



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete Contábil

Abril/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.000	ATIVO		33.517.231,72 D	61.086.270,33 D	0,00	0,00	61.086.270,33 D
1.1.0.0.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		5.854.357,19 D	28.472.578,62 D	0,00	0,00	28.472.578,62 D
1.1.1.0.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.343.412,14 D	5.818.268,23 D	0,00	0,00	5.818.268,23 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.343.412,14 D	5.818.268,23 D	0,00	0,00	5.818.268,23 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		5.343.412,14 D	5.818.268,23 D	0,00	0,00	5.818.268,23 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	5.343.412,14 D	5.818.268,23 D	0,00	0,00	5.818.268,23 D
1.1.1.1.1.19.02.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		735.230,64 D	1.927.175,33 D	0,00	0,00	1.927.175,33 D
1.1.1.1.1.19.02.002	BANCO DO BRASIL -CONTA MOVIMENTO - ATUAL		735.230,64 D	1.927.175,33 D	0,00	0,00	1.927.175,33 D
1.1.1.1.1.19.03.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		54.417,61 D	111.554,55 D	0,00	0,00	111.554,55 D
1.1.1.1.1.19.03.001	BANCO BRADESCO S/A		54.417,61 D	111.554,55 D	0,00	0,00	111.554,55 D
1.1.1.1.1.19.11.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		178.783,69 D	786.906,91 D	0,00	0,00	786.906,91 D
1.1.1.1.1.19.11.001	SANTANDER BANESPA-CONTA MOVIMENTO		177.498,03 D	299.885,97 D	0,00	0,00	299.885,97 D
1.1.1.1.1.19.11.002	SANTANDER BANESPA-FOLHA DE PAGAMENTO		1.285,66 D	487.020,94 D	0,00	0,00	487.020,94 D
1.1.1.1.1.19.24.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		3.985.812,12 D	2.588.636,42 D	0,00	0,00	2.588.636,42 D
1.1.1.1.1.19.24.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA MOVIMENTO		3.985.812,12 D	2.588.636,42 D	0,00	0,00	2.588.636,42 D
1.1.1.1.1.19.25.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		16.405,46 D	31.261,24 D	0,00	0,00	31.261,24 D
1.1.1.1.1.19.25.001	BANCO ITAU S/A		16.405,46 D	31.261,24 D	0,00	0,00	31.261,24 D
1.1.1.1.1.19.29.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		372.036,08 D	372.444,59 D	0,00	0,00	372.444,59 D
1.1.1.1.1.19.29.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNDO RESIDUOS SOLIDOS		372.036,08 D	372.444,59 D	0,00	0,00	372.444,59 D
1.1.1.1.1.19.30.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		726,54 D	289,19 D	0,00	0,00	289,19 D
1.1.1.1.1.19.30.001	FEHIDRO CONTRATO 034/18 - B BRASIL		726,54 D	289,19 D	0,00	0,00	289,19 D
1.1.2.0.00.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	21.455.935,44 D	0,00	0,00	21.455.935,44 D
1.1.2.2.0.00.00.00.000	CLIENTES		0,00	21.455.935,44 D	0,00	0,00	21.455.935,44 D
1.1.2.2.1.00.00.000	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	21.455.935,44 D	0,00	0,00	21.455.935,44 D
1.1.2.2.1.01.00.000	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P	0,00	21.455.935,44 D	0,00	0,00	21.455.935,44 D
1.1.3.0.00.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		73.165,81 D	80.324,58 D	0,00	0,00	80.324,58 D
1.1.3.8.0.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		73.165,81 D	80.324,58 D	0,00	0,00	80.324,58 D
1.1.3.8.1.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		73.165,81 D	80.324,58 D	0,00	0,00	80.324,58 D
1.1.3.8.1.06.00.00.000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	F	73.165,81 D	80.324,58 D	0,00	0,00	80.324,58 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		13.556,76 D	13.591,86 D	0,00	0,00	13.591,86 D
1.1.3.8.1.06.00.003	INSS-ORDEM DE SERV.203199.		40.266,34 D	40.266,34 D	0,00	0,00	40.266,34 D
1.1.3.8.1.06.00.004	UNIMED JABOTICABAL		28,50 D	28,50 D	0,00	0,00	28,50 D
1.1.3.8.1.06.00.030	SUCUMBENCIA		0,00	7.123,67 D	0,00	0,00	7.123,67 D
1.1.5.0.00.00.00.00.000	ESTOQUES		437.779,24 D	1.118.050,37 D	0,00	0,00	1.118.050,37 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO		437.779,24 D	1.118.050,37 D	0,00	0,00	1.118.050,37 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		437.779,24 D	1.118.050,37 D	0,00	0,00	1.118.050,37 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	437.779,24 D	753.421,09 D	0,00	0,00	753.421,09 D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO		437.779,24 D	753.421,09 D	0,00	0,00	753.421,09 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	50.187,26 D	0,00	0,00	50.187,26 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00	128.752,19 D	0,00	0,00	128.752,19 D

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.5.6.1.04.00.000	AUTOPEÇAS	P	0,00	16.657,79 D	0,00	0,00	16.657,79 D
1.1.5.6.1.05.00.000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	0,00	96.479,44 D	0,00	0,00	96.479,44 D
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	5.744,60 D	0,00	0,00	5.744,60 D
1.1.5.6.1.08.00.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	66.808,00 D	0,00	0,00	66.808,00 D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		27.662.874,53 D	32.613.691,71 D	0,00	0,00	32.613.691,71 D
1.2.1.0.0.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		5.532.628,40 D	8.292.802,68 D	0,00	0,00	8.292.802,68 D
1.2.1.1.0.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		5.532.628,40 D	8.292.802,68 D	0,00	0,00	8.292.802,68 D
1.2.1.1.1.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.532.628,40 D	8.292.802,68 D	0,00	0,00	8.292.802,68 D
1.2.1.1.1.05.00.000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	P	9.811.604,93 D	12.571.779,21 D	0,00	0,00	12.571.779,21 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		22.130.246,13 D	24.320.889,03 D	0,00	0,00	24.320.889,03 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MÓVEIS		4.315.362,53 D	4.315.362,53 D	0,00	0,00	4.315.362,53 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		4.315.362,53 D	4.315.362,53 D	0,00	0,00	4.315.362,53 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.175.296,48 D	1.175.296,48 D	0,00	0,00	1.175.296,48 D
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	P	1.175.296,48 D	1.175.296,48 D	0,00	0,00	1.175.296,48 D
1.2.3.1.1.01.99.001	FERRAMENTAS E UTENS OFICINA		164.875,16 D	164.875,16 D	0,00	0,00	164.875,16 D
1.2.3.1.1.01.99.002	MOTORES, BOMBAS, CHAVES		1.010.421,32 D	1.010.421,32 D	0,00	0,00	1.010.421,32 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA		119.932,65 D	119.932,65 D	0,00	0,00	119.932,65 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P	119.932,65 D	119.932,65 D	0,00	0,00	119.932,65 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
1.2.3.1.1.02.01.002	TELEMETRIA		104.625,00 D	104.625,00 D	0,00	0,00	104.625,00 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.857.179,52 D	1.857.179,52 D	0,00	0,00	1.857.179,52 D
1.2.3.1.1.03.02.000	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P	1.348.019,56 D	1.348.019,56 D	0,00	0,00	1.348.019,56 D
1.2.3.1.1.03.02.001	APARELHOS, EQUIPTOS/INSTAL.		1.348.019,56 D	1.348.019,56 D	0,00	0,00	1.348.019,56 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P	509.159,96 D	509.159,96 D	0,00	0,00	509.159,96 D
1.2.3.1.1.03.03.001	MOVEIS E UTENSILIOS		509.159,96 D	509.159,96 D	0,00	0,00	509.159,96 D
1.2.3.1.1.05.00.000	VEÍCULOS		1.162.953,88 D	1.162.953,88 D	0,00	0,00	1.162.953,88 D
1.2.3.1.1.05.01.000	VEÍCULOS EM GERAL (P)	P	1.162.953,88 D	1.162.953,88 D	0,00	0,00	1.162.953,88 D
1.2.3.1.1.05.01.001	VEICULOS E MAQUINAS		1.162.953,88 D	1.162.953,88 D	0,00	0,00	1.162.953,88 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMÓVEIS		17.814.883,60 D	20.005.526,50 D	0,00	0,00	20.005.526,50 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		17.814.883,60 D	20.005.526,50 D	0,00	0,00	20.005.526,50 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		5.691.554,58 D	7.882.197,48 D	0,00	0,00	7.882.197,48 D
1.2.3.2.1.06.01.000	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	P	5.691.554,58 D	7.882.197,48 D	0,00	0,00	7.882.197,48 D
1.2.3.2.1.06.01.001	REFORMA DA ETA		442.328,67 D	442.328,67 D	0,00	0,00	442.328,67 D
1.2.3.2.1.06.01.002	AMPLIACAO POSTO ATENDIMENTO		101.361,25 D	101.361,25 D	0,00	0,00	101.361,25 D
1.2.3.2.1.06.01.003	CONSTRUCAO ETE		5.129.179,04 D	5.129.179,04 D	0,00	0,00	5.129.179,04 D
1.2.3.2.1.06.01.004	Macro medidores		18.685,62 D	18.685,62 D	0,00	0,00	18.685,62 D

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.2.1.06.01.005	CONSTRUÇÃO DA ETA		0,00	2.190.642,90 D	0,00	0,00	2.190.642,90 D
1.2.3.2.1.07.00.000	INSTALAÇÕES	P	12.522,00 D	12.522,00 D	0,00	0,00	12.522,00 D
1.2.3.2.1.99.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS		9.799.532,17 D	9.799.532,17 D	0,00	0,00	9.799.532,17 D
1.2.3.2.1.99.99.000	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	P	9.799.532,17 D	9.799.532,17 D	0,00	0,00	9.799.532,17 D
1.2.3.2.1.99.99.001	POCOS ARTESIANOS		246.375,99 D	246.375,99 D	0,00	0,00	246.375,99 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.EMISSIONÁRIO 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		227.177,78 D	227.177,78 D	0,00	0,00	227.177,78 D
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		33.517.231,72 C	34.394.255,89 C	0,00	0,00	34.394.255,89 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		4.141.774,50 C	5.018.798,67 C	0,00	0,00	5.018.798,67 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		0,00	842.249,21 C	0,00	0,00	842.249,21 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		0,00	714.515,33 C	0,00	0,00	714.515,33 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	714.515,33 C	0,00	0,00	714.515,33 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		0,00	714.515,33 C	0,00	0,00	714.515,33 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	714.515,33 C	0,00	0,00	714.515,33 C
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		0,00	714.515,33 C	0,00	0,00	714.515,33 C
2.1.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	127.733,88 C	0,00	0,00	127.733,88 C
2.1.1.1.4.2.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		0,00	127.733,88 C	0,00	0,00	127.733,88 C
2.1.1.1.4.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	127.733,88 C	0,00	0,00	127.733,88 C
2.1.1.1.4.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	127.733,88 C	0,00	0,00	127.733,88 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.309.606,77 C	2.668.460,05 C	0,00	0,00	2.668.460,05 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		3.309.606,77 C	2.668.460,05 C	0,00	0,00	2.668.460,05 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		3.309.606,77 C	2.668.460,05 C	0,00	0,00	2.668.460,05 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		3.179.261,49 C	2.538.114,77 C	0,00	0,00	2.538.114,77 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	3.179.261,49 C	2.538.114,77 C	0,00	0,00	2.538.114,77 C
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		0,00	652.367,86 C	0,00	0,00	652.367,86 C
2.1.3.1.1.01.01.216	RESTOS A PAGAR 2016		1.716.351,73 C	1.716.351,73 C	0,00	0,00	1.716.351,73 C
2.1.3.1.1.01.01.219	RESTOS A PAGAR 2019		1.462.909,76 C	169.395,18 C	0,00	0,00	169.395,18 C
2.1.3.1.1.08.00.000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS		130.345,28 C	130.345,28 C	0,00	0,00	130.345,28 C
2.1.3.1.1.08.03.000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO -	P	130.345,28 C	130.345,28 C	0,00	0,00	130.345,28 C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		832.167,73 C	1.508.089,41 C	0,00	0,00	1.508.089,41 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		832.167,73 C	861.985,30 C	0,00	0,00	861.985,30 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		832.167,73 C	861.985,30 C	0,00	0,00	861.985,30 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		7.175,72 C	7.208,09 C	0,00	0,00	7.208,09 C
2.1.8.8.1.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	F	0,00	20,37 C	0,00	0,00	20,37 C
2.1.8.8.1.01.02.001	INSS-ORDEM DE SERV.203/99.		0,00	20,37 C	0,00	0,00	20,37 C
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	0,00	0,00	1.967,11 C
2.1.8.8.1.01.04.001	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE		1.967,11 C	1.967,11 C	0,00	0,00	1.967,11 C

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.08.000	ISS	F	5.208,61 C	5.220,61 C	0,00	0,00	5.220,61 C
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		824.992,01 C	854.777,21 C	0,00	0,00	854.777,21 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	823.255,85 C	853.041,05 C	0,00	0,00	853.041,05 C
2.1.8.8.1.04.99.013	RECEBIMENTO DUPLICIDADE/MAIOR		606.935,87 C	636.721,07 C	0,00	0,00	636.721,07 C
2.1.8.8.1.04.99.014	TRANSF RECURSOS FEHIDRO		216.319,98 C	216.319,98 C	0,00	0,00	216.319,98 C
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	646.104,11 C	0,00	0,00	646.104,11 C
2.1.8.9.1.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	226,11 C	0,00	0,00	226,11 C
2.1.8.9.1.01.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	226,11 C	0,00	0,00	226,11 C
2.1.8.9.1.01.02.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	F	0,00	226,11 C	0,00	0,00	226,11 C
2.1.8.9.2.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		0,00	645.878,00 C	0,00	0,00	645.878,00 C
2.1.8.9.2.01.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	F	0,00	645.878,00 C	0,00	0,00	645.878,00 C
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		18.493.084,80 C	18.493.084,80 C	0,00	0,00	18.493.084,80 C
2.2.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		18.493.084,80 C	18.493.084,80 C	0,00	0,00	18.493.084,80 C
2.2.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		663.259,67 C	663.259,67 C	0,00	0,00	663.259,67 C
2.2.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		663.259,67 C	663.259,67 C	0,00	0,00	663.259,67 C
2.2.1.1.1.03.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		663.259,67 C	663.259,67 C	0,00	0,00	663.259,67 C
2.2.1.1.1.03.03.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTI	P	663.259,67 C	663.259,67 C	0,00	0,00	663.259,67 C
2.2.1.1.1.03.03.001	Aparecido Lopes		43.549,92 C	43.549,92 C	0,00	0,00	43.549,92 C
2.2.1.1.1.03.03.003	José Ricardo Leandro de Moraes		30.595,59 C	30.595,59 C	0,00	0,00	30.595,59 C
2.2.1.1.1.03.03.004	Hilda Neusa Rodrigues Mafra		57.428,38 C	57.428,38 C	0,00	0,00	57.428,38 C
2.2.1.1.1.03.03.005	Patricia Cristina Rodrigues Mafra		57.428,38 C	57.428,38 C	0,00	0,00	57.428,38 C
2.2.1.1.1.03.03.006	Giancarlo Michelucci		15.925,16 C	15.925,16 C	0,00	0,00	15.925,16 C
2.2.1.1.1.03.03.007	Vicente Júlio de Lima Sampaio		13.103,94 C	13.103,94 C	0,00	0,00	13.103,94 C
2.2.1.1.1.03.03.008	Antônio Carlos de Souza		31.054,68 C	31.054,68 C	0,00	0,00	31.054,68 C
2.2.1.1.1.03.03.009	Aguinaldo Batista Santiago Junior		127.501,82 C	127.501,82 C	0,00	0,00	127.501,82 C
2.2.1.1.1.03.03.010	Francisco Jorge Spindola Farias		75.044,18 C	75.044,18 C	0,00	0,00	75.044,18 C
2.2.1.1.1.03.03.011	Amalia Aparecida Vitta		36.827,60 C	36.827,60 C	0,00	0,00	36.827,60 C
2.2.1.1.1.03.03.012	Paulo Caezar das Neves Elisio		61.517,89 C	61.517,89 C	0,00	0,00	61.517,89 C
2.2.1.1.1.03.03.013	Pedro Durval		52.295,93 C	52.295,93 C	0,00	0,00	52.295,93 C
2.2.1.1.1.03.03.014	Maria Amalia Penteado Nahas		37.736,72 C	37.736,72 C	0,00	0,00	37.736,72 C
2.2.1.1.1.03.03.015	Wilce Ulian Vasques		11.624,74 C	11.624,74 C	0,00	0,00	11.624,74 C
2.2.1.1.1.03.03.016	Romildo Vasquez		11.624,74 C	11.624,74 C	0,00	0,00	11.624,74 C
2.2.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		17.829.825,13 C	17.829.825,13 C	0,00	0,00	17.829.825,13 C
2.2.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		17.829.825,13 C	17.829.825,13 C	0,00	0,00	17.829.825,13 C
2.2.1.4.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P	17.829.825,13 C	17.829.825,13 C	0,00	0,00	17.829.825,13 C
2.2.1.4.1.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (17.829.825,13 C	17.829.825,13 C	0,00	0,00	17.829.825,13 C
2.2.1.4.1.01.01.904	SEPREM PARCELAMENTO		17.829.825,13 C	17.829.825,13 C	0,00	0,00	17.829.825,13 C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		10.882.372,42 C	10.882.372,42 C	0,00	0,00	10.882.372,42 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		10.882.372,42 C	10.882.372,42 C	0,00	0,00	10.882.372,42 C

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		10.882.372,42 C	10.882.372,42 C	0,00	0,00	10.882.372,42 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		16.164.389,74 C	16.164.389,74 C	0,00	0,00	16.164.389,74 C
2.3.7.1.1.01.00.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		2.658.026,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.513.451,26 C	16.164.389,74 C	0,00	0,00	16.164.389,74 C
2.3.7.1.1.03.00.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.088,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.000	AJUSTE DECORENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO		7.088,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		5.523.860,78 D	5.523.860,78 D	0,00	0,00	5.523.860,78 D
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		2.449.485,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.074.375,06 D	5.523.860,78 D	0,00	0,00	5.523.860,78 D
2.3.7.1.3.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U		58.114,74 C	58.114,74 C	0,00	0,00	58.114,74 C
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		72.713,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14.598,63 D	58.114,74 C	0,00	0,00	58.114,74 C
2.3.7.1.4.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E		183.728,72 C	183.728,72 C	0,00	0,00	183.728,72 C
2.3.7.1.4.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		11,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		183.717,59 C	183.728,72 C	0,00	0,00	183.728,72 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	7.730.862,55 D	0,00	0,00	7.730.862,55 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	2.574.398,66 D	0,00	0,00	2.574.398,66 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	2.189.366,73 D	0,00	0,00	2.189.366,73 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	2.189.366,73 D	0,00	0,00	2.189.366,73 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	2.189.366,73 D	0,00	0,00	2.189.366,73 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	1.913.483,66 D	0,00	0,00	1.913.483,66 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	1.913.483,66 D	0,00	0,00	1.913.483,66 D
3.1.1.1.1.02.00.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	275.883,07 D	0,00	0,00	275.883,07 D
3.1.1.1.1.02.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	275.883,07 D	0,00	0,00	275.883,07 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	385.031,93 D	0,00	0,00	385.031,93 D
3.1.2.1.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	377.518,93 D	0,00	0,00	377.518,93 D
3.1.2.1.2.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	373.762,43 D	0,00	0,00	373.762,43 D
3.1.2.1.2.99.00.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	373.762,43 D	0,00	0,00	373.762,43 D
3.1.2.1.5.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	3.756,50 D	0,00	0,00	3.756,50 D
3.1.2.1.5.99.00.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	3.756,50 D	0,00	0,00	3.756,50 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	7.513,00 D	0,00	0,00	7.513,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	7.513,00 D	0,00	0,00	7.513,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	7.513,00 D	0,00	0,00	7.513,00 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	4.229.927,70 D	0,00	0,00	4.229.927,70 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS		0,00	4.229.927,70 D	0,00	0,00	4.229.927,70 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	26.074,76 D	0,00	0,00	26.074,76 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	26.074,76 D	0,00	0,00	26.074,76 D
3.3.2.2.1.26.00.000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI		0,00	1.074,76 D	0,00	0,00	1.074,76 D
3.3.2.2.1.98.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	4.203.852,94 D	0,00	0,00	4.203.852,94 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.203.852,94 D	0,00	0,00	4.203.852,94 D

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	12.110,26 D	0,00	0,00	12.110,26 D
3.3.2.3.1.05.00.000	PUBLICIDADE		0,00	7.264,57 D	0,00	0,00	7.264,57 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	23.158,00 D	0,00	0,00	23.158,00 D
3.3.2.3.1.07.00.000	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	934.798,33 D	0,00	0,00	934.798,33 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E		0,00	1.417.134,27 D	0,00	0,00	1.417.134,27 D
3.3.2.3.1.09.00.000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	179.027,63 D	0,00	0,00	179.027,63 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	1.855,50 D	0,00	0,00	1.855,50 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	1.474.004,98 D	0,00	0,00	1.474.004,98 D
3.3.2.3.1.14.00.000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	6.258,05 D	0,00	0,00	6.258,05 D
3.3.2.3.1.25.00.000	HOSPEDAGENS		0,00	214,00 D	0,00	0,00	214,00 D
3.3.2.3.1.29.00.000	SEGUROS EM GERAL		0,00	2.183,35 D	0,00	0,00	2.183,35 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	140.722,18 D	0,00	0,00	140.722,18 D
3.3.2.3.1.33.00.000	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS		0,00	3.120,00 D	0,00	0,00	3.120,00 D
3.3.2.3.1.56.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	1.222,88 D	0,00	0,00	1.222,88 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00	778,94 D	0,00	0,00	778,94 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTARIAS		0,00	893.041,44 D	0,00	0,00	893.041,44 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	893.041,44 D	0,00	0,00	893.041,44 D
3.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	893.041,44 D	0,00	0,00	893.041,44 D
3.7.2.1.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	51.785,44 D	0,00	0,00	51.785,44 D
3.7.2.1.1.02.00.000	PIS/PASEP		0,00	51.785,44 D	0,00	0,00	51.785,44 D
3.7.2.1.2.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		0,00	841.256,00 D	0,00	0,00	841.256,00 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	33.494,75 D	0,00	0,00	33.494,75 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	33.494,75 D	0,00	0,00	33.494,75 D
3.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	33.494,75 D	0,00	0,00	33.494,75 D
3.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS		0,00	33.494,75 D	0,00	0,00	33.494,75 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	34.422.876,99 C	0,00	0,00	34.422.876,99 C
4.1.0.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	3.899,13 C	0,00	0,00	3.899,13 C
4.1.2.0.0.00.00.000	TAXAS		0,00	3.899,13 C	0,00	0,00	3.899,13 C
4.1.2.2.0.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	3.899,13 C	0,00	0,00	3.899,13 C
4.1.2.2.1.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.899,13 C	0,00	0,00	3.899,13 C
4.1.2.2.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	3.899,13 C	0,00	0,00	3.899,13 C
4.3.0.0.0.00.00.000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	34.337.416,85 C	0,00	0,00	34.337.416,85 C
4.3.3.0.0.00.00.000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI		0,00	34.337.416,85 C	0,00	0,00	34.337.416,85 C
4.3.3.1.0.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE		0,00	34.337.416,85 C	0,00	0,00	34.337.416,85 C
4.3.3.1.1.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES		0,00	34.337.416,85 C	0,00	0,00	34.337.416,85 C
4.3.3.1.1.99.00.000	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENI		0,00	34.337.416,85 C	0,00	0,00	34.337.416,85 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	10.236,33 C	0,00	0,00	10.236,33 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI		0,00	10.236,33 C	0,00	0,00	10.236,33 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	10.236,33 C	0,00	0,00	10.236,33 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.236,33 C	0,00	0,00	10.236,33 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,56 C	0,00	0,00	0,56 C

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	0,56 C	0,00	0,00	0,56 C
4.5.2.4.0.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,56 C	0,00	0,00	0,56 C
4.5.2.4.4.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS – ESTADO		0,00	0,56 C	0,00	0,00	0,56 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	71.324,12 C	0,00	0,00	71.324,12 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	71.324,12 C	0,00	0,00	71.324,12 C
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	71.324,12 C	0,00	0,00	71.324,12 C
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	71.324,12 C	0,00	0,00	71.324,12 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.772.261,49 D	95.092.413,03 D	0,00	0,00	95.092.413,03 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	90.320.151,54 D	0,00	0,00	90.320.151,54 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	34.000.000,00 D	0,00	0,00	34.000.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	34.000.000,00 D	0,00	0,00	34.000.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	34.000.000,00 D	0,00	0,00	34.000.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	56.320.151,54 D	0,00	0,00	56.320.151,54 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	36.000.000,00 D	0,00	0,00	36.000.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	34.000.000,00 D	0,00	0,00	34.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	34.000.000,00 D	0,00	0,00	34.000.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	10.071.529,97 D	0,00	0,00	10.071.529,97 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	1.200.000,00 D	0,00	0,00	1.200.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	8.871.529,97 D	0,00	0,00	8.871.529,97 D
5.2.2.1.2.02.01.000	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		0,00	8.871.529,97 D	0,00	0,00	8.871.529,97 D
5.2.2.1.3.02.00.000	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00	2.000.000,00 D	0,00	0,00	2.000.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	8.071.529,97 D	0,00	0,00	8.071.529,97 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	10.071.529,97 C	0,00	0,00	10.071.529,97 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	8.071.529,97 C	0,00	0,00	8.071.529,97 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	8.071.529,97 C	0,00	0,00	8.071.529,97 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	20.320.151,54 D	0,00	0,00	20.320.151,54 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	20.320.151,54 D	0,00	0,00	20.320.151,54 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	20.320.151,54 D	0,00	0,00	20.320.151,54 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	20.972.538,19 D	0,00	0,00	20.972.538,19 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	652.386,65 C	0,00	0,00	652.386,65 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.772.261,49 D	4.772.261,49 D	0,00	0,00	4.772.261,49 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		2.268.073,94 D	2.268.073,94 D	0,00	0,00	2.268.073,94 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	1.593.000,00 D	0,00	0,00	1.593.000,00 D
5.3.1.2.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERI		675.073,94 D	675.073,94 D	0,00	0,00	675.073,94 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXER		1.593.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.504.187,55 D	2.504.187,55 D	0,00	0,00	2.504.187,55 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRITOS		0,00	1.462.909,76 D	0,00	0,00	1.462.909,76 D
5.3.2.2.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.041.277,79 D	1.041.277,79 D	0,00	0,00	1.041.277,79 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.462.909,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.772.261,49 C	95.092.413,03 C	0,00	0,00	95.092.413,03 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	90.320.151,54 C	0,00	0,00	90.320.151,54 C

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	34.000.000,00 C	0,00	0,00	34.000.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR BRUTA		0,00	23.793.232,73 C	0,00	0,00	23.793.232,73 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	10.206.767,27 C	0,00	0,00	10.206.767,27 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	56.320.151,54 C	0,00	0,00	56.320.151,54 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	36.000.000,00 C	0,00	0,00	36.000.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	15.671.772,96 C	0,00	0,00	15.671.772,96 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	8.075,50 C	0,00	0,00	8.075,50 C
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	8.075,50 C	0,00	0,00	8.075,50 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	20.320.151,54 C	0,00	0,00	20.320.151,54 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	11.135.509,23 C	0,00	0,00	11.135.509,23 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	19.540,34 C	0,00	0,00	19.540,34 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	2.121.180,84 C	0,00	0,00	2.121.180,84 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO		0,00	7.043.921,13 C	0,00	0,00	7.043.921,13 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	20.320.151,54 C	0,00	0,00	20.320.151,54 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	20.320.151,54 C	0,00	0,00	20.320.151,54 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	20.320.151,54 C	0,00	0,00	20.320.151,54 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	11.135.509,23 C	0,00	0,00	11.135.509,23 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	19.540,34 C	0,00	0,00	19.540,34 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	2.121.180,84 C	0,00	0,00	2.121.180,84 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	7.043.921,13 C	0,00	0,00	7.043.921,13 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.772.261,49 C	4.772.261,49 C	0,00	0,00	4.772.261,49 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		2.268.073,94 C	2.268.073,94 C	0,00	0,00	2.268.073,94 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.593.000,00 C	175.865,73 C	0,00	0,00	175.865,73 C
6.3.1.1.0.00.00.219	RESTOS A PAGAR DE 2019		1.593.000,00 C	175.865,73 C	0,00	0,00	175.865,73 C
6.3.1.3.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		675.073,94 C	843.406,65 C	0,00	0,00	843.406,65 C
6.3.1.3.0.00.00.216	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		675.073,94 C	843.406,65 C	0,00	0,00	843.406,65 C
6.3.1.3.0.00.00.219	RESTOS A PAGAR DE 2019		0,00	168.332,71 C	0,00	0,00	168.332,71 C
6.3.1.4.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	1.248.801,56 C	0,00	0,00	1.248.801,56 C
6.3.1.4.0.00.00.219	RESTOS A PAGAR DE 2019		0,00	1.248.801,56 C	0,00	0,00	1.248.801,56 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.504.187,55 C	2.504.187,55 C	0,00	0,00	2.504.187,55 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR		2.504.187,55 C	1.042.340,26 C	0,00	0,00	1.042.340,26 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
6.3.2.1.0.00.00.219	RESTOS A PAGAR DE 2019		1.462.909,76 C	1.062,47 C	0,00	0,00	1.062,47 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		0,00	1.461.847,29 C	0,00	0,00	1.461.847,29 C
6.3.2.2.0.00.00.219	RESTOS A PAGAR DE 2019		0,00	1.461.847,29 C	0,00	0,00	1.461.847,29 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		46.332.853,82 D	116.968.215,61 D	0,00	0,00	116.968.215,61 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		26.162.802,51 D	35.969.300,31 D	0,00	0,00	35.969.300,31 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



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete Contábil

Abril/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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		13.259.968,75 D	23.066.466,55 D	0,00	0,00	23.066.466,55 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		13.259.968,75 D	23.066.466,55 D	0,00	0,00	23.066.466,55 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		13.259.968,75 D	23.066.466,55 D	0,00	0,00	23.066.466,55 D
7.1.2.3.1.01.00.000	CONTRATOS DE SEGUROS		2.022.301,98 D	5.757.873,86 D	0,00	0,00	5.757.873,86 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		10.733.950,54 D	16.804.876,46 D	0,00	0,00	16.804.876,46 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		5.498.920,19 D	52.531.230,59 D	0,00	0,00	52.531.230,59 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.498.920,19 D	16.531.230,59 D	0,00	0,00	16.531.230,59 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.498.920,19 D	16.531.230,59 D	0,00	0,00	16.531.230,59 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		4.637.845,65 D	14.851.736,59 D	0,00	0,00	14.851.736,59 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		861.074,54 D	1.679.494,00 D	0,00	0,00	1.679.494,00 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	36.000.000,00 D	0,00	0,00	36.000.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	36.000.000,00 D	0,00	0,00	36.000.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	36.000.000,00 D	0,00	0,00	36.000.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	36.000.000,00 D	0,00	0,00	36.000.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		0,00	34.000.000,00 D	0,00	0,00	34.000.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICION		0,00	10.071.529,97 D	0,00	0,00	10.071.529,97 D
7.2.2.1.1.01.09.000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		0,00	8.071.529,97 C	0,00	0,00	8.071.529,97 C
7.3.0.0.0.00.00.000	DÍVIDA ATIVA		9.811.604,93 D	13.978.921,22 D	0,00	0,00	13.978.921,22 D
7.3.2.0.0.00.00.000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		9.811.604,93 D	13.978.921,22 D	0,00	0,00	13.978.921,22 D
7.3.2.1.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		9.811.604,93 D	13.978.921,22 D	0,00	0,00	13.978.921,22 D
7.3.2.1.2.00.00.000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁR		9.811.604,93 D	13.978.921,22 D	0,00	0,00	13.978.921,22 D
7.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		4.859.526,19 D	14.488.763,49 D	0,00	0,00	14.488.763,49 D
7.9.5.0.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		87.264,70 D	551.400,03 D	0,00	0,00	551.400,03 D
7.9.5.5.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O		7.175,72 D	471.311,05 D	0,00	0,00	471.311,05 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		4.772.261,49 D	13.937.363,46 D	0,00	0,00	13.937.363,46 D
7.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	9.165.101,97 D	0,00	0,00	9.165.101,97 D
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	9.165.101,97 D	0,00	0,00	9.165.101,97 D
7.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		4.772.261,49 D	4.772.261,49 D	0,00	0,00	4.772.261,49 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES		46.332.853,82 C	116.968.215,61 C	0,00	0,00	116.968.215,61 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		26.162.802,51 C	35.969.300,31 C	0,00	0,00	35.969.300,31 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

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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		13.259.968,75 C	23.066.466,55 C	0,00	0,00	23.066.466,55 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		13.259.968,75 C	23.066.466,55 C	0,00	0,00	23.066.466,55 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		13.259.968,75 C	23.066.466,55 C	0,00	0,00	23.066.466,55 C
8.1.2.3.1.01.00.000	CONTRATOS DE SEGUROS		2.022.301,98 C	5.757.873,86 C	0,00	0,00	5.757.873,86 C
8.1.2.3.1.01.01.000	A EXECUTAR		2.022.301,98 C	5.757.873,86 C	0,00	0,00	5.757.873,86 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		10.733.950,54 C	16.804.876,46 C	0,00	0,00	16.804.876,46 C
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		10.733.950,54 C	16.791.923,31 C	0,00	0,00	16.791.923,31 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	12.953,15 C	0,00	0,00	12.953,15 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		5.498.920,19 C	52.531.230,59 C	0,00	0,00	52.531.230,59 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.498.920,19 C	16.531.230,59 C	0,00	0,00	16.531.230,59 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.498.920,19 C	16.531.230,59 C	0,00	0,00	16.531.230,59 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		187.851,27 D	10.301.235,54 D	0,00	0,00	10.301.235,54 D
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		339.250,79 D	10.452.635,06 D	0,00	0,00	10.452.635,06 D
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		151.399,52 C	151.399,52 C	0,00	0,00	151.399,52 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		1.593.000,00 C	11.330.915,30 C	0,00	0,00	11.330.915,30 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		1.593.000,00 C	11.311.374,96 C	0,00	0,00	11.311.374,96 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	19.540,34 C	0,00	0,00	19.540,34 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		4.093.771,46 C	4.868.913,05 C	0,00	0,00	4.868.913,05 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.179.261,49 C	4.006.927,75 C	0,00	0,00	4.006.927,75 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		89.517,96 C	7.208,09 C	0,00	0,00	7.208,09 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		824.992,01 C	854.777,21 C	0,00	0,00	854.777,21 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER		0,00	10.632.637,78 C	0,00	0,00	10.632.637,78 C
8.2.1.1.4.00.00.001	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER		0,00	9.761.693,65 C	0,00	0,00	9.761.693,65 C
8.2.1.1.4.00.00.003	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER		0,00	870.944,13 C	0,00	0,00	870.944,13 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	36.000.000,00 C	0,00	0,00	36.000.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	36.000.000,00 C	0,00	0,00	36.000.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	36.000.000,00 C	0,00	0,00	36.000.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	36.000.000,00 C	0,00	0,00	36.000.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		0,00	36.000.000,00 C	0,00	0,00	36.000.000,00 C
8.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		9.811.604,93 C	13.978.921,22 C	0,00	0,00	13.978.921,22 C
8.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		9.811.604,93 C	13.978.921,22 C	0,00	0,00	13.978.921,22 C

Balancete Contábil

Abril/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.3.2.3.0.00.00.000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		9.811.604,93 C	12.571.779,21 C	0,00	0,00	12.571.779,21 C
8.3.2.3.2.00.00.000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		9.811.604,93 C	12.571.779,21 C	0,00	0,00	12.571.779,21 C
8.3.2.3.2.01.00.000	CRÉDITOS INSCRITOS EM D.A.N.T A RECEBER		9.811.604,93 C	12.571.779,21 C	0,00	0,00	12.571.779,21 C
8.3.2.4.0.00.00.000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		0,00	1.407.142,01 C	0,00	0,00	1.407.142,01 C
8.3.2.4.2.00.00.000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		0,00	1.407.142,01 C	0,00	0,00	1.407.142,01 C
8.3.2.4.2.01.00.000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		0,00	1.407.142,01 C	0,00	0,00	1.407.142,01 C
8.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		4.859.526,19 C	14.488.763,49 C	0,00	0,00	14.488.763,49 C
8.9.5.0.0.00.00.000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		87.264,70 C	551.400,03 C	0,00	0,00	551.400,03 C
8.9.5.5.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O		7.175,72 C	471.311,05 C	0,00	0,00	471.311,05 C
8.9.5.5.1.00.00.000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		7.175,72 C	7.208,09 C	0,00	0,00	7.208,09 C
8.9.5.5.2.00.00.000	CONSIGNAÇÕES PAGAS		0,00	464.102,96 C	0,00	0,00	464.102,96 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		4.772.261,49 C	13.937.363,46 C	0,00	0,00	13.937.363,46 C
8.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	9.165.101,97 C	0,00	0,00	9.165.101,97 C
8.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	2.121.180,84 C	0,00	0,00	2.121.180,84 C
8.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	7.043.921,13 C	0,00	0,00	7.043.921,13 C
8.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		4.772.261,49 C	4.772.261,49 C	0,00	0,00	4.772.261,49 C
8.9.6.2.1.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		2.504.187,55 C	2.504.187,55 C	0,00	0,00	2.504.187,55 C
8.9.6.2.1.01.00.000	RP PROCESSADO A PAGAR		2.504.187,55 C	1.042.340,26 C	0,00	0,00	1.042.340,26 C
8.9.6.2.1.02.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO		0,00	1.461.847,29 C	0,00	0,00	1.461.847,29 C
8.9.6.2.2.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		2.268.073,94 C	2.268.073,94 C	0,00	0,00	2.268.073,94 C
8.9.6.2.2.01.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR		1.593.000,00 C	175.865,73 C	0,00	0,00	175.865,73 C
8.9.6.2.2.02.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR		675.073,94 C	843.406,65 C	0,00	0,00	843.406,65 C
8.9.6.2.2.03.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO		0,00	1.248.801,56 C	0,00	0,00	1.248.801,56 C
	TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00