

## Balancete Contábil

Janeiro/2019

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>33.316.793,16 D</b>	<b>33.316.793,16 D</b>	<b>24.497.357,58</b>	<b>10.510.775,96</b>	<b>47.303.374,78 D</b>
<b>1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>3.067.854,27 D</b>	<b>3.067.854,27 D</b>	<b>24.490.298,81</b>	<b>7.599.775,96</b>	<b>19.958.377,12 D</b>
<b>1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>2.535.849,30 D</b>	<b>2.535.849,30 D</b>	<b>5.064.363,58</b>	<b>5.015.125,11</b>	<b>2.585.087,77 D</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>2.535.849,30 D</b>	<b>2.535.849,30 D</b>	<b>5.064.363,58</b>	<b>5.015.125,11</b>	<b>2.585.087,77 D</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -</b>		<b>2.535.849,30 D</b>	<b>2.535.849,30 D</b>	<b>5.064.363,58</b>	<b>5.015.125,11</b>	<b>2.585.087,77 D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.00.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)</b>	<b>F</b>	<b>2.535.849,30 D</b>	<b>2.535.849,30 D</b>	<b>5.064.363,58</b>	<b>5.015.125,11</b>	<b>2.585.087,77 D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.02.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)</b>		<b>337.027,01 D</b>	<b>337.027,01 D</b>	<b>1.017.235,86</b>	<b>889.387,50</b>	<b>464.875,37 D</b>
1.1.1.1.1.19.02.002	BANCO DO BRASIL -CONTA MOVIMENTO - ATUAL		333.647,35 D	333.647,35 D	1.017.235,86	889.387,50	461.495,71 D
1.1.1.1.1.19.02.004	BCO DO BRASIL CTA MOVIMENTO II		3.379,66 D	3.379,66 D	0,00	0,00	3.379,66 D
<b>1.1.1.1.1.19.03.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)</b>		<b>84.769,56 D</b>	<b>84.769,56 D</b>	<b>402.729,04</b>	<b>414.606,37</b>	<b>72.892,23 D</b>
1.1.1.1.1.19.03.001	BANCO BRADESCO S/A		84.769,56 D	84.769,56 D	402.729,04	414.606,37	72.892,23 D
<b>1.1.1.1.1.19.11.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)</b>		<b>56.937,55 D</b>	<b>56.937,55 D</b>	<b>782.148,29</b>	<b>722.081,00</b>	<b>117.004,84 D</b>
1.1.1.1.1.19.11.001	SANTANDER BANESPA-CONTA MOVIMENTO		53.437,48 D	53.437,48 D	315.148,29	256.469,63	112.116,14 D
1.1.1.1.1.19.11.002	SANTANDER BANESPA-FOLHA DE PAGAMENTO		3.500,07 D	3.500,07 D	467.000,00	465.611,37	4.888,70 D
<b>1.1.1.1.1.19.24.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)</b>		<b>2.032.946,95 D</b>	<b>2.032.946,95 D</b>	<b>2.719.830,38</b>	<b>2.836.083,64</b>	<b>1.916.693,69 D</b>
1.1.1.1.1.19.24.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA MOVIMENTO		2.032.946,95 D	2.032.946,95 D	2.719.830,38	2.836.083,64	1.916.693,69 D
<b>1.1.1.1.1.19.25.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)</b>		<b>22.878,64 D</b>	<b>22.878,64 D</b>	<b>141.626,69</b>	<b>152.966,60</b>	<b>11.538,73 D</b>
1.1.1.1.1.19.25.001	BANCO ITAU S/A		22.878,64 D	22.878,64 D	141.626,69	152.966,60	11.538,73 D
<b>1.1.1.1.1.19.28.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790,42</b>	<b>0,00</b>	<b>790,42 D</b>
1.1.1.1.1.19.28.001	BANCO NOSSA CAIXA-CONTA MOVIMENTO		0,00	0,00	790,42	0,00	790,42 D
<b>1.1.1.1.1.19.29.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)</b>		<b>1.000,00 D</b>	<b>1.000,00 D</b>	<b>2,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002,90 D</b>
1.1.1.1.1.19.29.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNDO RESIDUOS SOLIDOS		1.000,00 D	1.000,00 D	2,90	0,00	1.002,90 D
<b>1.1.1.1.1.19.30.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)</b>		<b>289,59 D</b>	<b>289,59 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289,59 D</b>
1.1.1.1.1.19.30.001	FEHIDRO CONTRATO 034/18 - B BRASIL		289,59 D	289,59 D	0,00	0,00	289,59 D
<b>1.1.2.0.00.00.000</b>	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>168.243,38 D</b>	<b>168.243,38 D</b>	<b>19.266.283,33</b>	<b>2.580.259,98</b>	<b>16.854.266,73 D</b>
<b>1.1.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>		<b>44.367,44 D</b>	<b>44.367,44 D</b>	<b>0,65</b>	<b>4.085,63</b>	<b>40.282,46 D</b>
<b>1.1.2.1.1.00.00.000</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>44.367,44 D</b>	<b>44.367,44 D</b>	<b>0,65</b>	<b>4.085,63</b>	<b>40.282,46 D</b>
<b>1.1.2.1.1.02.00.000</b>	<b>TAXAS</b>		<b>44.367,44 D</b>	<b>44.367,44 D</b>	<b>0,65</b>	<b>4.085,63</b>	<b>40.282,46 D</b>
1.1.2.1.1.02.01.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	<b>P</b>	150,08 D	150,08 D	0,00	0,00	150,08 D
1.1.2.1.1.02.02.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	<b>P</b>	44.217,36 D	44.217,36 D	0,65	4.085,63	40.132,38 D
<b>1.1.2.2.0.00.00.000</b>	<b>CLIENTES</b>		<b>123.875,94 D</b>	<b>123.875,94 D</b>	<b>16.355.244,90</b>	<b>1.728.610,01</b>	<b>14.750.510,83 D</b>
<b>1.1.2.2.1.00.00.000</b>	<b>CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.355.244,90</b>	<b>1.635.946,55</b>	<b>14.719.298,35 D</b>
1.1.2.2.1.01.00.000	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	<b>P</b>	0,00	0,00	16.355.244,90	1.635.946,55	14.719.298,35 D
<b>1.1.2.2.2.00.00.000</b>	<b>CLIENTES - INTRA OFSS</b>		<b>123.875,94 D</b>	<b>123.875,94 D</b>	<b>0,00</b>	<b>92.663,46</b>	<b>31.212,48 D</b>
1.1.2.2.2.01.00.000	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	<b>P</b>	123.875,94 D	123.875,94 D	0,00	92.663,46	31.212,48 D
<b>1.1.2.6.0.00.00.000</b>	<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.911.037,78</b>	<b>847.564,34</b>	<b>2.063.473,44 D</b>
<b>1.1.2.6.1.00.00.000</b>	<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.911.037,78</b>	<b>847.564,34</b>	<b>2.063.473,44 D</b>
1.1.2.6.1.01.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	<b>P</b>	0,00	0,00	2.911.037,78	847.564,34	2.063.473,44 D
<b>1.1.3.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>56.867,44 D</b>	<b>56.867,44 D</b>	<b>5.496,89</b>	<b>4.390,87</b>	<b>57.973,46 D</b>
<b>1.1.3.1.0.00.00.000</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>		<b>900,00 D</b>	<b>900,00 D</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00 D</b>
<b>1.1.3.1.1.00.00.000</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>900,00 D</b>	<b>900,00 D</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00 D</b>



# SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

## Balancete Contábil

Janeiro/2019

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.1.3.1.1.01.00.000</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>		<b>900,00 D</b>	<b>900,00 D</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00 D</b>
1.1.3.1.1.01.98.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	900,00 D	900,00 D	1.100,00	0,00	2.000,00 D
<b>1.1.3.8.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>55.967,44 D</b>	<b>55.967,44 D</b>	<b>4.396,89</b>	<b>4.390,87</b>	<b>55.973,46 D</b>
<b>1.1.3.8.1.00.00.000</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>55.967,44 D</b>	<b>55.967,44 D</b>	<b>4.396,89</b>	<b>4.390,87</b>	<b>55.973,46 D</b>
<b>1.1.3.8.1.06.00.000</b>	<b>VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)</b>	<b>F</b>	<b>55.967,44 D</b>	<b>55.967,44 D</b>	<b>4.396,89</b>	<b>4.390,87</b>	<b>55.973,46 D</b>
1.1.3.8.1.06.00.001	ISS		19.314,21 D	19.314,21 D	0,00	0,00	19.314,21 D
1.1.3.8.1.06.00.002	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - TERCEIROS		13.510,50 D	13.510,50 D	4.396,89	4.390,87	13.516,52 D
1.1.3.8.1.06.00.003	INSS-ORDEM DE SERV.203199.		23.114,23 D	23.114,23 D	0,00	0,00	23.114,23 D
1.1.3.8.1.06.00.004	UNIMED JABOTICABAL		28,50 D	28,50 D	0,00	0,00	28,50 D
<b>1.1.5.0.0.00.00.000</b>	<b>ESTOQUES</b>		<b>306.894,15 D</b>	<b>306.894,15 D</b>	<b>154.155,01</b>	<b>0,00</b>	<b>461.049,16 D</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>306.894,15 D</b>	<b>306.894,15 D</b>	<b>154.155,01</b>	<b>0,00</b>	<b>461.049,16 D</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>306.894,15 D</b>	<b>306.894,15 D</b>	<b>154.155,01</b>	<b>0,00</b>	<b>461.049,16 D</b>
<b>1.1.5.6.1.01.00.000</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO (P)</b>	<b>P</b>	<b>306.894,15 D</b>	<b>306.894,15 D</b>	<b>117.777,15</b>	<b>0,00</b>	<b>424.671,30 D</b>
1.1.5.6.1.01.01.000	MATERIAL DE CONSUMO		306.894,15 D	306.894,15 D	117.777,15	0,00	424.671,30 D
1.1.5.6.1.02.00.000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	0,00	15.697,50	0,00	15.697,50 D
1.1.5.6.1.03.00.000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00	0,00	16.570,40	0,00	16.570,40 D
1.1.5.6.1.04.00.000	AUTOPEÇAS	P	0,00	0,00	4.066,66	0,00	4.066,66 D
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	0,00	43,30	0,00	43,30 D
<b>1.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>30.248.938,89 D</b>	<b>30.248.938,89 D</b>	<b>7.058,77</b>	<b>2.911.000,00</b>	<b>27.344.997,66 D</b>
<b>1.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>9.205.772,67 D</b>	<b>9.205.772,67 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.911.000,00</b>	<b>6.294.772,67 D</b>
<b>1.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>9.205.772,67 D</b>	<b>9.205.772,67 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.911.000,00</b>	<b>6.294.772,67 D</b>
<b>1.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>9.205.772,67 D</b>	<b>9.205.772,67 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.911.000,00</b>	<b>6.294.772,67 D</b>
1.2.1.1.1.05.00.000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	P	13.484.749,20 D	13.484.749,20 D	0,00	2.911.000,00	10.573.749,20 D
<b>1.2.1.1.1.99.00.000</b>	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>4.278.976,53 C</b>	<b>4.278.976,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.278.976,53 C</b>
1.2.1.1.1.99.05.000	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTAR	P	4.278.976,53 C	4.278.976,53 C	0,00	0,00	4.278.976,53 C
<b>1.2.3.0.0.00.00.000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>21.043.166,22 D</b>	<b>21.043.166,22 D</b>	<b>7.058,77</b>	<b>0,00</b>	<b>21.050.224,99 D</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00.000</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>3.278.926,88 D</b>	<b>3.278.926,88 D</b>	<b>0,00</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>3.278.926,88 D</b>	<b>3.278.926,88 D</b>	<b>0,00</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>1.142.692,48 D</b>	<b>1.142.692,48 D</b>	<b>0,00</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>1.142.692,48 D</b>	<b>1.142.692,48 D</b>	<b>0,00</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		984.092,32 D	984.092,32 D	0,00	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 (P)</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>1.315.573,87 D</b>	<b>1.315.573,87 D</b>	<b>0,00</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 (P)</b>	<b>P</b>	<b>992.448,43 D</b>	<b>992.448,43 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>992.448,43 D</b>
1.2.3.1.1.03.02.001	APARELHOS, EQUIPTOS/INSTAL.		992.448,43 D	992.448,43 D	0,00	0,00	992.448,43 D
<b>1.2.3.1.1.03.03.000</b>	<b>MOBILIÁRIO EM GERAL (P)</b>	<b>P</b>	<b>323.125,44 D</b>	<b>323.125,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323.125,44 D</b>
1.2.3.1.1.03.03.001	MOVEIS E UTENSILIOS		323.125,44 D	323.125,44 D	0,00	0,00	323.125,44 D
<b>1.2.3.1.1.05.00.000</b>	<b>VEÍCULOS</b>		<b>805.352,88 D</b>	<b>805.352,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>805.352,88 D</b>

## Balancete Contábil

Janeiro/2019

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.2.3.1.1.05.01.000</b>	<b>VEÍCULOS EM GERAL (P)</b>	<b>P</b>	<b>805.352,88 D</b>	<b>805.352,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>805.352,88 D</b>
1.2.3.1.1.05.01.001	VEICULOS E MAQUINAS		805.352,88 D	805.352,88 D	0,00	0,00	805.352,88 D
<b>1.2.3.2.0.00.00.000</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>17.764.239,34 D</b>	<b>17.764.239,34 D</b>	<b>7.058,77</b>	<b>0,00</b>	<b>17.771.298,11 D</b>
<b>1.2.3.2.1.00.00.000</b>	<b>BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>17.764.239,34 D</b>	<b>17.764.239,34 D</b>	<b>7.058,77</b>	<b>0,00</b>	<b>17.771.298,11 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 (P)</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	EDIFICACOES		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>5.862.150,68 D</b>	<b>5.862.150,68 D</b>	<b>7.058,77</b>	<b>0,00</b>	<b>5.869.209,45 D</b>
<b>1.2.3.2.1.06.01.000</b>	<b>OBRAS EM ANDAMENTO (P)</b>	<b>P</b>	<b>5.862.150,68 D</b>	<b>5.862.150,68 D</b>	<b>7.058,77</b>	<b>0,00</b>	<b>5.869.209,45 D</b>
1.2.3.2.1.06.01.001	REFORMA DA ETA		631.610,39 D	631.610,39 D	7.058,77	0,00	638.669,16 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 (P)</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.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
<b>2.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>33.316.793,16 C</b>	<b>33.316.793,16 C</b>	<b>3.019.822,57</b>	<b>3.426.209,42</b>	<b>33.723.180,01 C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>4.384.534,87 C</b>	<b>4.384.534,87 C</b>	<b>3.019.822,57</b>	<b>3.426.209,42</b>	<b>4.790.921,72 C</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>796.586,34</b>	<b>796.586,34 C</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>671.020,92</b>	<b>671.020,92 C</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>671.020,92</b>	<b>671.020,92 C</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>671.020,92</b>	<b>671.020,92 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>671.020,92</b>	<b>671.020,92 C</b>
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		0,00	0,00	0,00	671.020,92	671.020,92 C
<b>2.1.1.4.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.565,42</b>	<b>125.565,42 C</b>
<b>2.1.1.4.1.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.221,87</b>	<b>8.221,87 C</b>
<b>2.1.1.4.1.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.221,87</b>	<b>8.221,87 C</b>
2.1.1.4.1.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	F	0,00	0,00	0,00	8.221,87	8.221,87 C
<b>2.1.1.4.2.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.343,55</b>	<b>117.343,55 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.343,55</b>	<b>117.343,55 C</b>
2.1.1.4.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	F	0,00	0,00	0,00	117.343,55	117.343,55 C
<b>2.1.3.0.0.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>3.640.838,01 C</b>	<b>3.640.838,01 C</b>	<b>2.670.101,53</b>	<b>1.514.608,32</b>	<b>2.485.344,80 C</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>		<b>3.640.838,01 C</b>	<b>3.640.838,01 C</b>	<b>2.670.101,53</b>	<b>1.514.608,32</b>	<b>2.485.344,80 C</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>		<b>3.640.838,01 C</b>	<b>3.640.838,01 C</b>	<b>2.670.101,53</b>	<b>1.514.608,32</b>	<b>2.485.344,80 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00.000</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>3.598.032,14 C</b>	<b>3.598.032,14 C</b>	<b>2.558.101,53</b>	<b>1.445.414,19</b>	<b>2.485.344,80 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01.000</b>	<b>FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)</b>	<b>F</b>	<b>3.598.032,14 C</b>	<b>3.598.032,14 C</b>	<b>2.512.681,74</b>	<b>1.399.994,40</b>	<b>2.485.344,80 C</b>

## Balancete Contábil

Janeiro/2019

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		0,00	0,00	805.037,21	1.392.935,63	587.898,42 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		41.583,66 C	41.583,66 C	0,00	0,00	41.583,66 C
2.1.3.1.1.01.01.218	RESTOS A PAGAR 2018		1.761.789,39 C	1.761.789,39 C	1.707.644,53	7.058,77	61.203,63 C
2.1.3.1.1.01.11.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	P	0,00	0,00	45.419,79	45.419,79	0,00
<b>2.1.3.1.1.08.00.000</b>	<b>PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS</b>		<b>42.805,87 C</b>	<b>42.805,87 C</b>	<b>112.000,00</b>	<b>69.194,13</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1.08.03.000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO -	P	42.805,87 C	42.805,87 C	112.000,00	69.194,13	0,00
<b>2.1.8.0.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>743.696,86 C</b>	<b>743.696,86 C</b>	<b>349.721,04</b>	<b>1.115.014,76</b>	<b>1.508.990,58 C</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>743.696,86 C</b>	<b>743.696,86 C</b>	<b>286.186,04</b>	<b>302.259,76</b>	<b>759.770,58 C</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>743.696,86 C</b>	<b>743.696,86 C</b>	<b>286.186,04</b>	<b>302.259,76</b>	<b>759.770,58 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>8.126,92 C</b>	<b>8.126,92 C</b>	<b>185.484,47</b>	<b>183.025,52</b>	<b>5.667,97 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.02.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)</b>	F	<b>2.677,67 C</b>	<b>2.677,67 C</b>	<b>28.561,57</b>	<b>26.561,64</b>	<b>677,74 C</b>
2.1.8.8.1.01.02.001	INSS-ORDEM DE SERV.203199.		2.677,67 C	2.677,67 C	27.539,51	25.539,58	677,74 C
2.1.8.8.1.01.02.002	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	0,00	1.022,06	1.022,06	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>60.116,67</b>	<b>60.116,67</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	48.294,43	48.294,43	1.967,11 C
2.1.8.8.1.01.04.002	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - TERCEIROS		0,00	0,00	11.822,24	11.822,24	0,00
2.1.8.8.1.01.08.000	ISS	F	3.482,14 C	3.482,14 C	24.775,48	24.316,46	3.023,12 C
<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>8.073,04</b>	<b>8.073,04</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	0,00	8.073,04	8.073,04	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>63.957,71</b>	<b>63.957,71</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	3.675,26	3.675,26	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	10.540,42	10.540,42	0,00
2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-BCO EST SÃO PAULO S/A		0,00	0,00	10.388,46	10.388,46	0,00
2.1.8.8.1.01.15.011	EMPRÉSTIMOS A SERVIDORES - CEF		0,00	0,00	11.062,57	11.062,57	0,00
2.1.8.8.1.01.15.012	EMPRÉSTIMOS A SERVIDORES-FINANCEIRA ALFA		0,00	0,00	26.519,54	26.519,54	0,00
<b>2.1.8.8.1.04.00.000</b>	<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>		<b>735.569,94 C</b>	<b>735.569,94 C</b>	<b>100.701,57</b>	<b>119.234,24</b>	<b>754.102,61 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>11.976,38</b>	<b>13.712,54 C</b>
2.1.8.8.1.04.01.001	DEPOSITO PARA CAUCOES		1.736,16 C	1.736,16 C	0,00	11.976,38	13.712,54 C
<b>2.1.8.8.1.04.99.000</b>	<b>OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>	F	<b>733.833,78 C</b>	<b>733.833,78 C</b>	<b>100.701,57</b>	<b>107.257,86</b>	<b>740.390,07 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	1.394,48	1.394,48	0,00
2.1.8.8.1.04.99.006	CESTA BASICA		0,00	0,00	4.364,53	4.364,53	0,00
2.1.8.8.1.04.99.007	SIND FUNC PUBL MUN JABOTIC.		0,00	0,00	3.302,76	3.302,76	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	60.422,65	60.422,65	0,00
2.1.8.8.1.04.99.011	ASSISTENCIA PREVER		0,00	0,00	2.391,45	2.391,45	0,00



# SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

## Balancete Contábil

Janeiro/2019

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		537.007,84 C	537.007,84 C	5.145,77	11.702,06	543.564,13 C
2.1.8.8.1.04.99.014	TRANSF RECURSOS FEHIDRO		196.825,94 C	196.825,94 C	0,00	0,00	196.825,94 C
2.1.8.8.1.04.99.015	TARIFAS DVD FL PAGTO		0,00	0,00	448,95	448,95	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	574,00	574,00	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	3.796,53	3.796,53	0,00
2.1.8.8.1.04.99.042	COOP.CREDITO,POUP.INVEST.ALIA.-SICREDI		0,00	0,00	7.824,00	7.824,00	0,00
<b>2.1.8.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.535,00</b>	<b>812.755,00</b>	<b>749.220,00 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>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.03.00.000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	F	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
<b>2.1.8.9.2.00.00.000</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.435,00</b>	<b>811.655,00</b>	<b>749.220,00 C</b>
2.1.8.9.2.01.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	F	0,00	0,00	62.435,00	811.655,00	749.220,00 C
<b>2.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>18.324.063,13 C</b>	<b>18.324.063,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.324.063,13 C</b>
<b>2.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>		<b>18.324.063,13 C</b>	<b>18.324.063,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.324.063,13 C</b>
<b>2.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>400.746,96 C</b>	<b>400.746,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.746,96 C</b>
<b>2.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>400.746,96 C</b>	<b>400.746,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>400.746,96 C</b>	<b>400.746,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>400.746,96 C</b>	<b>400.746,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.746,96 C</b>
2.2.1.1.1.03.03.001	Aparecido Lopes		187.000,00 C	187.000,00 C	0,00	0,00	187.000,00 C
2.2.1.1.1.03.03.002	Robson Alves das Chagas		213.746,96 C	213.746,96 C	0,00	0,00	213.746,96 C
<b>2.2.1.4.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>17.923.316,17 C</b>	<b>17.923.316,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.923.316,17 C</b>
<b>2.2.1.4.1.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>17.923.316,17 C</b>	<b>17.923.316,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.923.316,17 C</b>
<b>2.2.1.4.1.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (</b>	P	<b>17.923.316,17 C</b>	<b>17.923.316,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.923.316,17 C</b>
<b>2.2.1.4.1.01.01.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (</b>		<b>17.923.316,17 C</b>	<b>17.923.316,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.923.316,17 C</b>
2.2.1.4.1.01.01.904	SEPREM PARCELAMENTO		17.923.316,17 C	17.923.316,17 C	0,00	0,00	17.923.316,17 C
<b>2.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>10.608.195,16 C</b>	<b>10.608.195,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.608.195,16 C</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00.000</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>10.608.195,16 C</b>	<b>10.608.195,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.608.195,16 C</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>10.608.195,16 C</b>	<b>10.608.195,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.608.195,16 C</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>13.513.451,26 C</b>	<b>13.513.451,26 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.513.451,26 C</b>
2.3.7.1.1.01.00.000	RESULTADO DO EXERCICIO		6.153.729,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES		21.310.499,79 C	13.513.451,26 C	0,00	0,00	13.513.451,26 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.7.1.1.03.01.000	AJUSTE DECORENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO		1.143.323,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.000	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		499.995,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.3.7.1.2.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>		<b>3.074.375,06 D</b>	<b>3.074.375,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.074.375,06 D</b>
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		2.938.118,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		136.256,74 D	3.074.375,06 D	0,00	0,00	3.074.375,06 D
<b>2.3.7.1.3.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U</b>		<b>14.598,63 D</b>	<b>14.598,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.598,63 D</b>
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		7.112,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.486,36 D	14.598,63 D	0,00	0,00	14.598,63 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>0,00</b>	<b>2.804.216,09</b>	<b>32.370,68</b>	<b>2.771.845,41 D</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>865.780,47</b>	<b>0,00</b>	<b>865.780,47 D</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740.215,05</b>	<b>0,00</b>	<b>740.215,05 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>0,00</b>	<b>671.020,92</b>	<b>0,00</b>	<b>671.020,92 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>0,00</b>	<b>671.020,92</b>	<b>0,00</b>	<b>671.020,92 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>0,00</b>	<b>590.794,06</b>	<b>0,00</b>	<b>590.794,06 D</b>
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	590.794,06	0,00	590.794,06 D
<b>3.1.1.1.1.02.00.000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.226,86</b>	<b>0,00</b>	<b>80.226,86 D</b>
3.1.1.1.1.02.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	0,00	80.226,86	0,00	80.226,86 D
<b>3.1.1.2.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.194,13</b>	<b>0,00</b>	<b>69.194,13 D</b>
<b>3.1.1.2.1.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.194,13</b>	<b>0,00</b>	<b>69.194,13 D</b>
3.1.1.2.1.03.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	69.194,13	0,00	69.194,13 D
<b>3.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.565,42</b>	<b>0,00</b>	<b>125.565,42 D</b>
<b>3.1.2.1.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.343,55</b>	<b>0,00</b>	<b>117.343,55 D</b>
<b>3.1.2.1.2.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.343,55</b>	<b>0,00</b>	<b>117.343,55 D</b>
3.1.2.1.2.99.00.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	0,00	117.343,55	0,00	117.343,55 D
<b>3.1.2.2.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.221,87</b>	<b>0,00</b>	<b>8.221,87 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>0,00</b>	<b>8.221,87</b>	<b>0,00</b>	<b>8.221,87 D</b>
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	0,00	8.221,87	0,00	8.221,87 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>0,00</b>	<b>1.126.780,62</b>	<b>32.370,68</b>	<b>1.094.409,94 D</b>
<b>3.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.126.780,62</b>	<b>32.370,68</b>	<b>1.094.409,94 D</b>
<b>3.3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00 D</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00 D</b>
3.3.2.2.1.15.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
3.3.2.2.1.26.00.000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI		0,00	0,00	600,00	0,00	600,00 D
<b>3.3.2.3.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125.680,62</b>	<b>32.370,68</b>	<b>1.093.309,94 D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125.680,62</b>	<b>32.370,68</b>	<b>1.093.309,94 D</b>
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	0,00	4.912,80	0,00	4.912,80 D
3.3.2.3.1.05.00.000	PUBLICIDADE		0,00	0,00	2.581,32	0,00	2.581,32 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	160.960,00	0,00	160.960,00 D
3.3.2.3.1.07.00.000	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	0,00	230.473,75	0,00	230.473,75 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E		0,00	0,00	408.770,61	0,00	408.770,61 D
3.3.2.3.1.09.00.000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	54.070,88	0,00	54.070,88 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	0,00	300,00	0,00	300,00 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	0,00	146.770,05	6.240,00	140.530,05 D
3.3.2.3.1.14.00.000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	11.132,86	0,00	11.132,86 D
3.3.2.3.1.27.00.000	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		0,00	0,00	552,00	0,00	552,00 D
3.3.2.3.1.33.00.000	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS		0,00	0,00	2.418,81	286,46	2.132,35 D

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.56.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	1.255,85	0,00	1.255,85 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	101.481,69	25.844,22	75.637,47 D
<b>3.7.0.0.0.00.00.000</b>	<b>TRIBUTARIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>811.655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>811.655,00 D</b>
<b>3.7.2.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>811.655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>811.655,00 D</b>
<b>3.7.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>811.655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>811.655,00 D</b>
3.7.2.1.2.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		0,00	0,00	811.655,00	0,00	811.655,00 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,66</b>	<b>16.352.040,84</b>	<b>16.352.040,18 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.502,56</b>	<b>17.502,56 C</b>
<b>4.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>IMPOSTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.150,32</b>	<b>17.150,32 C</b>
<b>4.1.1.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS IMPOSTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.150,32</b>	<b>17.150,32 C</b>
4.1.1.9.1.00.00.000	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	17.150,32	17.150,32 C
<b>4.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>TAXAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352,24</b>	<b>352,24 C</b>
<b>4.1.2.2.0.00.00.000</b>	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352,24</b>	<b>352,24 C</b>
<b>4.1.2.2.1.00.00.000</b>	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352,24</b>	<b>352,24 C</b>
4.1.2.2.1.07.00.000	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	352,24	352,24 C
<b>4.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.262.500,00</b>	<b>16.262.500,00 C</b>
<b>4.3.3.0.0.00.00.000</b>	<b>EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.262.500,00</b>	<b>16.262.500,00 C</b>
<b>4.3.3.1.0.00.00.000</b>	<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.262.500,00</b>	<b>16.262.500,00 C</b>
<b>4.3.3.1.1.00.00.000</b>	<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.262.500,00</b>	<b>16.262.500,00 C</b>
4.3.3.1.1.99.00.000	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE		0,00	0,00	0,00	16.262.500,00	16.262.500,00 C
<b>4.4.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.557,01</b>	<b>1.557,01 C</b>
<b>4.4.5.0.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.557,01</b>	<b>1.557,01 C</b>
<b>4.4.5.1.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.557,01</b>	<b>1.557,01 C</b>
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.557,01	1.557,01 C
<b>4.5.0.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.637,58</b>	<b>6.637,58 C</b>
<b>4.5.7.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.637,58</b>	<b>6.637,58 C</b>
<b>4.5.7.1.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.637,58</b>	<b>6.637,58 C</b>
<b>4.5.7.1.3.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTERMUNICIPAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.637,58</b>	<b>6.637,58 C</b>
4.5.7.1.3.06.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	6.637,58	6.637,58 C
<b>4.6.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.037,23</b>	<b>57.037,23 C</b>
<b>4.6.4.0.0.00.00.000</b>	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.037,23</b>	<b>57.037,23 C</b>
4.6.4.0.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDADO		0,00	0,00	0,00	57.037,23	57.037,23 C
<b>4.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,66</b>	<b>6.806,46</b>	<b>6.805,80 C</b>
<b>4.9.9.0.0.00.00.000</b>	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,66</b>	<b>6.806,46</b>	<b>6.805,80 C</b>
<b>4.9.9.9.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,66</b>	<b>6.806,46</b>	<b>6.805,80 C</b>
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	0,66	6.806,46	6.805,80 C
<b>5.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>3.678.380,23 D</b>	<b>67.678.380,23 D</b>	<b>9.155.387,84</b>	<b>2.128.570,78</b>	<b>74.705.197,29 D</b>
<b>5.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>0,00</b>	<b>64.000.000,00 D</b>	<b>7.313.250,36</b>	<b>286.433,30</b>	<b>71.026.817,06 D</b>
<b>5.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>32.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000.000,00 D</b>
<b>5.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>32.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000.000,00 D</b>
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	32.000.000,00 D	0,00	0,00	32.000.000,00 D



# SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

## Balancete Contábil

Janeiro/2019

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>5.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>32.000.000,00 D</b>	<b>7.313.250,36</b>	<b>286.433,30</b>	<b>39.026.817,06 D</b>
<b>5.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>32.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000.000,00 D</b>
<b>5.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>32.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000.000,00 D</b>
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	32.000.000,00 D	0,00	0,00	32.000.000,00 D
<b>5.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.313.250,36</b>	<b>286.433,30</b>	<b>7.026.817,06 D</b>
<b>5.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.313.250,36</b>	<b>286.433,30</b>	<b>7.026.817,06 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>0,00</b>	<b>7.313.250,36</b>	<b>286.433,30</b>	<b>7.026.817,06 D</b>
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	0,00	7.313.250,36	0,00	7.313.250,36 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	0,00	0,00	286.433,30	286.433,30 C
<b>5.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>3.678.380,23 D</b>	<b>3.678.380,23 D</b>	<b>1.842.137,48</b>	<b>1.842.137,48</b>	<b>3.678.380,23 D</b>
<b>5.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>833.729,39 D</b>	<b>833.729,39 D</b>	<b>80.348,09</b>	<b>80.348,09</b>	<b>833.729,39 D</b>
5.3.1.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	0,00	80.348,09	0,00	80.348,09 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
5.3.1.7.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXER		80.348,09 D	80.348,09 D	0,00	80.348,09	0,00
<b>5.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>2.844.650,84 D</b>	<b>2.844.650,84 D</b>	<b>1.761.789,39</b>	<b>1.761.789,39</b>	<b>2.844.650,84 D</b>
5.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRITOS		0,00	0,00	1.761.789,39	0,00	1.761.789,39 D
5.3.2.2.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.082.861,45 D	1.082.861,45 D	0,00	0,00	1.082.861,45 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.761.789,39 D	1.761.789,39 D	0,00	1.761.789,39	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>3.678.380,23 C</b>	<b>67.678.380,23 C</b>	<b>21.284.835,87</b>	<b>28.311.652,93</b>	<b>74.705.197,29 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>64.000.000,00 C</b>	<b>19.536.934,45</b>	<b>26.563.751,51</b>	<b>71.026.817,06 C</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>32.000.000,00 C</b>	<b>2.705.547,58</b>	<b>2.705.547,58</b>	<b>32.000.000,00 C</b>
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR BRUTA		0,00	32.000.000,00 C	2.612.763,59	92.783,99	29.480.020,40 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	92.783,99	2.612.763,59	2.519.979,60 C
<b>6.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>32.000.000,00 C</b>	<b>16.831.386,87</b>	<b>23.858.203,93</b>	<b>39.026.817,06 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>32.000.000,00 C</b>	<b>12.539.943,12</b>	<b>12.539.943,12</b>	<b>32.000.000,00 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	32.000.000,00 C	7.315.757,86	286.433,30	24.970.675,44 C
<b>6.2.2.1.2.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>932.741,51</b>	<b>935.249,01</b>	<b>2.507,50 C</b>
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	0,00	932.741,51	935.249,01	2.507,50 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.291.443,75</b>	<b>11.318.260,81</b>	<b>7.026.817,06 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	0,00	3.288.710,27	7.345.621,04	4.056.910,77 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	134.161,27	157.419,79	23.258,52 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	0,00	868.572,21	2.979.018,45	2.110.446,24 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO		0,00	0,00	0,00	836.201,53	836.201,53 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.291.443,75</b>	<b>11.318.260,81</b>	<b>7.026.817,06 C</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.291.443,75</b>	<b>11.318.260,81</b>	<b>7.026.817,06 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.291.443,75</b>	<b>11.318.260,81</b>	<b>7.026.817,06 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	0,00	3.288.710,27	7.345.621,04	4.056.910,77 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	134.161,27	157.419,79	23.258,52 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	868.572,21	2.979.018,45	2.110.446,24 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	0,00	0,00	836.201,53	836.201,53 C
<b>6.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>3.678.380,23 C</b>	<b>3.678.380,23 C</b>	<b>1.747.901,42</b>	<b>1.747.901,42</b>	<b>3.678.380,23 C</b>



Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>6.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>833.729,39 C</b>	<b>833.729,39 C</b>	<b>47.315,66</b>	<b>47.315,66</b>	<b>833.729,39 C</b>
<b>6.3.1.1.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>		<b>80.348,09 C</b>	<b>80.348,09 C</b>	<b>40.256,89</b>	<b>0,00</b>	<b>40.091,20 C</b>
6.3.1.1.0.00.00.218	RESTOS A PAGAR DE 2018		80.348,09 C	80.348,09 C	40.256,89	0,00	40.091,20 C
<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>7.058,77</b>	<b>7.058,77</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
6.3.1.3.0.00.00.218	RESTOS A PAGAR DE 2018		0,00	0,00	7.058,77	7.058,77	0,00
<b>6.3.1.4.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.058,77</b>	<b>7.058,77 C</b>
6.3.1.4.0.00.00.218	RESTOS A PAGAR DE 2018		0,00	0,00	0,00	7.058,77	7.058,77 C
<b>6.3.1.9.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.198,12</b>	<b>33.198,12 C</b>
<b>6.3.1.9.9.00.00.000</b>	<b>OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.198,12</b>	<b>33.198,12 C</b>
6.3.1.9.9.00.00.218	RESTOS A PAGAR DE 2018		0,00	0,00	0,00	33.198,12	33.198,12 C
<b>6.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>2.844.650,84 C</b>	<b>2.844.650,84 C</b>	<b>1.700.585,76</b>	<b>1.700.585,76</b>	<b>2.844.650,84 C</b>
<b>6.3.2.1.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR</b>		<b>2.844.650,84 C</b>	<b>2.844.650,84 C</b>	<b>1.700.585,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.144.065,08 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		41.583,66 C	41.583,66 C	0,00	0,00	41.583,66 C
6.3.2.1.0.00.00.218	RESTOS A PAGAR DE 2018		1.761.789,39 C	1.761.789,39 C	1.700.585,76	0,00	61.203,63 C
<b>6.3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643.548,53</b>	<b>1.643.548,53 C</b>
6.3.2.2.0.00.00.218	RESTOS A PAGAR DE 2018		0,00	0,00	0,00	1.643.548,53	1.643.548,53 C
<b>6.3.2.9.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.037,23</b>	<b>57.037,23 C</b>
<b>6.3.2.9.9.00.00.000</b>	<b>OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.037,23</b>	<b>57.037,23 C</b>
6.3.2.9.9.00.00.218	RESTOS A PAGAR DE 2018		0,00	0,00	0,00	57.037,23	57.037,23 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>45.822.290,22 D</b>	<b>77.822.290,22 D</b>	<b>6.065.529,71</b>	<b>129.545,54</b>	<b>83.758.274,39 D</b>
<b>7.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>		<b>26.042.322,51 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>12.902.833,76 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>12.902.833,76 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>12.902.833,76 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		10.075.584,94 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		900.239,47 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>13.139.488,75 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>13.139.488,75 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>13.139.488,75 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		2.022.301,98 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		10.613.470,54 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		183.036,23 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>2.535.849,30 D</b>	<b>34.535.849,30 D</b>	<b>2.901.889,61</b>	<b>92.783,99</b>	<b>37.344.954,92 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>2.535.849,30 D</b>	<b>2.535.849,30 D</b>	<b>2.901.889,61</b>	<b>92.783,99</b>	<b>5.344.954,92 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>2.535.849,30 D</b>	<b>2.535.849,30 D</b>	<b>2.901.889,61</b>	<b>92.783,99</b>	<b>5.344.954,92 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.779.972,43 D	1.779.972,43 D	2.612.763,59	92.783,99	4.299.952,03 D



# SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

## Balancete Contábil

Janeiro/2019

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		755.876,87 D	755.876,87 D	289.126,02	0,00	1.045.002,89 D
<b>7.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>32.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000.000,00 D</b>
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	32.000.000,00 D	0,00	0,00	32.000.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	32.000.000,00 D	0,00	0,00	32.000.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	32.000.000,00 D	0,00	0,00	32.000.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		0,00	32.000.000,00 D	0,00	0,00	32.000.000,00 D
7.3.0.0.0.00.00.000	DÍVIDA ATIVA		13.484.749,20 D	13.484.749,20 D	0,00	0,00	13.484.749,20 D
7.3.2.0.0.00.00.000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		13.484.749,20 D	13.484.749,20 D	0,00	0,00	13.484.749,20 D
7.3.2.1.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		13.484.749,20 D	13.484.749,20 D	0,00	0,00	13.484.749,20 D
7.3.2.1.2.00.00.000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTAR		13.484.749,20 D	13.484.749,20 D	0,00	0,00	13.484.749,20 D
7.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		3.759.369,21 D	3.759.369,21 D	3.163.640,10	36.761,55	6.886.247,76 D
7.9.5.0.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		80.988,98 D	80.988,98 D	184.621,65	4.390,87	261.219,76 D
7.9.5.3.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		900,00 D	900,00 D	1.100,00	0,00	2.000,00 D
7.9.5.5.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O		0,00	0,00	183.521,65	4.390,87	179.130,78 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
7.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.678.380,23 D	3.678.380,23 D	2.979.018,45	32.370,68	6.625.028,00 D
7.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	0,00	2.979.018,45	32.370,68	2.946.647,77 D
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	0,00	2.979.018,45	32.370,68	2.946.647,77 D
7.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		3.678.380,23 D	3.678.380,23 D	0,00	0,00	3.678.380,23 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES		45.822.290,22 C	77.822.290,22 C	19.299.080,64	25.235.064,81	83.758.274,39 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		26.042.322,51 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		12.902.833,76 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		12.902.833,76 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		12.902.833,76 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		10.075.584,94 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		10.075.584,94 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		900.239,47 C	900.239,47 C	0,00	0,00	900.239,47 C
8.1.1.3.1.05.01.000	EM EXECUÇÃO		900.239,47 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		13.139.488,75 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		13.139.488,75 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		13.139.488,75 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		2.022.301,98 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		2.022.301,98 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		10.613.470,54 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		10.613.470,54 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		183.036,23 C	183.036,23 C	0,00	0,00	183.036,23 C
8.1.2.3.1.03.01.000	EM EXECUÇÃO		183.036,23 C	183.036,23 C	0,00	0,00	183.036,23 C

## Balancete Contábil

Janeiro/2019

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<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>2.535.849,30 C</b>	<b>34.535.849,30 C</b>	<b>13.578.491,75</b>	<b>16.387.597,37</b>	<b>37.344.954,92 C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>2.535.849,30 C</b>	<b>2.535.849,30 C</b>	<b>13.578.491,75</b>	<b>16.387.597,37</b>	<b>5.344.954,92 C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>2.535.849,30 C</b>	<b>2.535.849,30 C</b>	<b>13.578.491,75</b>	<b>16.387.597,37</b>	<b>5.344.954,92 C</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>1.886.227,79 D</b>	<b>1.886.227,79 D</b>	<b>7.406.034,35</b>	<b>2.989.432,24</b>	<b>6.302.829,90 D</b>
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.886.227,79 D	1.886.227,79 D	7.406.034,35	2.899.196,89	6.393.065,25 D
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	90.235,35	90.235,35 C
<b>8.2.1.1.2.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>80.348,09 C</b>	<b>80.348,09 C</b>	<b>3.305.708,64</b>	<b>7.345.621,04</b>	<b>4.120.260,49 C</b>
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		80.148,09 C	80.148,09 C	3.171.547,37	7.188.201,25	4.096.801,97 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		200,00 C	200,00 C	134.161,27	157.419,79	23.458,52 C
<b>8.2.1.1.3.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>4.341.729,00 C</b>	<b>4.341.729,00 C</b>	<b>2.858.011,91</b>	<b>3.283.940,09</b>	<b>4.767.657,18 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.598.032,14 C	3.598.032,14 C	2.576.216,74	2.986.077,22	4.007.892,62 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		8.126,92 C	8.126,92 C	181.093,60	178.628,63	5.661,95 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		735.569,94 C	735.569,94 C	100.701,57	119.234,24	754.102,61 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>0,00</b>	<b>8.736,85</b>	<b>2.768.604,00</b>	<b>2.759.867,15 C</b>
8.2.1.1.4.00.00.001	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER		0,00	0,00	0,00	2.486.808,83	2.486.808,83 C
8.2.1.1.4.00.00.003	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER		0,00	0,00	8.736,85	281.795,17	273.058,32 C
<b>8.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>32.000.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000.000,00 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>32.000.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000.000,00 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>32.000.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000.000,00 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>32.000.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000.000,00 C</b>
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		0,00	32.000.000,00 C	0,00	0,00	32.000.000,00 C
<b>8.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>		<b>13.484.749,20 C</b>	<b>13.484.749,20 C</b>	<b>2.911.000,00</b>	<b>2.911.000,00</b>	<b>13.484.749,20 C</b>
<b>8.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>13.484.749,20 C</b>	<b>13.484.749,20 C</b>	<b>2.911.000,00</b>	<b>2.911.000,00</b>	<b>13.484.749,20 C</b>
<b>8.3.2.3.0.00.00.000</b>	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>		<b>13.484.749,20 C</b>	<b>13.484.749,20 C</b>	<b>2.911.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.573.749,20 C</b>
<b>8.3.2.3.2.00.00.000</b>	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>		<b>13.484.749,20 C</b>	<b>13.484.749,20 C</b>	<b>2.911.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.573.749,20 C</b>
8.3.2.3.2.01.00.000	CRÉDITOS INSCRITOS EM D.A.N.T A RECEBER		13.484.749,20 C	13.484.749,20 C	2.911.000,00	0,00	10.573.749,20 C
<b>8.3.2.4.0.00.00.000</b>	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.911.000,00</b>	<b>2.911.000,00 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.911.000,00</b>	<b>2.911.000,00 C</b>
8.3.2.4.2.01.00.000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	2.911.000,00	2.911.000,00 C
<b>8.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>		<b>3.759.369,21 C</b>	<b>3.759.369,21 C</b>	<b>2.809.588,89</b>	<b>5.936.467,44</b>	<b>6.886.247,76 C</b>
<b>8.9.5.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>		<b>80.988,98 C</b>	<b>80.988,98 C</b>	<b>193.115,26</b>	<b>373.346,04</b>	<b>261.219,76 C</b>
<b>8.9.5.3.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE</b>		<b>900,00 C</b>	<b>900,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>2.000,00 C</b>
8.9.5.3.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		900,00 C	900,00 C	0,00	1.100,00	2.000,00 C
<b>8.9.5.5.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.115,26</b>	<b>372.246,04</b>	<b>179.130,78 C</b>
8.9.5.5.1.00.00.000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		0,00	0,00	185.484,47	191.152,44	5.667,97 C
8.9.5.5.2.00.00.000	CONSIGNAÇÕES PAGAS		0,00	0,00	7.630,79	181.093,60	173.462,81 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>
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



# SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

## Balancete Contábil

Janeiro/2019

<i>Conta</i>	<i>Denominação</i>	<i>Indic.</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>	<i>Movimento Anterior</i>	<i>Movimento Débito</i>	<i>Movimento Crédito</i>	<i>Saldo Atual</i>
<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>8.9.6.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>3.678.380,23 C</b>	<b>3.678.380,23 C</b>	<b>2.616.473,63</b>	<b>5.563.121,40</b>	<b>6.625.028,00 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>0,00</b>	<b>868.572,21</b>	<b>3.815.219,98</b>	<b>2.946.647,77 C</b>
8.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	868.572,21	2.979.018,45	2.110.446,24 C
8.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	0,00	0,00	836.201,53	836.201,53 C
<b>8.9.6.2.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE</b>		<b>3.678.380,23 C</b>	<b>3.678.380,23 C</b>	<b>1.747.901,42</b>	<b>1.747.901,42</b>	<b>3.678.380,23 C</b>
<b>8.9.6.2.1.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>		<b>2.844.650,84 C</b>	<b>2.844.650,84 C</b>	<b>1.700.585,76</b>	<b>1.700.585,76</b>	<b>2.844.650,84 C</b>
8.9.6.2.1.01.00.000	RP PROCESSADO A PAGAR		2.844.650,84 C	2.844.650,84 C	1.700.585,76	0,00	1.144.065,08 C
8.9.6.2.1.02.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO		0,00	0,00	0,00	1.643.548,53	1.643.548,53 C
8.9.6.2.1.03.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO		0,00	0,00	0,00	57.037,23	57.037,23 C
<b>8.9.6.2.2.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO</b>		<b>833.729,39 C</b>	<b>833.729,39 C</b>	<b>47.315,66</b>	<b>47.315,66</b>	<b>833.729,39 C</b>
8.9.6.2.2.01.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR		80.348,09 C	80.348,09 C	40.256,89	0,00	40.091,20 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	7.058,77	7.058,77	753.381,30 C
8.9.6.2.2.03.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO		0,00	0,00	0,00	7.058,77	7.058,77 C
8.9.6.2.2.04.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO		0,00	0,00	0,00	33.198,12	33.198,12 C
	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.126.230,96</b>	<b>86.126.230,96</b>	<b>0,00</b>