017.504,23 D</b>	<b>134.152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.151.656,23 D</b>
<b>1.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>11.851.938,18 D</b>	<b>9.297.771,73 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.297.771,73 D</b>
<b>1.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>11.851.938,18 D</b>	<b>9.297.771,73 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.297.771,73 D</b>
<b>1.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>11.851.938,18 D</b>	<b>9.297.771,73 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.297.771,73 D</b>
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
<b>1.2.3.0.0.00.00.000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>20.699.384,90 D</b>	<b>20.719.732,50 D</b>	<b>134.152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.853.884,50 D</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00.000</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>3.124.427,28 D</b>	<b>3.144.774,88 D</b>	<b>134.152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.278.926,88 D</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00.000</b>	<b>BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.124.427,28 D</b>	<b>3.144.774,88 D</b>	<b>134.152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.278.926,88 D</b>
<b>1.2.3.1.1.01.00.000</b>	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>1.086.192,48 D</b>	<b>1.086.192,48 D</b>	<b>56.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.142.692,48 D</b>
<b>1.2.3.1.1.01.99.000</b>	<b>OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME</b>	<b>P</b>	<b>1.086.192,48 D</b>	<b>1.086.192,48 D</b>	<b>56.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.142.692,48 D</b>
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	56.500,00	0,00	984.092,32 D
<b>1.2.3.1.1.02.00.000</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>15.307,65 D</b>	<b>15.307,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.307,65 D</b>
<b>1.2.3.1.1.02.01.000</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>P</b>	<b>15.307,65 D</b>	<b>15.307,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.307,65 D</b>
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
<b>1.2.3.1.1.03.00.000</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>1.258.873,27 D</b>	<b>1.279.220,87 D</b>	<b>36.353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.315.573,87 D</b>
<b>1.2.3.1.1.03.02.000</b>	<b>MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO</b>	<b>P</b>	<b>988.818,43 D</b>	<b>988.818,43 D</b>	<b>3.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>992.448,43 D</b>
1.2.3.1.1.03.02.001	APARELHOS, EQUIPTOS/INSTAL.		988.818,43 D	988.818,43 D	3.630,00	0,00	992.448,43 D
<b>1.2.3.1.1.03.03.000</b>	<b>MOBILIÁRIO EM GERAL</b>	<b>P</b>	<b>270.054,84 D</b>	<b>290.402,44 D</b>	<b>32.723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323.125,44 D</b>
1.2.3.1.1.03.03.001	MOVEIS E UTENSILIOS		270.054,84 D	290.402,44 D	32.723,00	0,00	323.125,44 D
<b>1.2.3.1.1.05.00.000</b>	<b>VEÍCULOS</b>		<b>764.053,88 D</b>	<b>764.053,88 D</b>	<b>41.299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>805.352,88 D</b>
<b>1.2.3.1.1.05.01.000</b>	<b>VEÍCULOS EM GERAL</b>	<b>P</b>	<b>764.053,88 D</b>	<b>764.053,88 D</b>	<b>41.299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>805.352,88 D</b>
1.2.3.1.1.05.01.001	VEICULOS E MAQUINAS		764.053,88 D	764.053,88 D	41.299,00	0,00	805.352,88 D

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.2.3.2.0.00.00.000</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>17.574.957,62 D</b>	<b>17.574.957,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.574.957,62 D</b>
<b>1.2.3.2.1.00.00.000</b>	<b>BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>17.574.957,62 D</b>	<b>17.574.957,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.574.957,62 D</b>
<b>1.2.3.2.1.01.00.000</b>	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>		<b>2.311.274,85 D</b>	<b>2.311.274,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.311.274,85 D</b>
<b>1.2.3.2.1.01.03.000</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>	<b>P</b>	<b>2.311.274,85 D</b>	<b>2.311.274,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.311.274,85 D</b>
1.2.3.2.1.01.03.001	EDIFICAÇÕES		2.311.274,85 D	2.311.274,85 D	0,00	0,00	2.311.274,85 D
<b>1.2.3.2.1.06.00.000</b>	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>		<b>5.672.868,96 D</b>	<b>5.672.868,96 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.672.868,96 D</b>
<b>1.2.3.2.1.06.01.000</b>	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	<b>P</b>	<b>5.672.868,96 D</b>	<b>5.672.868,96 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.672.868,96 D</b>
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
<b>1.2.3.2.1.99.00.000</b>	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>		<b>9.590.813,81 D</b>	<b>9.590.813,81 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.590.813,81 D</b>
<b>1.2.3.2.1.99.99.000</b>	<b>OUTROS BENS IMÓVEIS</b>	<b>P</b>	<b>9.590.813,81 D</b>	<b>9.590.813,81 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.590.813,81 D</b>
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.EMISSIONARIO 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
<b>2.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>33.760.831,69 C</b>	<b>34.544.726,84 C</b>	<b>2.468.524,58</b>	<b>3.199.637,80</b>	<b>35.275.840,06 C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>3.234.192,65 C</b>	<b>4.018.087,80 C</b>	<b>2.468.524,58</b>	<b>2.798.890,84</b>	<b>4.348.454,06 C</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>		<b>0,00</b>	<b>802.876,76 C</b>	<b>802.876,76</b>	<b>837.631,73</b>	<b>837.631,73 C</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>678.440,17 C</b>	<b>678.440,17</b>	<b>712.906,90</b>	<b>712.906,90 C</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>678.440,17 C</b>	<b>678.440,17</b>	<b>712.906,90</b>	<b>712.906,90 C</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>678.440,17 C</b>	<b>678.440,17</b>	<b>712.906,90</b>	<b>712.906,90 C</b>
<b>2.1.1.1.1.01.01.000</b>	<b>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>678.440,17 C</b>	<b>678.440,17</b>	<b>712.906,90</b>	<b>712.906,90 C</b>
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		0,00	678.440,17 C	678.440,17	712.906,90	712.906,90 C
<b>2.1.1.1.4.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>124.436,59 C</b>	<b>124.436,59</b>	<b>124.724,83</b>	<b>124.724,83 C</b>
<b>2.1.1.4.1.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.806,57 C</b>	<b>3.806,57</b>	<b>3.806,57</b>	<b>3.806,57 C</b>
<b>2.1.1.4.1.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>3.806,57 C</b>	<b>3.806,57</b>	<b>3.806,57</b>	<b>3.806,57 C</b>
2.1.1.4.1.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	F	0,00	3.806,57 C	3.806,57	3.806,57	3.806,57 C
<b>2.1.1.4.2.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>120.630,02 C</b>	<b>120.630,02</b>	<b>120.918,26</b>	<b>120.918,26 C</b>
<b>2.1.1.4.2.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>120.630,02 C</b>	<b>120.630,02</b>	<b>120.918,26</b>	<b>120.918,26 C</b>
2.1.1.4.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	F	0,00	120.630,02 C	120.630,02	120.918,26	120.918,26 C
<b>2.1.3.0.0.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>2.703.548,89 C</b>	<b>2.372.150,57 C</b>	<b>1.150.906,63</b>	<b>1.437.093,10</b>	<b>2.658.337,04 C</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>		<b>2.703.548,89 C</b>	<b>2.372.150,57 C</b>	<b>1.150.906,63</b>	<b>1.437.093,10</b>	<b>2.658.337,04 C</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>		<b>2.703.548,89 C</b>	<b>2.372.150,57 C</b>	<b>1.150.906,63</b>	<b>1.437.093,10</b>	<b>2.658.337,04 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00.000</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>2.703.548,89 C</b>	<b>2.224.370,96 C</b>	<b>1.149.242,05</b>	<b>1.437.093,10</b>	<b>2.512.222,01 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01.000</b>	<b>FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)</b>	<b>F</b>	<b>2.703.548,89 C</b>	<b>2.224.370,96 C</b>	<b>1.149.242,05</b>	<b>1.437.093,10</b>	<b>2.512.222,01 C</b>
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		0,00	388.128,21 C	1.149.242,05	1.437.093,10	675.979,26 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

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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
<b>2.1.3.1.1.08.00.000</b>	<b>PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>147.779,61 C</b>	<b>1.664,58</b>	<b>0,00</b>	<b>146.115,03 C</b>
2.1.3.1.1.08.03.000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO -	P	0,00	147.779,61 C	1.664,58	0,00	146.115,03 C
<b>2.1.4.0.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.759,65</b>	<b>51.759,65</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.3.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.759,65</b>	<b>51.759,65</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.3.1.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.759,65</b>	<b>51.759,65</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.3.1.99.00.000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOL	P	0,00	0,00	51.759,65	51.759,65	0,00
<b>2.1.8.0.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>530.643,76 C</b>	<b>843.060,47 C</b>	<b>462.981,54</b>	<b>472.406,36</b>	<b>852.485,29 C</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>530.643,76 C</b>	<b>579.170,39 C</b>	<b>337.704,96</b>	<b>470.110,68</b>	<b>711.576,11 C</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>530.643,76 C</b>	<b>579.170,39 C</b>	<b>337.704,96</b>	<b>470.110,68</b>	<b>711.576,11 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>1.967,11 C</b>	<b>4.780,98 C</b>	<b>200.091,74</b>	<b>197.277,87</b>	<b>1.967,11 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.02.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)</b>	F	<b>0,00</b>	<b>62,41 C</b>	<b>33.101,00</b>	<b>33.038,59</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.02.001	INSS-ORDEM DE SERV.203199.		0,00	62,41 C	32.136,23	32.073,82	0,00
2.1.8.8.1.01.02.002	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	0,00	964,77	964,77	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.04.000</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>	F	<b>1.967,11 C</b>	<b>1.967,11 C</b>	<b>57.673,04</b>	<b>57.673,04</b>	<b>1.967,11 C</b>
2.1.8.8.1.01.04.001	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE		1.967,11 C	1.967,11 C	44.986,34	44.986,34	1.967,11 C
2.1.8.8.1.01.04.002	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - TERCEIROS		0,00	0,00	12.686,70	12.686,70	0,00
2.1.8.8.1.01.08.000	ISS	F	0,00	2.751,46 C	32.119,02	29.367,56	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.10.000</b>	<b>PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.818,61</b>	<b>7.818,61</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	0,00	7.818,61	7.818,61	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.15.000</b>	<b>RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.380,07</b>	<b>69.380,07</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.15.003	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-BCO DO BRASIL S/A		0,00	0,00	3.419,31	3.419,31	0,00
2.1.8.8.1.01.15.004	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-COOPERSERV		0,00	0,00	1.771,46	1.771,46	0,00
2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-BCO BRADESCO S/A		0,00	0,00	12.336,88	12.336,88	0,00
2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-BCO EST SÃO PAULO S/A		0,00	0,00	11.315,35	11.315,35	0,00
2.1.8.8.1.01.15.011	EMPRÉSTIMOS A SERVIDORES - CEF		0,00	0,00	11.253,20	11.253,20	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
<b>2.1.8.8.1.04.00.000</b>	<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>		<b>528.676,65 C</b>	<b>574.389,41 C</b>	<b>137.613,22</b>	<b>272.832,81</b>	<b>709.609,00 C</b>
<b>2.1.8.8.1.04.01.000</b>	<b>DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)</b>	F	<b>1.736,16 C</b>	<b>1.736,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.736,16 C</b>
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
<b>2.1.8.8.1.04.99.000</b>	<b>OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>	F	<b>526.940,49 C</b>	<b>572.653,25 C</b>	<b>137.613,22</b>	<b>272.832,81</b>	<b>707.872,84 C</b>
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	2.985,87	2.985,87	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	60.314,88	60.314,88	0,00
2.1.8.8.1.04.99.011	ASSISTENCIA PREVER		0,00	0,00	2.302,05	2.302,05	0,00

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.99.013	RECEBIMENTO DUPLICIDADE/MAIOR		506.111,61 C	551.824,37 C	48.688,80	8.489,71	511.625,28 C
2.1.8.8.1.04.99.014	TRANSF RECURSOS FEHIDRO		20.828,88 C	20.828,88 C	0,00	175.418,68	196.247,56 C
2.1.8.8.1.04.99.015	TARIFAS DVD FL PAGTO		0,00	0,00	455,52	455,52	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	3.779,50	3.779,50	0,00
2.1.8.8.1.04.99.038	CASA DO MENOR APRENDIZ		0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.039	ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL FENIX JABOTICABAL		0,00	0,00	273,00	273,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.042	COOP.CREDITO,POUP.INVEST.ALIA.-SICREDI		0,00	0,00	1.505,21	1.505,21	0,00
<b>2.1.8.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>263.890,08 C</b>	<b>125.276,58</b>	<b>2.295,68</b>	<b>140.909,18 C</b>
<b>2.1.8.9.1.00.00.000</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>24.905,08 C</b>	<b>6.645,58</b>	<b>2.295,68</b>	<b>20.555,18 C</b>
<b>2.1.8.9.1.01.00.000</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>24.905,08 C</b>	<b>6.345,58</b>	<b>1.395,68</b>	<b>19.955,18 C</b>
2.1.8.9.1.01.02.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	F	0,00	24.905,08 C	6.345,58	1.395,68	19.955,18 C
2.1.8.9.1.03.00.000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	F	0,00	0,00	300,00	900,00	600,00 C
<b>2.1.8.9.2.00.00.000</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>238.985,00 C</b>	<b>118.631,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.354,00 C</b>
2.1.8.9.2.01.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	F	0,00	238.985,00 C	118.631,00	0,00	120.354,00 C
<b>2.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>10.819.483,77 C</b>	<b>10.819.483,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>400.746,96</b>	<b>11.220.230,73 C</b>
<b>2.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>		<b>10.819.483,77 C</b>	<b>10.819.483,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>400.746,96</b>	<b>11.220.230,73 C</b>
<b>2.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.746,96</b>	<b>400.746,96 C</b>
<b>2.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.746,96</b>	<b>400.746,96 C</b>
<b>2.2.1.1.1.03.00.000</b>	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.746,96</b>	<b>400.746,96 C</b>
<b>2.2.1.1.1.03.03.000</b>	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTI</b>	P	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.746,96</b>	<b>400.746,96 C</b>
2.2.1.1.1.03.03.001	Aparecido Lopes		0,00	0,00	0,00	187.000,00	187.000,00 C
2.2.1.1.1.03.03.002	Robson Alves das Chagas		0,00	0,00	0,00	213.746,96	213.746,96 C
<b>2.2.1.4.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>10.819.483,77 C</b>	<b>10.819.483,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.819.483,77 C</b>
<b>2.2.1.4.1.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>10.819.483,77 C</b>	<b>10.819.483,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.819.483,77 C</b>
<b>2.2.1.4.1.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO</b>	P	<b>10.819.483,77 C</b>	<b>10.819.483,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.819.483,77 C</b>
<b>2.2.1.4.1.01.01.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO</b>		<b>10.819.483,77 C</b>	<b>10.819.483,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.819.483,77 C</b>
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
<b>2.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>19.707.155,27 C</b>	<b>19.707.155,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.707.155,27 C</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00.000</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>19.707.155,27 C</b>	<b>19.707.155,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.707.155,27 C</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>19.707.155,27 C</b>	<b>19.707.155,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.707.155,27 C</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>19.667.180,78 C</b>	<b>19.667.180,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.667.180,78 C</b>
2.3.7.1.1.01.00.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		6.227.338,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.083.161,41 C	21.310.499,79 C	0,00	0,00	21.310.499,79 C
<b>2.3.7.1.1.03.00.000</b>	<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>1.643.319,01 D</b>	<b>1.643.319,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643.319,01 D</b>
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
<b>2.3.7.1.2.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTRA OFSS</b>		<b>136.256,74 D</b>	<b>136.256,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.256,74 D</b>

## Balancete Contábil

Novembro/2018

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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
<b>2.3.7.1.3.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – U</b>		<b>7.486,36 D</b>	<b>7.486,36 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.486,36 D</b>
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
<b>2.3.7.1.4.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – E</b>		<b>183.717,59 C</b>	<b>183.717,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.717,59 C</b>
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
<b>3.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>24.535.253,41 D</b>	<b>2.938.670,45</b>	<b>7.051,36</b>	<b>27.466.872,50 D</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>8.368.184,74 D</b>	<b>1.238.378,69</b>	<b>0,00</b>	<b>9.606.563,43 D</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>7.136.733,16 D</b>	<b>1.113.653,86</b>	<b>0,00</b>	<b>8.250.387,02 D</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL</b>		<b>0,00</b>	<b>7.136.733,16 D</b>	<b>1.113.653,86</b>	<b>0,00</b>	<b>8.250.387,02 D</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL</b>		<b>0,00</b>	<b>7.136.733,16 D</b>	<b>1.113.653,86</b>	<b>0,00</b>	<b>8.250.387,02 D</b>
<b>3.1.1.1.1.01.00.000</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RP</b>		<b>0,00</b>	<b>6.035.300,93 D</b>	<b>611.103,71</b>	<b>0,00</b>	<b>6.646.404,64 D</b>
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	6.035.300,93 D	611.103,71	0,00	6.646.404,64 D
<b>3.1.1.1.1.02.00.000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL – RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>808.335,16 D</b>	<b>101.803,19</b>	<b>0,00</b>	<b>910.138,35 D</b>
3.1.1.1.1.02.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL		0,00	808.335,16 D	101.803,19	0,00	910.138,35 D
3.1.1.1.1.03.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	293.097,07 D	400.746,96	0,00	693.844,03 D
<b>3.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.231.451,58 D</b>	<b>124.724,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356.176,41 D</b>
<b>3.1.2.1.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS – RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.206.314,23 D</b>	<b>120.918,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327.232,49 D</b>
<b>3.1.2.1.2.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS – RPPS – INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.206.314,23 D</b>	<b>120.918,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327.232,49 D</b>
3.1.2.1.2.99.00.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS – RPPS		0,00	1.206.314,23 D	120.918,26	0,00	1.327.232,49 D
<b>3.1.2.2.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS – RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>25.137,35 D</b>	<b>3.806,57</b>	<b>0,00</b>	<b>28.943,92 D</b>
<b>3.1.2.2.3.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – INTER OFSS – UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>25.137,35 D</b>	<b>3.806,57</b>	<b>0,00</b>	<b>28.943,92 D</b>
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	25.137,35 D	3.806,57	0,00	28.943,92 D
<b>3.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>31,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,71 D</b>
<b>3.2.9.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>31,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,71 D</b>
<b>3.2.9.1.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>31,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,71 D</b>
<b>3.2.9.1.1.00.00.000</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – RPPS – CONSOLI</b>		<b>0,00</b>	<b>31,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,71 D</b>
<b>3.2.9.1.1.12.00.000</b>	<b>SALÁRIO-FAMÍLIA</b>		<b>0,00</b>	<b>31,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,71 D</b>
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
<b>3.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>0,00</b>	<b>13.456.475,22 D</b>	<b>1.647.136,43</b>	<b>7.051,36</b>	<b>15.096.560,29 D</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.380.786,98 D</b>	<b>453.776,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.834.563,71 D</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.380.786,98 D</b>	<b>453.776,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.834.563,71 D</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL – CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.380.786,98 D</b>	<b>453.776,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.834.563,71 D</b>
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	1.380.786,98 D	453.776,73	0,00	1.834.563,71 D
<b>3.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>12.075.688,24 D</b>	<b>1.193.359,70</b>	<b>7.051,36</b>	<b>13.261.996,58 D</b>
<b>3.3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>		<b>0,00</b>	<b>10.869,26 D</b>	<b>1.054,07</b>	<b>0,00</b>	<b>11.923,33 D</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA – CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>10.869,26 D</b>	<b>1.054,07</b>	<b>0,00</b>	<b>11.923,33 D</b>
3.3.2.2.1.15.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	5.154,20 D	500,00	0,00	5.654,20 D
3.3.2.2.1.26.00.000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI		0,00	5.715,06 D	554,07	0,00	6.269,13 D
<b>3.3.2.3.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>		<b>0,00</b>	<b>12.064.818,98 D</b>	<b>1.192.305,63</b>	<b>7.051,36</b>	<b>13.250.073,25 D</b>

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>3.3.2.3.1.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>12.064.818,98 D</b>	<b>1.192.305,63</b>	<b>7.051,36</b>	<b>13.250.073,25 D</b>
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	43.308,35 D	4.302,80	0,00	47.611,15 D
3.3.2.3.1.05.00.000	PUBLICIDADE		0,00	85.663,20 D	2.489,13	0,00	88.152,33 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	55.641,90 D	2.285,00	0,00	57.926,90 D
3.3.2.3.1.07.00.000	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	5.078.218,44 D	743.460,32	0,00	5.821.678,76 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E		0,00	3.902.941,88 D	66.223,70	0,00	3.969.165,58 D
3.3.2.3.1.09.00.000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	542.967,81 D	54.070,88	0,00	597.038,69 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	235.910,61 D	51.688,44	0,00	287.599,05 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	1.071.418,91 D	173.833,52	790,00	1.244.462,43 D
3.3.2.3.1.14.00.000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	11.817,79 D	159,68	0,00	11.977,47 D
3.3.2.3.1.25.00.000	HOSPEDAGENS		0,00	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
3.3.2.3.1.27.00.000	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		0,00	8.322,00 D	552,00	0,00	8.874,00 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	403.015,81 D	48.485,66	4.676,51	446.824,96 D
3.3.2.3.1.33.00.000	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS		0,00	27.729,13 D	33.098,74	0,00	60.827,87 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	19.267,52 D	2.195,42	1.584,85	19.878,09 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00	482.723,11 D	9.460,34	0,00	492.183,45 D
<b>3.6.0.0.0.00.00.000</b>	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE</b>		<b>0,00</b>	<b>1.146.799,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.146.799,82 D</b>
<b>3.6.1.0.0.00.00.000</b>	<b>REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE</b>		<b>0,00</b>	<b>1.146.799,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.146.799,82 D</b>
<b>3.6.1.7.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD</b>		<b>0,00</b>	<b>1.146.799,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.146.799,82 D</b>
<b>3.6.1.7.1.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD</b>		<b>0,00</b>	<b>1.146.799,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.146.799,82 D</b>
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
<b>3.7.0.0.0.00.00.000</b>	<b>TRIBUTARIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.496.119,31 D</b>	<b>51.759,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.547.878,96 D</b>
<b>3.7.2.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>1.496.119,31 D</b>	<b>51.759,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.547.878,96 D</b>
<b>3.7.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.332.172,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.332.172,75 D</b>
<b>3.7.2.1.1.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>23.785,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.785,75 D</b>
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
<b>3.7.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>163.946,56 D</b>	<b>51.759,65</b>	<b>0,00</b>	<b>215.706,21 D</b>
<b>3.7.2.9.1.00.00.000</b>	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES – CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>163.946,56 D</b>	<b>51.759,65</b>	<b>0,00</b>	<b>215.706,21 D</b>
3.7.2.9.1.99.00.000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00	163.946,56 D	51.759,65	0,00	215.706,21 D
<b>3.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>67.642,61 D</b>	<b>1.395,68</b>	<b>0,00</b>	<b>69.038,29 D</b>
<b>3.9.9.0.0.00.00.000</b>	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>67.642,61 D</b>	<b>1.395,68</b>	<b>0,00</b>	<b>69.038,29 D</b>
<b>3.9.9.6.0.00.00.000</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>67.642,61 D</b>	<b>1.395,68</b>	<b>0,00</b>	<b>69.038,29 D</b>
3.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	67.642,61 D	1.395,68	0,00	69.038,29 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>28.219.540,27 C</b>	<b>2.545,38</b>	<b>132.020,78</b>	<b>28.349.015,67 C</b>
<b>4.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>0,00</b>	<b>261.803,66 C</b>	<b>2.545,38</b>	<b>17.718,23</b>	<b>276.976,51 C</b>



Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.1.1.0.0.00.00.000	IMPOSTOS		0,00	116.701,68 C	2.545,38	14.847,89	129.004,19 C
4.1.1.9.0.00.00.000	OUTROS IMPOSTOS		0,00	116.701,68 C	2.545,38	14.847,89	129.004,19 C
4.1.1.9.1.00.00.000	OUTROS IMPOSTOS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	116.701,68 C	2.545,38	14.847,89	129.004,19 C
4.1.2.0.0.00.00.000	TAXAS		0,00	145.101,98 C	0,00	2.870,34	147.972,32 C
4.1.2.2.0.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	145.101,98 C	0,00	2.870,34	147.972,32 C
4.1.2.2.1.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	145.101,98 C	0,00	2.870,34	147.972,32 C
4.1.2.2.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	145.101,98 C	0,00	2.870,34	147.972,32 C
4.3.0.0.0.00.00.000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	27.628.834,95 C	0,00	0,00	27.628.834,95 C
4.3.3.0.0.00.00.000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	27.628.834,95 C	0,00	0,00	27.628.834,95 C
4.3.3.1.0.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	27.628.834,95 C	0,00	0,00	27.628.834,95 C
4.3.3.1.1.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	27.628.834,95 C	0,00	0,00	27.628.834,95 C
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 VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVOS PROVENIENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	26.511.001,58 C	0,00	0,00	26.511.001,58 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVOS FINANCEIRAS		0,00	13.005,18 C	0,00	2.823,49	15.828,67 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	13.005,18 C	0,00	2.823,49	15.828,67 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	13.005,18 C	0,00	2.823,49	15.828,67 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	13.005,18 C	0,00	2.823,49	15.828,67 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	51.982,53 C	0,00	32.551,24	84.533,77 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		0,00	36.084,11 C	0,00	20.000,00	56.084,11 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		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 ORÇAMENTÁRIA		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
4.5.1.2.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
4.5.1.2.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
4.5.1.2.2.02.00.000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
4.5.1.2.2.02.04.000	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
4.5.7.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	15.898,42 C	0,00	12.551,24	28.449,66 C
4.5.7.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		0,00	15.898,42 C	0,00	12.551,24	28.449,66 C
4.5.7.1.3.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER-ORGANIZACIONAIS		0,00	15.898,42 C	0,00	12.551,24	28.449,66 C
4.5.7.1.3.06.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	15.898,42 C	0,00	12.551,24	28.449,66 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	263.913,95 C	0,00	78.927,82	342.841,77 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	263.913,95 C	0,00	78.927,82	342.841,77 C
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	263.913,95 C	0,00	78.927,82	342.841,77 C
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	263.913,95 C	0,00	78.927,82	342.841,77 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.703.548,89 D	88.633.895,15 D	4.631.920,52	3.000.770,61	90.265.045,06 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	85.930.346,26 D	4.631.920,52	3.000.770,61	87.561.496,17 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	55.930.346,26 D	4.631.920,52	3.000.770,61	57.561.496,17 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	30.315.000,00 D	2.921.000,00	2.921.000,00	30.315.000,00 D



Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>5.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>30.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000.000,00 D</b>
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
<b>5.2.2.1.2.00.00.000</b>	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>8.907.755,91 D</b>	<b>1.460.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.368.255,91 D</b>
5.2.2.1.2.01.00.000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	2.408.846,22 D	1.185.500,00	0,00	3.594.346,22 D
<b>5.2.2.1.2.02.00.000</b>	<b>CRÉDITO ADICIONAL – ESPECIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>6.498.909,69 D</b>	<b>275.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.773.909,69 D</b>
5.2.2.1.2.02.01.000	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		0,00	6.498.909,69 D	275.000,00	0,00	6.773.909,69 D
<b>5.2.2.1.3.00.00.000</b>	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.460.500,00</b>	<b>1.460.500,00</b>	<b>0,00</b>
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	8.542.755,91 D	1.460.500,00	0,00	10.003.255,91 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	8.907.755,91 C	0,00	1.460.500,00	10.368.255,91 C
<b>5.2.2.1.9.00.00.000</b>	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>8.592.755,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.460.500,00</b>	<b>10.053.255,91 C</b>
5.2.2.1.9.04.00.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	8.592.755,91 C	0,00	1.460.500,00	10.053.255,91 C
<b>5.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>25.615.346,26 D</b>	<b>1.710.920,52</b>	<b>79.770,61</b>	<b>27.246.496,17 D</b>
<b>5.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>25.615.346,26 D</b>	<b>1.710.920,52</b>	<b>79.770,61</b>	<b>27.246.496,17 D</b>
<b>5.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>25.615.346,26 D</b>	<b>1.710.920,52</b>	<b>79.770,61</b>	<b>27.246.496,17 D</b>
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	29.962.980,77 D	1.710.920,52	0,00	31.673.901,29 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	4.347.634,51 C	0,00	79.770,61	4.427.405,12 C
<b>5.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>2.703.548,89 D</b>	<b>2.703.548,89 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.703.548,89 D</b>
<b>5.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>753.381,30 D</b>	<b>753.381,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>753.381,30 D</b>
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
<b>5.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>1.950.167,59 D</b>	<b>1.950.167,59 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950.167,59 D</b>
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
<b>6.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>2.703.548,89 C</b>	<b>88.633.895,15 C</b>	<b>16.361.516,04</b>	<b>17.992.665,95</b>	<b>90.265.045,06 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>85.930.346,26 C</b>	<b>16.361.516,04</b>	<b>17.992.665,95</b>	<b>87.561.496,17 C</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>30.000.000,00 C</b>	<b>2.825.109,46</b>	<b>2.825.109,46</b>	<b>30.000.000,00 C</b>
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR BRUTA		0,00	4.956.168,56 C	2.691.471,20	133.638,26	2.398.335,62 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	25.043.831,44 C	133.638,26	2.691.471,20	27.601.664,38 C
<b>6.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>55.930.346,26 C</b>	<b>13.536.406,58</b>	<b>15.167.556,49</b>	<b>57.561.496,17 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>30.315.000,00 C</b>	<b>8.997.036,19</b>	<b>8.997.036,19</b>	<b>30.315.000,00 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	4.337.321,45 C	3.172.813,55	1.903.995,93	3.068.503,83 C
<b>6.2.2.1.2.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>362.332,29 C</b>	<b>1.284.852,25</b>	<b>922.519,96</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	362.332,29 C	1.284.852,25	922.519,96	0,00
<b>6.2.2.1.3.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>25.615.346,26 C</b>	<b>4.539.370,39</b>	<b>6.170.520,30</b>	<b>27.246.496,17 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	1.914.277,17 C	2.392.090,81	1.729.965,88	1.252.152,24 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	1.454.875,05 C	2.129.155,04	2.328.780,16	1.654.500,17 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO		0,00	22.246.174,04 C	16.459,96	2.110.109,68	24.339.823,76 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>25.615.346,26 C</b>	<b>4.539.370,39</b>	<b>6.170.520,30</b>	<b>27.246.496,17 C</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>25.615.346,26 C</b>	<b>4.539.370,39</b>	<b>6.170.520,30</b>	<b>27.246.496,17 C</b>

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>6.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>25.615.346,26 C</b>	<b>4.539.370,39</b>	<b>6.170.520,30</b>	<b>27.246.496,17 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	1.914.277,17 C	2.392.090,81	1.729.965,88	1.252.152,24 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	1.454.875,05 C	2.129.155,04	2.328.780,16	1.654.500,17 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	22.246.174,04 C	16.459,96	2.110.109,68	24.339.823,76 C
<b>6.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>2.703.548,89 C</b>	<b>2.703.548,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.703.548,89 C</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>753.381,30 C</b>	<b>753.381,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>753.381,30 C</b>
<b>6.3.1.3.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>		<b>753.381,30 C</b>	<b>753.381,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>753.381,30 C</b>
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
<b>6.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>1.950.167,59 C</b>	<b>1.950.167,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950.167,59 C</b>
<b>6.3.2.1.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR</b>		<b>1.950.167,59 C</b>	<b>1.082.861,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.861,45 C</b>
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
<b>6.3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>867.306,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>867.306,14 C</b>
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
<b>7.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>35.679.659,66 D</b>	<b>124.454.625,87 D</b>	<b>6.907.962,65</b>	<b>1.613.183,62</b>	<b>129.749.404,90 D</b>
<b>7.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>		<b>20.166.756,41 D</b>	<b>26.042.322,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.042.322,51 D</b>
<b>7.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>9.396.470,34 D</b>	<b>12.902.833,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.902.833,76 D</b>
<b>7.1.1.3.0.00.00.000</b>	<b>DIREITOS CONTRATUAIS</b>		<b>9.396.470,34 D</b>	<b>12.902.833,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.902.833,76 D</b>
<b>7.1.1.3.1.00.00.000</b>	<b>DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>9.396.470,34 D</b>	<b>12.902.833,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.902.833,76 D</b>
7.1.1.3.1.01.00.000	CONTRATOS DE SEGUROS		1.623.667,41 D	1.623.667,41 D	0,00	0,00	1.623.667,41 D
7.1.1.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		7.139.823,20 D	10.075.584,94 D	0,00	0,00	10.075.584,94 D
7.1.1.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		303.341,94 D	303.341,94 D	0,00	0,00	303.341,94 D
7.1.1.3.1.05.00.000	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		329.637,79 D	900.239,47 D	0,00	0,00	900.239,47 D
<b>7.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>10.770.286,07 D</b>	<b>13.139.488,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.139.488,75 D</b>
<b>7.1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		<b>10.770.286,07 D</b>	<b>13.139.488,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.139.488,75 D</b>
<b>7.1.2.3.1.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>10.770.286,07 D</b>	<b>13.139.488,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.139.488,75 D</b>
7.1.2.3.1.01.00.000	CONTRATOS DE SEGUROS		1.405.116,80 D	2.022.301,98 D	0,00	0,00	2.022.301,98 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		9.010.187,55 D	10.613.470,54 D	0,00	0,00	10.613.470,54 D
7.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUEIS		34.301,72 D	183.036,23 D	0,00	0,00	183.036,23 D
7.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		320.680,00 D	320.680,00 D	0,00	0,00	320.680,00 D
<b>7.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>875.527,20 D</b>	<b>58.949.401,52 D</b>	<b>4.595.342,45</b>	<b>1.594.138,26</b>	<b>61.950.605,71 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>875.527,20 D</b>	<b>28.598.317,41 D</b>	<b>3.134.842,45</b>	<b>133.638,26</b>	<b>31.599.521,60 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>875.527,20 D</b>	<b>28.598.317,41 D</b>	<b>3.134.842,45</b>	<b>133.638,26</b>	<b>31.599.521,60 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		377.873,36 D	25.457.788,91 D	2.691.471,20	133.638,26	28.015.621,85 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		497.653,84 D	3.140.528,50 D	443.371,25	0,00	3.583.899,75 D
<b>7.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>30.351.084,11 D</b>	<b>1.460.500,00</b>	<b>1.460.500,00</b>	<b>30.351.084,11 D</b>
<b>7.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>30.351.084,11 D</b>	<b>1.460.500,00</b>	<b>1.460.500,00</b>	<b>30.351.084,11 D</b>
<b>7.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>30.351.084,11 D</b>	<b>1.460.500,00</b>	<b>1.460.500,00</b>	<b>30.351.084,11 D</b>
<b>7.2.2.1.1.01.00.000</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ</b>		<b>0,00</b>	<b>30.315.000,00 D</b>	<b>1.460.500,00</b>	<b>1.460.500,00</b>	<b>30.315.000,00 D</b>
7.2.2.1.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		0,00	30.000.000,00 D	0,00	0,00	30.000.000,00 D

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.2.2.1.1.01.02.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICION		0,00	8.907.755,91 D	1.460.500,00	0,00	10.368.255,91 D
7.2.2.1.1.01.09.000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		0,00	8.592.755,91 C	0,00	1.460.500,00	10.053.255,91 C
<b>7.2.2.1.1.02.00.000</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>36.084,11 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.084,11 D</b>
7.2.2.1.1.02.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – TRANSFERÊNCIAS F		0,00	36.084,11 D	0,00	0,00	36.084,11 D
<b>7.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>DÍVIDA ATIVA</b>		<b>11.851.938,18 D</b>	<b>12.969.771,55 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.969.771,55 D</b>
7.3.2.0.0.00.00.000	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
<b>7.3.2.1.0.00.00.000</b>	<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>11.851.938,18 D</b>	<b>12.969.771,55 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.969.771,55 D</b>
7.3.2.1.2.00.00.000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTAR		11.851.938,18 D	12.969.771,55 D	0,00	0,00	12.969.771,55 D
<b>7.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>		<b>2.785.437,87 D</b>	<b>26.493.130,29 D</b>	<b>2.312.620,20</b>	<b>19.045,36</b>	<b>28.786.705,13 D</b>
7.9.5.0.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		81.888,98 D	88.532,31 D	300,00	0,00	88.832,31 D
7.9.5.3.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIM		1.800,00 D	8.443,33 D	300,00	0,00	8.743,33 D
7.9.5.6.0.00.00.000	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS		80.088,98 D	80.088,98 D	0,00	0,00	80.088,98 D
<b>7.9.6.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>2.703.548,89 D</b>	<b>26.404.597,98 D</b>	<b>2.312.320,20</b>	<b>19.045,36</b>	<b>28.697.872,82 D</b>
7.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	23.701.049,09 D	2.312.320,20	19.045,36	25.994.323,93 D
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	23.701.049,09 D	2.312.320,20	19.045,36	25.994.323,93 D
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
<b>8.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>		<b>35.679.659,66 C</b>	<b>124.454.625,87 C</b>	<b>13.816.320,19</b>	<b>19.111.099,22</b>	<b>129.749.404,90 C</b>
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
<b>8.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>9.396.470,34 C</b>	<b>12.902.833,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.902.833,76 C</b>
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
<b>8.1.1.3.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>9.396.470,34 C</b>	<b>12.902.833,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.902.833,76 C</b>
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
<b>8.1.1.3.1.02.00.000</b>	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>		<b>7.139.823,20 C</b>	<b>10.075.584,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.075.584,94 C</b>
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
<b>8.1.1.3.1.04.00.000</b>	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>		<b>303.341,94 C</b>	<b>303.341,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303.341,94 C</b>
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
<b>8.1.1.3.1.05.00.000</b>	<b>CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>329.637,79 C</b>	<b>900.239,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.239,47 C</b>
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
<b>8.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>10.770.286,07 C</b>	<b>13.139.488,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.139.488,75 C</b>
<b>8.1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		<b>10.770.286,07 C</b>	<b>13.139.488,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.139.488,75 C</b>
<b>8.1.2.3.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>10.770.286,07 C</b>	<b>13.139.488,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.139.488,75 C</b>
<b>8.1.2.3.1.01.00.000</b>	<b>CONTRATOS DE SEGUROS</b>		<b>1.405.116,80 C</b>	<b>2.022.301,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.022.301,98 C</b>
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
<b>8.1.2.3.1.02.00.000</b>	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>		<b>9.010.187,55 C</b>	<b>10.613.470,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.613.470,54 C</b>
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
<b>8.1.2.3.1.03.00.000</b>	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>		<b>34.301,72 C</b>	<b>183.036,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.036,23 C</b>
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
<b>8.1.2.3.1.04.00.000</b>	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>		<b>320.680,00 C</b>	<b>320.680,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.680,00 C</b>
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
<b>8.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>875.527,20 C</b>	<b>58.949.401,52 C</b>	<b>11.670.705,19</b>	<b>14.671.909,38</b>	<b>61.950.605,71 C</b>

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>8.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>875.527,20 C</b>	<b>28.598.317,41 C</b>	<b>6.740.107,62</b>	<b>9.741.311,81</b>	<b>31.599.521,60 C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>875.527,20 C</b>	<b>28.598.317,41 C</b>	<b>6.740.107,62</b>	<b>9.741.311,81</b>	<b>31.599.521,60 C</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>2.358.665,45 D</b>	<b>2.879.096,94 D</b>	<b>1.860.468,39</b>	<b>2.818.890,59</b>	<b>1.920.674,74 D</b>
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.358.665,45 D	2.879.096,94 D	1.860.468,39	2.818.890,59	1.920.674,74 D
<b>8.2.1.1.2.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>0,00</b>	<b>1.914.297,17 C</b>	<b>2.392.090,81</b>	<b>1.729.965,88</b>	<b>1.252.172,24 C</b>
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	1.914.097,17 C	2.390.426,23	1.728.301,30	1.251.972,24 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
<b>8.2.1.1.3.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>3.234.192,65 C</b>	<b>3.870.288,19 C</b>	<b>2.463.559,32</b>	<b>2.795.590,16</b>	<b>4.202.319,03 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.703.548,89 C	3.291.117,80 C	2.129.155,04	2.328.780,16	3.490.742,92 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.967,11 C	4.780,98 C	196.791,06	193.977,19	1.967,11 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		528.676,65 C	574.389,41 C	137.613,22	272.832,81	709.609,00 C
<b>8.2.1.1.4.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER</b>		<b>0,00</b>	<b>25.692.828,99 C</b>	<b>23.989,10</b>	<b>2.396.865,18</b>	<b>28.065.705,07 C</b>
8.2.1.1.4.00.00.001	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER		0,00	23.113.480,18 C	16.459,96	2.110.109,68	25.207.129,90 C
8.2.1.1.4.00.00.003	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER		0,00	2.579.348,81 C	7.529,14	286.755,50	2.858.575,17 C
<b>8.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>30.351.084,11 C</b>	<b>4.930.597,57</b>	<b>4.930.597,57</b>	<b>30.351.084,11 C</b>
<b>8.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>30.351.084,11 C</b>	<b>4.930.597,57</b>	<b>4.930.597,57</b>	<b>30.351.084,11 C</b>
<b>8.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME</b>		<b>0,00</b>	<b>30.351.084,11 C</b>	<b>4.930.597,57</b>	<b>4.930.597,57</b>	<b>30.351.084,11 C</b>
<b>8.2.2.1.1.01.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME</b>		<b>0,00</b>	<b>30.315.000,00 C</b>	<b>4.930.597,57</b>	<b>4.930.597,57</b>	<b>30.315.000,00 C</b>
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	4.022.321,45 C	2.956.965,64	1.688.148,02	2.753.503,83 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		0,00	26.292.678,55 C	1.973.631,93	3.242.449,55	27.561.496,17 C
<b>8.2.2.1.1.02.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>36.084,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.084,11 C</b>
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
<b>8.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>		<b>11.851.938,18 C</b>	<b>12.969.771,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.969.771,55 C</b>
<b>8.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>11.851.938,18 C</b>	<b>12.969.771,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.969.771,55 C</b>
<b>8.3.2.3.0.00.00.000</b>	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>		<b>11.851.938,18 C</b>	<b>9.297.771,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.297.771,73 C</b>
<b>8.3.2.3.2.00.00.000</b>	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA</b>		<b>11.851.938,18 C</b>	<b>9.297.771,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.297.771,73 C</b>
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
<b>8.3.2.4.0.00.00.000</b>	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.525.200,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.525.200,00 C</b>
<b>8.3.2.4.2.00.00.000</b>	<b>RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>2.525.200,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.525.200,00 C</b>
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
<b>8.3.2.5.0.00.00.000</b>	<b>BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.146.799,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.146.799,82 C</b>
<b>8.3.2.5.2.00.00.000</b>	<b>BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-T</b>		<b>0,00</b>	<b>1.146.799,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.146.799,82 C</b>
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
<b>8.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>		<b>2.785.437,87 C</b>	<b>26.493.130,29 C</b>	<b>2.145.615,00</b>	<b>4.439.189,84</b>	<b>28.786.705,13 C</b>
<b>8.9.5.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>		<b>81.888,98 C</b>	<b>88.532,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>88.832,31 C</b>
<b>8.9.5.3.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE</b>		<b>1.800,00 C</b>	<b>8.443,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>8.743,33 C</b>
8.9.5.3.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.800,00 C	0,00	0,00	300,00	300,00 C
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
<b>8.9.5.6.0.00.00.000</b>	<b>DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS</b>		<b>80.088,98 C</b>	<b>80.088,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.088,98 C</b>
<b>8.9.5.6.1.00.00.000</b>	<b>AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>48.239,02 C</b>	<b>48.239,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.239,02 C</b>

Balancete Contábil

Novembro/2018

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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
<b>8.9.5.6.2.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONVÊNIOS</b>		<b>31.849,96 C</b>	<b>31.849,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.849,96 C</b>
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
<b>8.9.6.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>2.703.548,89 C</b>	<b>26.404.597,98 C</b>	<b>2.145.615,00</b>	<b>4.438.889,84</b>	<b>28.697.872,82 C</b>
<b>8.9.6.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO</b>		<b>0,00</b>	<b>23.701.049,09 C</b>	<b>2.145.615,00</b>	<b>4.438.889,84</b>	<b>25.994.323,93 C</b>
8.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	1.454.875,05 C	2.129.155,04	2.328.780,16	1.654.500,17 C
8.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	22.246.174,04 C	16.459,96	2.110.109,68	24.339.823,76 C
<b>8.9.6.2.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE</b>		<b>2.703.548,89 C</b>	<b>2.703.548,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.703.548,89 C</b>
<b>8.9.6.2.1.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>		<b>1.950.167,59 C</b>	<b>1.950.167,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950.167,59 C</b>
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
<b>8.9.6.2.2.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO</b>		<b>753.381,30 C</b>	<b>753.381,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>753.381,30 C</b>
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
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.767.380,46</b>	<b>51.767.380,46</b>	<b>0,00</b>