



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete Contábil

Outubro/2019

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		33.316.793,16 D	40.345.527,45 D	9.265.126,15	11.644.387,72	37.966.265,88 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		3.067.854,27 D	12.338.664,53 D	6.354.126,15	9.289.062,00	9.403.728,68 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.535.849,30 D	4.990.872,01 D	3.223.977,04	2.749.383,89	5.465.465,16 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.535.849,30 D	4.990.872,01 D	3.223.977,04	2.749.383,89	5.465.465,16 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		2.535.849,30 D	4.990.872,01 D	3.223.977,04	2.749.383,89	5.465.465,16 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	2.535.849,30 D	4.990.872,01 D	3.223.977,04	2.749.383,89	5.465.465,16 D
1.1.1.1.1.19.02.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		337.027,01 D	679.438,15 D	762.237,19	504.248,99	937.426,35 D
1.1.1.1.1.19.02.002	BANCO DO BRASIL -CONTA MOVIMENTO - ATUAL		333.647,35 D	679.438,15 D	762.237,19	504.248,99	937.426,35 D
1.1.1.1.1.19.02.004	BCO DO BRASIL CTA MOVIMENTO II		3.379,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		84.769,56 D	54.463,64 D	478.403,97	8.795,14	524.072,47 D
1.1.1.1.1.19.03.001	BANCO BRADESCO S/A		84.769,56 D	54.463,64 D	478.403,97	8.795,14	524.072,47 D
1.1.1.1.1.19.11.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		56.937,55 D	733.552,36 D	440.951,61	950.838,73	223.665,24 D
1.1.1.1.1.19.11.001	SANTANDER BANESPA-CONTA MOVIMENTO		53.437,48 D	170.540,63 D	440.951,61	471.353,91	140.138,33 D
1.1.1.1.1.19.11.002	SANTANDER BANESPA-FOLHA DE PAGAMENTO		3.500,07 D	563.011,73 D	0,00	479.484,82	83.526,91 D
1.1.1.1.1.19.24.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		2.032.946,95 D	3.361.425,84 D	1.249.450,27	1.283.689,86	3.327.186,25 D
1.1.1.1.1.19.24.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA MOVIMENTO		2.032.946,95 D	3.361.425,84 D	1.249.450,27	1.283.689,86	3.327.186,25 D
1.1.1.1.1.19.25.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		22.878,64 D	16.956,65 D	170.524,75	1.811,17	185.670,23 D
1.1.1.1.1.19.25.001	BANCO ITAU S/A		22.878,64 D	16.956,65 D	170.524,75	1.811,17	185.670,23 D
1.1.1.1.1.19.29.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		1.000,00 D	144.320,04 D	122.399,56	0,00	266.719,60 D
1.1.1.1.1.19.29.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNDO RESIDUOS SOLIDOS		1.000,00 D	144.320,04 D	122.399,56	0,00	266.719,60 D
1.1.1.1.1.19.30.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		289,59 D	715,33 D	9,69	0,00	725,02 D
1.1.1.1.1.19.30.001	FEHIDRO CONTRATO 034/18 - B BRASIL		289,59 D	715,33 D	9,69	0,00	725,02 D
1.1.2.0.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		168.243,38 D	6.434.921,55 D	2.533.966,75	6.070.161,96	2.898.726,34 D
1.1.2.1.0.00.00.000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		44.367,44 D	17.382,20 D	0,00	1.587,20	15.795,00 D
1.1.2.1.1.00.00.000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		44.367,44 D	17.382,20 D	0,00	1.587,20	15.795,00 D
1.1.2.1.1.02.00.000	TAXAS		44.367,44 D	17.382,20 D	0,00	1.587,20	15.795,00 D
1.1.2.1.1.02.01.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	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	P	44.217,36 D	17.232,12 D	0,00	1.587,20	15.644,92 D
1.1.2.2.0.00.00.000	CLIENTES		123.875,94 D	5.634.786,05 D	178.576,75	2.930.431,46	2.882.931,34 D
1.1.2.2.1.00.00.000	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.529.854,97 D	142.067,89	2.788.991,52	2.882.931,34 D
1.1.2.2.1.01.00.000	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P	0,00	5.529.854,97 D	142.067,89	2.788.991,52	2.882.931,34 D
1.1.2.2.2.00.00.000	CLIENTES - INTRA OFSS		123.875,94 D	104.931,08 D	36.508,86	141.439,94	0,00
1.1.2.2.2.01.00.000	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P	123.875,94 D	104.931,08 D	36.508,86	141.439,94	0,00
1.1.2.6.0.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	782.753,30 D	2.355.390,00	3.138.143,30	0,00
1.1.2.6.1.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA CONSOLIDAÇÃO		0,00	782.753,30 D	2.355.390,00	3.138.143,30	0,00
1.1.2.6.1.01.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	0,00	782.753,30 D	2.355.390,00	3.138.143,30	0,00
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		56.867,44 D	64.883,77 D	124,69	40,24	64.968,22 D
1.1.3.1.0.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		900,00 D	8.870,07 D	0,00	0,00	8.870,07 D
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		900,00 D	8.870,07 D	0,00	0,00	8.870,07 D
1.1.3.1.1.01.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		900,00 D	8.870,07 D	0,00	0,00	8.870,07 D
1.1.3.1.1.01.98.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	900,00 D	8.870,07 D	0,00	0,00	8.870,07 D

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		55.967,44 D	56.013,70 D	124,69	40,24	56.098,15 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		55.967,44 D	56.013,70 D	124,69	40,24	56.098,15 D
1.1.3.8.1.06.00.000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	F	55.967,44 D	56.013,70 D	124,69	40,24	56.098,15 D
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	13.556,76 D	124,69	40,24	13.641,21 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
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES		306.894,15 D	847.987,20 D	596.057,67	469.475,91	974.568,96 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		306.894,15 D	847.987,20 D	596.057,67	469.475,91	974.568,96 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		306.894,15 D	847.987,20 D	596.057,67	469.475,91	974.568,96 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	306.894,15 D	833.277,14 D	225.254,82	338.405,08	720.126,88 D
1.1.5.6.1.01.01.000	MATERIAL DE CONSUMO		306.894,15 D	833.277,14 D	225.254,82	338.405,08	720.126,88 D
1.1.5.6.1.02.00.000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	0,00	17.769,66	17.769,66	0,00
1.1.5.6.1.03.00.000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00	0,00	62.999,99	62.999,99	0,00
1.1.5.6.1.04.00.000	AUTOPEÇAS	P	0,00	0,00	7.395,58	7.395,58	0,00
1.1.5.6.1.05.00.000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	0,00	0,00	42.905,60	42.905,60	0,00
1.1.5.6.1.08.00.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	14.710,06 D	239.732,02	0,00	254.442,08 D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		30.248.938,89 D	28.006.862,92 D	2.911.000,00	2.355.325,72	28.562.537,20 D
1.2.1.0.0.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		9.205.772,67 D	6.294.772,67 D	2.911.000,00	2.355.325,72	6.850.446,95 D
1.2.1.1.0.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		9.205.772,67 D	6.294.772,67 D	2.911.000,00	2.355.325,72	6.850.446,95 D
1.2.1.1.1.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		9.205.772,67 D	6.294.772,67 D	2.911.000,00	2.355.325,72	6.850.446,95 D
1.2.1.1.1.05.00.000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	P	13.484.749,20 D	10.573.749,20 D	2.911.000,00	2.355.325,72	11.129.423,48 D
1.2.1.1.1.99.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		4.278.976,53 C	4.278.976,53 C	0,00	0,00	4.278.976,53 C
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
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO		21.043.166,22 D	21.712.090,25 D	0,00	0,00	21.712.090,25 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MÓVEIS		3.278.926,88 D	3.667.703,88 D	0,00	0,00	3.667.703,88 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		3.278.926,88 D	3.667.703,88 D	0,00	0,00	3.667.703,88 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.142.692,48 D	1.154.867,48 D	0,00	0,00	1.154.867,48 D
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	P	1.142.692,48 D	1.154.867,48 D	0,00	0,00	1.154.867,48 D
1.2.3.1.1.01.99.001	FERRAMENTAS E UTENS OFICINA		158.600,16 D	164.875,16 D	0,00	0,00	164.875,16 D
1.2.3.1.1.01.99.002	MOTORES, BOMBAS, CHAVES		984.092,32 D	989.992,32 D	0,00	0,00	989.992,32 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA		15.307,65 D	15.307,65 D	0,00	0,00	15.307,65 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P	15.307,65 D	15.307,65 D	0,00	0,00	15.307,65 D
1.2.3.1.1.02.01.001	SOFTWARE		15.307,65 D	15.307,65 D	0,00	0,00	15.307,65 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.315.573,87 D	1.398.275,87 D	0,00	0,00	1.398.275,87 D
1.2.3.1.1.03.02.000	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P	992.448,43 D	1.012.448,43 D	0,00	0,00	1.012.448,43 D
1.2.3.1.1.03.02.001	APARELHOS, EQUIPTOS/INSTAL.		992.448,43 D	1.012.448,43 D	0,00	0,00	1.012.448,43 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P	323.125,44 D	385.827,44 D	0,00	0,00	385.827,44 D
1.2.3.1.1.03.03.001	MOVEIS E UTENSILIOS		323.125,44 D	385.827,44 D	0,00	0,00	385.827,44 D
1.2.3.1.1.05.00.000	VEÍCULOS		805.352,88 D	1.099.252,88 D	0,00	0,00	1.099.252,88 D
1.2.3.1.1.05.01.000	VEÍCULOS EM GERAL (P)	P	805.352,88 D	1.099.252,88 D	0,00	0,00	1.099.252,88 D

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.05.01.001	VEICULOS E MAQUINAS		805.352,88 D	1.099.252,88 D	0,00	0,00	1.099.252,88 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMÓVEIS		17.764.239,34 D	18.044.386,37 D	0,00	0,00	18.044.386,37 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		17.764.239,34 D	18.044.386,37 D	0,00	0,00	18.044.386,37 D
1.2.3.2.1.01.00.000	BENS DE USO ESPECIAL		2.311.274,85 D	2.311.274,85 D	0,00	0,00	2.311.274,85 D
1.2.3.2.1.01.03.000	EDIFÍCIOS (P)	P	2.311.274,85 D	2.311.274,85 D	0,00	0,00	2.311.274,85 D
1.2.3.2.1.01.03.001	EDIFICACOES		2.311.274,85 D	2.311.274,85 D	0,00	0,00	2.311.274,85 D
1.2.3.2.1.06.00.000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		5.862.150,68 D	6.129.695,77 D	0,00	0,00	6.129.695,77 D
1.2.3.2.1.06.01.000	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	P	5.862.150,68 D	6.129.695,77 D	0,00	0,00	6.129.695,77 D
1.2.3.2.1.06.01.001	REFORMA DA ETA		631.610,39 D	899.155,48 D	0,00	0,00	899.155,48 D
1.2.3.2.1.06.01.002	AMPLIACAO POSTO ATENDIMENTO		101.361,25 D	101.361,25 D	0,00	0,00	101.361,25 D
1.2.3.2.1.06.01.003	CONSTRUCAO ETE		5.129.179,04 D	5.129.179,04 D	0,00	0,00	5.129.179,04 D
1.2.3.2.1.07.00.000	INSTALAÇÕES	P	0,00	12.522,00 D	0,00	0,00	12.522,00 D
1.2.3.2.1.99.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS		9.590.813,81 D	9.590.893,75 D	0,00	0,00	9.590.893,75 D
1.2.3.2.1.99.99.000	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	P	9.590.813,81 D	9.590.893,75 D	0,00	0,00	9.590.893,75 D
1.2.3.2.1.99.99.001	POCOS ARTESIANOS		18.972,01 D	18.972,01 D	0,00	0,00	18.972,01 D
1.2.3.2.1.99.99.002	RESERVATORIOS		547.939,96 D	547.939,96 D	0,00	0,00	547.939,96 D
1.2.3.2.1.99.99.003	REDE DE AGUA		3.645.920,13 D	3.645.920,13 D	0,00	0,00	3.645.920,13 D
1.2.3.2.1.99.99.004	REDE DE ESGOTO		1.937.588,75 D	1.937.588,75 D	0,00	0,00	1.937.588,75 D
1.2.3.2.1.99.99.005	ADUTORAS		1.830.273,88 D	1.830.273,88 D	0,00	0,00	1.830.273,88 D
1.2.3.2.1.99.99.006	INTERCEP.EMISSARIO ESGOTOS.		1.364.255,68 D	1.364.255,68 D	0,00	0,00	1.364.255,68 D
1.2.3.2.1.99.99.007	MACRO MEDIDORES		245.863,40 D	245.943,34 D	0,00	0,00	245.943,34 D
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		33.316.793,16 C	33.019.961,36 C	3.843.024,74	3.832.403,06	33.009.339,68 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		4.384.534,87 C	4.465.453,02 C	3.843.024,74	3.832.403,06	4.454.831,34 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		0,00	848.550,97 C	1.749.748,94	1.726.189,91	824.991,94 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		0,00	717.318,59 C	1.485.740,41	1.465.829,29	697.407,47 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	717.318,59 C	1.485.740,41	1.465.829,29	697.407,47 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		0,00	717.318,59 C	1.485.740,41	1.465.829,29	697.407,47 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	717.318,59 C	1.485.740,41	1.465.829,29	697.407,47 C
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		0,00	717.318,59 C	1.485.740,41	1.465.829,29	697.407,47 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	131.232,38 C	264.008,53	260.360,62	127.584,47 C
2.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.958,84 C	7.917,68	7.715,34	3.756,50 C
2.1.1.4.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	3.958,84 C	7.917,68	7.715,34	3.756,50 C
2.1.1.4.1.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	F	0,00	3.958,84 C	7.917,68	7.715,34	3.756,50 C
2.1.1.4.2.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		0,00	127.273,54 C	256.090,85	252.645,28	123.827,97 C
2.1.1.4.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS		0,00	127.273,54 C	256.090,85	252.645,28	123.827,97 C
2.1.1.4.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	F	0,00	127.273,54 C	256.090,85	252.645,28	123.827,97 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.640.838,01 C	2.515.923,61 C	1.717.816,42	1.772.833,59	2.570.940,78 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		3.640.838,01 C	2.515.923,61 C	1.717.816,42	1.772.833,59	2.570.940,78 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		3.640.838,01 C	2.515.923,61 C	1.717.816,42	1.772.833,59	2.570.940,78 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		3.598.032,14 C	2.382.803,97 C	1.717.816,42	1.768.968,71	2.433.956,26 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	3.598.032,14 C	2.382.803,97 C	1.717.816,42	1.768.968,71	2.433.956,26 C

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	526.981,03 C	1.717.816,42	1.768.968,71	578.133,32 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	19.580,19 C	0,00	0,00	19.580,19 C
2.1.3.1.1.08.00.000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS		42.805,87 C	133.119,64 C	0,00	3.864,88	136.984,52 C
2.1.3.1.1.08.03.000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO -	P	42.805,87 C	133.119,64 C	0,00	3.864,88	136.984,52 C
2.1.4.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	26.480,69	26.480,69	0,00
2.1.4.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	0,00	26.480,69	26.480,69	0,00
2.1.4.1.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CON		0,00	0,00	26.480,69	26.480,69	0,00
2.1.4.1.1.11.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	F	0,00	0,00	26.480,69	26.480,69	0,00
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		743.696,86 C	1.100.978,44 C	348.978,69	306.898,87	1.058.898,62 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		743.696,86 C	851.238,44 C	286.543,69	306.898,87	871.593,62 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		743.696,86 C	851.238,44 C	286.543,69	306.898,87	871.593,62 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		8.126,92 C	18.908,99 C	144.634,62	143.834,62	18.108,99 C
2.1.8.8.1.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	F	2.677,67 C	10.933,27 C	26.412,49	26.412,49	10.933,27 C
2.1.8.8.1.01.02.001	INSS-ORDEM DE SERV.203199.		2.677,67 C	10.933,27 C	25.412,67	25.412,67	10.933,27 C
2.1.8.8.1.01.02.002	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	0,00	999,82	999,82	0,00
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	F	1.967,11 C	1.967,11 C	60.168,27	60.168,27	1.967,11 C
2.1.8.8.1.01.04.001	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE		1.967,11 C	1.967,11 C	56.835,54	56.835,54	1.967,11 C
2.1.8.8.1.01.04.002	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - TERCEIROS		0,00	0,00	3.332,73	3.332,73	0,00
2.1.8.8.1.01.08.000	ISS	F	3.482,14 C	6.008,61 C	17.067,66	16.267,66	5.208,61 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	F	0,00	0,00	8.022,52	8.022,52	0,00
2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	0,00	8.022,52	8.022,52	0,00
2.1.8.8.1.01.15.000	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	F	0,00	0,00	32.963,68	32.963,68	0,00
2.1.8.8.1.01.15.003	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-BCO DO BRASIL S/A		0,00	0,00	3.922,75	3.922,75	0,00
2.1.8.8.1.01.15.004	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-COOPERSERV		0,00	0,00	514,34	514,34	0,00
2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-BCO BRADESCO S/A		0,00	0,00	9.028,28	9.028,28	0,00
2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-BCO EST SÃO PAULO S/A		0,00	0,00	2.933,54	2.933,54	0,00
2.1.8.8.1.01.15.011	EMPRÉSTIMOS A SERVIDORES - CEF		0,00	0,00	5.865,15	5.865,15	0,00
2.1.8.8.1.01.15.012	EMPRÉSTIMOS A SERVIDORES-FINANCEIRA ALFA		0,00	0,00	10.699,62	10.699,62	0,00
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		735.569,94 C	832.329,45 C	141.909,07	163.064,25	853.484,63 C
2.1.8.8.1.04.01.000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	F	1.736,16 C	1.736,16 C	0,00	0,00	1.736,16 C
2.1.8.8.1.04.01.001	DEPOSITO PARA CAUCOES		1.736,16 C	1.736,16 C	0,00	0,00	1.736,16 C
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS (F)	F	733.833,78 C	830.593,29 C	141.909,07	163.064,25	851.748,47 C
2.1.8.8.1.04.99.001	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		0,00	0,00	1.452,01	1.452,01	0,00
2.1.8.8.1.04.99.002	CLUBE SUL SEGUROS		0,00	0,00	349,09	349,09	0,00
2.1.8.8.1.04.99.003	ASSOC FUNC PUBL MUN JABOTIC		0,00	0,00	710,00	710,00	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	298,98	298,98	0,00
2.1.8.8.1.04.99.006	CESTA BASICA		0,00	0,00	4.387,00	4.387,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.007	SIND FUNC PUBL MUN JABOTIC.		0,00	0,00	3.329,56	3.329,56	0,00

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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	64.884,02	64.884,02	0,00
2.1.8.8.1.04.99.011	ASSISTENCIA PREVER		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.013	RECEBIMENTO DUPLICIDADE/MAIOR		537.007,84 C	614.274,83 C	759,83	21.915,01	635.430,01 C
2.1.8.8.1.04.99.014	TRANSF RECURSOS FEHIDRO		196.825,94 C	216.318,46 C	0,00	0,00	216.318,46 C
2.1.8.8.1.04.99.015	TARIFAS DVD FL PAGTO		0,00	0,00	420,90	420,90	0,00
2.1.8.8.1.04.99.019	PLANO DE SAUDE		0,00	0,00	8.314,15	8.314,15	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	580,00	580,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.035	PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO		0,00	0,00	59,08	59,08	0,00
2.1.8.8.1.04.99.037	UNIMED JABOTICABAL		0,00	0,00	4.353,92	4.353,92	0,00
2.1.8.8.1.04.99.042	COOP.CREDITO,POUP.INVEST.ALIA.-SICREDI		0,00	0,00	47.979,53	47.979,53	0,00
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	249.740,00 C	62.435,00	0,00	187.305,00 C
2.1.8.9.2.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		0,00	249.740,00 C	62.435,00	0,00	187.305,00 C
2.1.8.9.2.01.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	F	0,00	249.740,00 C	62.435,00	0,00	187.305,00 C
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		18.324.063,13 C	17.953.401,58 C	0,00	0,00	17.953.401,58 C
2.2.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		18.324.063,13 C	17.953.401,58 C	0,00	0,00	17.953.401,58 C
2.2.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		400.746,96 C	30.085,41 C	0,00	0,00	30.085,41 C
2.2.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		400.746,96 C	30.085,41 C	0,00	0,00	30.085,41 C
2.2.1.1.1.03.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		400.746,96 C	30.085,41 C	0,00	0,00	30.085,41 C
2.2.1.1.1.03.03.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTI	P	400.746,96 C	30.085,41 C	0,00	0,00	30.085,41 C
2.2.1.1.1.03.03.001	Aparecido Lopes		187.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.1.03.03.002	Robson Alves das Chagas		213.746,96 C	30.085,41 C	0,00	0,00	30.085,41 C
2.2.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		17.923.316,17 C	17.923.316,17 C	0,00	0,00	17.923.316,17 C
2.2.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		17.923.316,17 C	17.923.316,17 C	0,00	0,00	17.923.316,17 C
2.2.1.4.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P	17.923.316,17 C	17.923.316,17 C	0,00	0,00	17.923.316,17 C
2.2.1.4.1.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (17.923.316,17 C	17.923.316,17 C	0,00	0,00	17.923.316,17 C
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
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		10.608.195,16 C	10.601.106,76 C	0,00	0,00	10.601.106,76 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		10.608.195,16 C	10.601.106,76 C	0,00	0,00	10.601.106,76 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		10.608.195,16 C	10.601.106,76 C	0,00	0,00	10.601.106,76 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		13.513.451,26 C	13.506.362,86 C	0,00	0,00	13.506.362,86 C
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
2.3.7.1.1.03.00.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.643.319,01 D	7.088,40 D	0,00	0,00	7.088,40 D
2.3.7.1.1.03.01.000	AJUSTE DECORENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO		1.143.323,03 D	7.088,40 D	0,00	0,00	7.088,40 D
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
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		3.074.375,06 D	3.074.375,06 D	0,00	0,00	3.074.375,06 D
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
2.3.7.1.3.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U		14.598,63 D	14.598,63 D	0,00	0,00	14.598,63 D

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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
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
2.3.7.1.4.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E		183.717,59 C	183.717,59 C	0,00	0,00	183.717,59 C
2.3.7.1.4.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		183.717,59 C	183.717,59 C	0,00	0,00	183.717,59 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	20.507.686,17 D	3.363.777,06	901.533,38	22.969.929,85 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	7.770.855,98 D	1.726.189,91	854.226,04	8.642.819,85 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	6.591.499,75 D	1.465.829,29	723.944,56	7.333.384,48 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	6.565.294,54 D	1.465.829,29	723.944,56	7.307.179,27 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	6.565.294,54 D	1.465.829,29	723.944,56	7.307.179,27 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	5.759.786,89 D	1.285.314,77	633.687,30	6.411.414,36 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	5.759.786,89 D	1.285.314,77	633.687,30	6.411.414,36 D
3.1.1.1.1.02.00.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	780.507,65 D	180.514,52	90.257,26	870.764,91 D
3.1.1.1.1.02.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	780.507,65 D	180.514,52	90.257,26	870.764,91 D
3.1.1.1.1.03.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
3.1.1.2.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	26.205,21 D	0,00	0,00	26.205,21 D
3.1.1.2.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	26.205,21 D	0,00	0,00	26.205,21 D
3.1.1.2.1.03.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	26.205,21 D	0,00	0,00	26.205,21 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	1.179.356,23 D	260.360,62	130.281,48	1.309.435,37 D
3.1.2.1.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	1.139.473,58 D	252.645,28	126.322,64	1.265.796,22 D
3.1.2.1.2.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	1.139.473,58 D	252.645,28	126.322,64	1.265.796,22 D
3.1.2.1.2.99.00.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	1.139.473,58 D	252.645,28	126.322,64	1.265.796,22 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	39.882,65 D	7.715,34	3.958,84	43.639,15 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	39.882,65 D	7.715,34	3.958,84	43.639,15 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	39.882,65 D	7.715,34	3.958,84	43.639,15 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	11.696.278,82 D	1.611.106,46	47.307,34	13.260.077,94 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.126.802,82 D	328.305,41	0,00	1.455.108,23 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	1.126.802,82 D	328.305,41	0,00	1.455.108,23 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.126.802,82 D	328.305,41	0,00	1.455.108,23 D
3.3.1.1.1.98.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		0,00	4.285,87 D	0,00	0,00	4.285,87 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	1.122.516,95 D	328.305,41	0,00	1.450.822,36 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS		0,00	10.569.476,00 D	1.282.201,05	47.307,34	11.804.969,71 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	9.712,77 D	600,00	41,48	10.271,29 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.712,77 D	600,00	41,48	10.271,29 D
3.3.2.2.1.15.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	4.579,59 D	0,00	0,00	4.579,59 D
3.3.2.2.1.26.00.000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI		0,00	4.633,18 D	600,00	41,48	5.191,70 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	10.559.763,23 D	1.282.201,05	47.265,86	11.794.698,42 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃ		0,00	10.559.763,23 D	1.282.201,05	47.265,86	11.794.698,42 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	45.715,46 D	7.435,89	1.516,73	51.634,62 D
3.3.2.3.1.05.00.000	PUBLICIDADE		0,00	22.791,24 D	1.290,66	0,00	24.081,90 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	202.228,87 D	7.068,00	0,00	209.296,87 D

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.07.00.000	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	3.994.501,28 D	488.234,11	18.703,11	4.464.032,28 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E		0,00	3.482.259,78 D	396.337,04	0,00	3.878.596,82 D
3.3.2.3.1.09.00.000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	516.558,11 D	58.772,70	0,00	575.330,81 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	4.657,00 D	298,50	0,00	4.955,50 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	1.479.387,55 D	245.429,15	9.598,36	1.715.218,34 D
3.3.2.3.1.14.00.000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	17.719,63 D	75,00	5.487,48	12.307,15 D
3.3.2.3.1.21.00.000	DIREITOS AUTORAIS		0,00	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
3.3.2.3.1.22.00.000	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS		0,00	550,00 D	0,00	0,00	550,00 D
3.3.2.3.1.24.00.000	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		0,00	4.115,15 D	0,00	0,00	4.115,15 D
3.3.2.3.1.27.00.000	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		0,00	2.208,00 D	0,00	0,00	2.208,00 D
3.3.2.3.1.29.00.000	SEGUROS EM GERAL		0,00	19.089,95 D	1.721,68	0,00	20.811,63 D
3.3.2.3.1.30.00.000	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	2.678,00 D	0,00	0,00	2.678,00 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	358.387,46 D	57.402,44	8.189,36	407.600,54 D
3.3.2.3.1.33.00.000	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS		0,00	50.596,90 D	9.327,02	3.697,02	56.226,90 D
3.3.2.3.1.40.00.000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		0,00	0,00	120,00	0,00	120,00 D
3.3.2.3.1.46.00.000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	42,00 D	0,00	0,00	42,00 D
3.3.2.3.1.47.00.000	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		0,00	5.137,64 D	0,00	0,00	5.137,64 D
3.3.2.3.1.56.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	30.091,96 D	4.716,27	73,80	34.734,43 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00	320.867,25 D	3.972,59	0,00	324.839,84 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTARIAS		0,00	1.021.759,23 D	26.480,69	0,00	1.048.239,92 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	1.021.759,23 D	26.480,69	0,00	1.048.239,92 D
3.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	1.021.759,23 D	26.480,69	0,00	1.048.239,92 D
3.7.2.1.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	210.104,23 D	26.480,69	0,00	236.584,92 D
3.7.2.1.1.02.00.000	PIS/PASEP		0,00	210.104,23 D	26.480,69	0,00	236.584,92 D
3.7.2.1.2.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		0,00	811.655,00 D	0,00	0,00	811.655,00 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	18.792,14 D	0,00	0,00	18.792,14 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	18.792,14 D	0,00	0,00	18.792,14 D
3.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	18.792,14 D	0,00	0,00	18.792,14 D
3.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	18.792,14 D	0,00	0,00	18.792,14 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	27.833.252,26 C	8,89	93.612,68	27.926.856,05 C
4.1.0.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	96.188,76 C	0,00	15.919,86	112.108,62 C
4.1.1.0.0.00.00.000	IMPOSTOS		0,00	94.297,71 C	0,00	8.004,67	102.302,38 C
4.1.1.9.0.00.00.000	OUTROS IMPOSTOS		0,00	94.297,71 C	0,00	8.004,67	102.302,38 C
4.1.1.9.1.00.00.000	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	94.297,71 C	0,00	8.004,67	102.302,38 C
4.1.2.0.0.00.00.000	TAXAS		0,00	1.891,05 C	0,00	7.915,19	9.806,24 C
4.1.2.2.0.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	1.891,05 C	0,00	7.915,19	9.806,24 C
4.1.2.2.1.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.891,05 C	0,00	7.915,19	9.806,24 C
4.1.2.2.1.07.00.000	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS		0,00	1.891,05 C	0,00	7.915,19	9.806,24 C
4.3.0.0.0.00.00.000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	27.354.002,67 C	0,00	36.508,86	27.390.511,53 C
4.3.3.0.0.00.00.000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	27.354.002,67 C	0,00	36.508,86	27.390.511,53 C
4.3.3.1.0.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	27.354.002,67 C	0,00	36.508,86	27.390.511,53 C



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete Contábil

Outubro/2019

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.3.3.1.1.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES		0,00	27.354.002,67 C	0,00	36.508,86	27.390.511,53 C
4.3.3.1.1.99.00.000	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENI		0,00	27.354.002,67 C	0,00	36.508,86	27.390.511,53 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	25.704,30 C	0,00	2.815,61	28.519,91 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI		0,00	25.704,30 C	0,00	2.815,61	28.519,91 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	25.704,30 C	0,00	2.815,61	28.519,91 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	25.704,30 C	0,00	2.815,61	28.519,91 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	49.316,10 C	0,00	9,69	49.325,79 C
4.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	1,44 C	0,00	9,69	11,13 C
4.5.2.4.0.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	1,44 C	0,00	9,69	11,13 C
4.5.2.4.4.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	1,44 C	0,00	9,69	11,13 C
4.5.7.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	49.314,66 C	0,00	0,00	49.314,66 C
4.5.7.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		0,00	49.314,66 C	0,00	0,00	49.314,66 C
4.5.7.1.3.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OF		0,00	49.314,66 C	0,00	0,00	49.314,66 C
4.5.7.1.3.06.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	49.314,66 C	0,00	0,00	49.314,66 C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		0,00	57.037,23 C	0,00	0,00	57.037,23 C
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	57.037,23 C	0,00	0,00	57.037,23 C
4.6.4.0.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		0,00	57.037,23 C	0,00	0,00	57.037,23 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	251.003,20 C	8,89	38.358,66	289.352,97 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	251.003,20 C	8,89	38.358,66	289.352,97 C
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	251.003,20 C	8,89	38.358,66	289.352,97 C
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	251.003,20 C	8,89	38.358,66	289.352,97 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.678.380,23 D	94.041.928,72 D	5.590.814,51	4.144.492,15	95.488.251,08 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	90.363.548,49 D	5.590.814,51	4.144.492,15	91.809.870,85 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	32.000.000,00 D	0,00	0,00	32.000.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	32.000.000,00 D	0,00	0,00	32.000.000,00 D
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
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	58.363.548,49 D	5.590.814,51	4.144.492,15	59.809.870,85 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	32.000.000,00 D	3.270.000,00	3.270.000,00	32.000.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	32.000.000,00 D	0,00	0,00	32.000.000,00 D
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
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	3.348.000,00 D	1.635.000,00	0,00	4.983.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		0,00	3.348.000,00 D	1.635.000,00	0,00	4.983.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	1.635.000,00	1.635.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	3.348.000,00 D	1.635.000,00	0,00	4.983.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	3.348.000,00 C	0,00	1.635.000,00	4.983.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	3.348.000,00 C	0,00	1.635.000,00	4.983.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	3.348.000,00 C	0,00	1.635.000,00	4.983.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	26.363.548,49 D	2.320.814,51	874.492,15	27.809.870,85 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	26.363.548,49 D	2.320.814,51	874.492,15	27.809.870,85 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	26.363.548,49 D	2.320.814,51	874.492,15	27.809.870,85 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	27.406.047,58 D	2.320.814,51	0,00	29.726.862,09 D

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.2.01.03.000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	1.042.499,09 C	0,00	874.492,15	1.916.991,24 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.678.380,23 D	3.678.380,23 D	0,00	0,00	3.678.380,23 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		833.729,39 D	833.729,39 D	0,00	0,00	833.729,39 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	80.348,09 D	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.844.650,84 D	2.844.650,84 D	0,00	0,00	2.844.650,84 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRITOS		0,00	1.761.789,39 D	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.678.380,23 C	94.041.928,72 C	26.103.114,74	27.549.437,10	95.488.251,08 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	90.363.548,49 C	26.103.114,74	27.549.437,10	91.809.870,85 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	32.000.000,00 C	3.358.406,84	3.358.406,84	32.000.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR BRUTA		0,00	7.579.463,14 C	3.216.265,78	142.141,06	4.505.338,42 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	24.420.536,86 C	142.141,06	3.216.265,78	27.494.661,58 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	58.363.548,49 C	22.744.707,90	24.191.030,26	59.809.870,85 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	32.000.000,00 C	14.610.520,65	14.610.520,65	32.000.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	5.558.139,73 C	3.952.897,07	2.502.655,29	4.107.897,95 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	78.311,78 C	2.728.083,72	2.732.003,14	82.231,20 C
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	78.311,78 C	2.728.083,72	2.732.003,14	82.231,20 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	26.363.548,49 C	7.929.539,86	9.375.862,22	27.809.870,85 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	4.397.588,64 C	4.372.650,66	3.234.012,46	3.258.950,44 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	13.612,55 C	9.892,23	3.864,88	7.585,20 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	1.611.659,45 C	3.541.931,05	3.513.116,66	1.582.845,06 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO		0,00	20.340.687,85 C	5.065,92	2.624.868,22	22.960.490,15 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	26.363.548,49 C	8.134.187,25	9.580.509,61	27.809.870,85 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	26.363.548,49 C	8.134.187,25	9.580.509,61	27.809.870,85 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	26.363.548,49 C	8.134.187,25	9.580.509,61	27.809.870,85 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	4.397.588,64 C	4.577.298,05	3.438.659,85	3.258.950,44 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	13.612,55 C	9.892,23	3.864,88	7.585,20 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	1.611.659,45 C	3.541.931,05	3.513.116,66	1.582.845,06 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	20.340.687,85 C	5.065,92	2.624.868,22	22.960.490,15 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.678.380,23 C	3.678.380,23 C	0,00	0,00	3.678.380,23 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		833.729,39 C	833.729,39 C	0,00	0,00	833.729,39 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		80.348,09 C	0,32 C	0,00	0,00	0,32 C
6.3.1.1.0.00.00.218	RESTOS A PAGAR DE 2018		80.348,09 C	0,32 C	0,00	0,00	0,32 C
6.3.1.3.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		753.381,30 C	753.381,30 C	0,00	0,00	753.381,30 C
6.3.1.3.0.00.00.216	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		753.381,30 C	753.381,30 C	0,00	0,00	753.381,30 C
6.3.1.4.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	47.149,65 C	0,00	0,00	47.149,65 C
6.3.1.4.0.00.00.218	RESTOS A PAGAR DE 2018		0,00	47.149,65 C	0,00	0,00	47.149,65 C
6.3.1.9.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	33.198,12 C	0,00	0,00	33.198,12 C

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.3.1.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		0,00	33.198,12 C	0,00	0,00	33.198,12 C
6.3.1.9.9.00.00.218	RESTOS A PAGAR DE 2018		0,00	33.198,12 C	0,00	0,00	33.198,12 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.844.650,84 C	2.844.650,84 C	0,00	0,00	2.844.650,84 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR		2.844.650,84 C	1.102.441,64 C	0,00	0,00	1.102.441,64 C
6.3.2.1.0.00.00.216	RESTOS A PAGAR DE 2016		1.041.277,79 C	1.041.277,79 C	0,00	0,00	1.041.277,79 C
6.3.2.1.0.00.00.217	RESTOS A PAGAR DE 2017		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	19.580,19 C	0,00	0,00	19.580,19 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		0,00	1.685.171,97 C	0,00	0,00	1.685.171,97 C
6.3.2.2.0.00.00.218	RESTOS A PAGAR DE 2018		0,00	1.685.171,97 C	0,00	0,00	1.685.171,97 C
6.3.2.9.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	57.037,23 C	0,00	0,00	57.037,23 C
6.3.2.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		0,00	57.037,23 C	0,00	0,00	57.037,23 C
6.3.2.9.9.00.00.218	RESTOS A PAGAR DE 2018		0,00	57.037,23 C	0,00	0,00	57.037,23 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		45.822.290,22 D	128.388.287,29 D	8.809.800,63	2.694.360,99	134.503.726,93 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		26.042.322,51 D	26.042.322,51 D	0,00	0,00	26.042.322,51 D
7.1.1.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		12.902.833,76 D	12.902.833,76 D	0,00	0,00	12.902.833,76 D
7.1.1.3.0.00.00.000	DIREITOS CONTRATUAIS		12.902.833,76 D	12.902.833,76 D	0,00	0,00	12.902.833,76 D
7.1.1.3.1.00.00.000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		12.902.833,76 D	12.902.833,76 D	0,00	0,00	12.902.833,76 D
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
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		13.139.488,75 D	13.139.488,75 D	0,00	0,00	13.139.488,75 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		13.139.488,75 D	13.139.488,75 D	0,00	0,00	13.139.488,75 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		13.139.488,75 D	13.139.488,75 D	0,00	0,00	13.139.488,75 D
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
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.535.849,30 D	61.694.032,06 D	5.158.039,96	1.777.298,16	65.074.773,86 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.535.849,30 D	29.694.032,06 D	3.523.039,96	142.298,16	33.074.773,86 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.535.849,30 D	29.694.032,06 D	3.523.039,96	142.298,16	33.074.773,86 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.779.972,43 D	26.356.017,34 D	3.216.265,78	142.141,06	29.430.142,06 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		755.876,87 D	3.338.014,72 D	306.774,18	157,10	3.644.631,80 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	32.000.000,00 D	1.635.000,00	1.635.000,00	32.000.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	32.000.000,00 D	1.635.000,00	1.635.000,00	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	1.635.000,00	1.635.000,00	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	1.635.000,00	1.635.000,00	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
7.2.2.1.1.01.02.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICION		0,00	3.348.000,00 D	1.635.000,00	0,00	4.983.000,00 D
7.2.2.1.1.01.09.000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		0,00	3.348.000,00 C	0,00	1.635.000,00	4.983.000,00 C
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

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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	27.167.183,52 D	3.651.760,67	917.062,83	29.901.881,36 D
7.9.5.0.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		80.988,98 D	1.536.455,99 D	143.709,93	0,00	1.680.165,92 D
7.9.5.3.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIM		900,00 D	13.078,97 D	0,00	0,00	13.078,97 D
7.9.5.5.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O		0,00	1.443.288,04 D	143.709,93	0,00	1.586.997,97 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	25.630.727,53 D	3.508.050,74	917.062,83	28.221.715,44 D
7.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	21.952.347,30 D	3.508.050,74	917.062,83	24.543.335,21 D
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	21.952.347,30 D	3.508.050,74	917.062,83	24.543.335,21 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	128.388.287,29 C	21.272.080,88	27.387.520,52	134.503.726,93 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
8.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		320.680,00 C	320.680,00 C	0,00	0,00	320.680,00 C
8.1.2.3.1.04.01.000	A EXECUTAR		320.680,00 C	320.680,00 C	0,00	0,00	320.680,00 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.535.849,30 C	61.694.032,06 C	12.313.998,88	15.694.740,68	65.074.773,86 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.535.849,30 C	29.694.032,06 C	10.678.998,88	14.059.740,68	33.074.773,86 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.535.849,30 C	29.694.032,06 C	10.678.998,88	14.059.740,68	33.074.773,86 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.886.227,79 D	3.683.036,63 D	2.462.955,57	4.090.757,93	2.055.234,27 D
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.886.227,79 D	3.773.271,98 D	2.462.955,57	4.090.757,93	2.145.469,62 D

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	90.235,35 C	0,00	0,00	90.235,35 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		80.348,09 C	4.411.201,51 C	4.382.542,89	3.237.877,34	3.266.535,96 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		80.148,09 C	4.153.556,59 C	4.376.515,54	3.234.012,46	3.011.053,51 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		200,00 C	257.644,92 C	6.027,35	3.864,88	255.482,45 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		4.341.729,00 C	4.418.215,18 C	3.828.434,50	3.819.890,84	4.409.671,52 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.598.032,14 C	3.467.482,39 C	3.541.931,05	3.513.116,66	3.438.668,00 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		8.126,92 C	118.403,34 C	144.594,38	143.709,93	117.518,89 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		735.569,94 C	832.329,45 C	141.909,07	163.064,25	853.484,63 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER		0,00	24.547.652,00 C	5.065,92	2.911.214,57	27.453.800,65 C
8.2.1.1.4.00.00.001	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER		0,00	22.073.009,47 C	5.065,92	2.624.868,22	24.692.811,77 C
8.2.1.1.4.00.00.003	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER		0,00	2.474.642,53 C	0,00	286.346,35	2.760.988,88 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	32.000.000,00 C	1.635.000,00	1.635.000,00	32.000.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	32.000.000,00 C	1.635.000,00	1.635.000,00	32.000.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	32.000.000,00 C	1.635.000,00	1.635.000,00	32.000.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	32.000.000,00 C	1.635.000,00	1.635.000,00	32.000.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		0,00	32.000.000,00 C	1.635.000,00	1.635.000,00	32.000.000,00 C
8.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		13.484.749,20 C	13.484.749,20 C	5.266.325,72	5.266.325,72	13.484.749,20 C
8.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		13.484.749,20 C	13.484.749,20 C	5.266.325,72	5.266.325,72	13.484.749,20 C
8.3.2.3.0.00.00.000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		13.484.749,20 C	10.573.749,20 C	2.355.325,72	2.911.000,00	11.129.423,48 C
8.3.2.3.2.00.00.000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		13.484.749,20 C	10.573.749,20 C	2.355.325,72	2.911.000,00	11.129.423,48 C
8.3.2.3.2.01.00.000	CRÉDITOS INSCRITOS EM D.A.N.T A RECEBER		13.484.749,20 C	10.573.749,20 C	2.355.325,72	2.911.000,00	11.129.423,48 C
8.3.2.4.0.00.00.000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		0,00	2.911.000,00 C	2.911.000,00	2.355.325,72	2.355.325,72 C
8.3.2.4.2.00.00.000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		0,00	2.911.000,00 C	2.911.000,00	2.355.325,72	2.355.325,72 C
8.3.2.4.2.01.00.000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		0,00	2.911.000,00 C	2.911.000,00	2.355.325,72	2.355.325,72 C
8.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		3.759.369,21 C	27.167.183,52 C	3.691.756,28	6.426.454,12	29.901.881,36 C
8.9.5.0.0.00.00.000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		80.988,98 C	1.536.455,99 C	144.759,31	288.469,24	1.680.165,92 C
8.9.5.3.0.00.00.000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE		900,00 C	13.078,97 C	0,00	0,00	13.078,97 C
8.9.5.3.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		900,00 C	8.870,07 C	0,00	0,00	8.870,07 C
8.9.5.3.3.00.00.000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	4.208,90 C	0,00	0,00	4.208,90 C
8.9.5.5.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O		0,00	1.443.288,04 C	144.759,31	288.469,24	1.586.997,97 C
8.9.5.5.1.00.00.000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		0,00	18.908,99 C	144.634,62	143.834,62	18.108,99 C
8.9.5.5.2.00.00.000	CONSIGNAÇÕES PAGAS		0,00	1.424.379,05 C	124,69	144.634,62	1.568.888,98 C
8.9.5.6.0.00.00.000	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS		80.088,98 C	80.088,98 C	0,00	0,00	80.088,98 C
8.9.5.6.1.00.00.000	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		48.239,02 C	48.239,02 C	0,00	0,00	48.239,02 C
8.9.5.6.1.02.00.000	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES RECEBIDOS		48.239,02 C	48.239,02 C	0,00	0,00	48.239,02 C
8.9.5.6.2.00.00.000	OUTROS CONVÊNIOS		31.849,96 C	31.849,96 C	0,00	0,00	31.849,96 C
8.9.5.6.2.02.00.000	OUTROS CONVENIOS RECEBIDOS		31.849,96 C	31.849,96 C	0,00	0,00	31.849,96 C
8.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.678.380,23 C	25.630.727,53 C	3.546.996,97	6.137.984,88	28.221.715,44 C
8.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	21.952.347,30 C	3.546.996,97	6.137.984,88	24.543.335,21 C
8.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	1.611.659,45 C	3.541.931,05	3.513.116,66	1.582.845,06 C
8.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	20.340.687,85 C	5.065,92	2.624.868,22	22.960.490,15 C

Balancete Contábil

Outubro/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>
8.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		3.678.380,23 C	3.678.380,23 C	0,00	0,00	3.678.380,23 C
8.9.6.2.1.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		2.844.650,84 C	2.844.650,84 C	0,00	0,00	2.844.650,84 C
8.9.6.2.1.01.00.000	RP PROCESSADO A PAGAR		2.844.650,84 C	1.102.441,64 C	0,00	0,00	1.102.441,64 C
8.9.6.2.1.02.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO		0,00	1.685.171,97 C	0,00	0,00	1.685.171,97 C
8.9.6.2.1.03.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO		0,00	57.037,23 C	0,00	0,00	57.037,23 C
8.9.6.2.2.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		833.729,39 C	833.729,39 C	0,00	0,00	833.729,39 C
8.9.6.2.2.01.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR		80.348,09 C	0,32 C	0,00	0,00	0,32 C
8.9.6.2.2.02.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR		753.381,30 C	753.381,30 C	0,00	0,00	753.381,30 C
8.9.6.2.2.03.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO		0,00	47.149,65 C	0,00	0,00	47.149,65 C
8.9.6.2.2.04.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO		0,00	33.198,12 C	0,00	0,00	33.198,12 C
	TOTAL		0,00	0,00	78.247.747,60	78.247.747,60	0,00