



# SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

## Balancete Contábil

Julho/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.00.00.00.000</b>	<b>ATIVO</b>		<b>33.517.231,72 D</b>	<b>54.529.625,43 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.529.625,43 D</b>
1.1.0.0.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		5.854.357,19 D	18.997.529,88 D	0,00	0,00	18.997.529,88 D
1.1.1.0.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.343.412,14 D	3.259.909,97 D	0,00	0,00	3.259.909,97 D
1.1.1.1.0.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.343.412,14 D	3.259.909,97 D	0,00	0,00	3.259.909,97 D
1.1.1.1.1.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		5.343.412,14 D	3.259.909,97 D	0,00	0,00	3.259.909,97 D
1.1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	5.343.412,14 D	3.259.909,97 D	0,00	0,00	3.259.909,97 D
1.1.1.1.1.1.19.02.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		735.230,64 D	166.315,16 D	0,00	0,00	166.315,16 D
1.1.1.1.1.1.19.02.002	BANCO DO BRASIL -CONTA MOVIMENTO - ATUAL		735.230,64 D	166.315,16 D	0,00	0,00	166.315,16 D
1.1.1.1.1.1.19.03.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		54.417,61 D	80.046,98 D	0,00	0,00	80.046,98 D
1.1.1.1.1.1.19.03.001	BANCO BRADESCO S/A		54.417,61 D	80.046,98 D	0,00	0,00	80.046,98 D
1.1.1.1.1.1.19.11.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		178.783,69 D	441.888,41 D	0,00	0,00	441.888,41 D
1.1.1.1.1.1.19.11.001	SANTANDER BANESPA-CONTA MOVIMENTO		177.498,03 D	432.064,02 D	0,00	0,00	432.064,02 D
1.1.1.1.1.1.19.11.002	SANTANDER BANESPA-FOLHA DE PAGAMENTO		1.285,66 D	9.824,39 D	0,00	0,00	9.824,39 D
1.1.1.1.1.1.19.24.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		3.985.812,12 D	2.168.635,53 D	0,00	0,00	2.168.635,53 D
1.1.1.1.1.1.19.24.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA MOVIMENTO		3.985.812,12 D	2.168.635,53 D	0,00	0,00	2.168.635,53 D
1.1.1.1.1.1.19.25.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		16.405,46 D	30.239,10 D	0,00	0,00	30.239,10 D
1.1.1.1.1.1.19.25.001	BANCO ITAU S/A		16.405,46 D	30.239,10 D	0,00	0,00	30.239,10 D
1.1.1.1.1.1.19.29.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		372.036,08 D	372.495,60 D	0,00	0,00	372.495,60 D
1.1.1.1.1.1.19.29.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNDO RESIDUOS SOLIDOS		372.036,08 D	372.495,60 D	0,00	0,00	372.495,60 D
1.1.1.1.1.1.19.30.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		726,54 D	289,19 D	0,00	0,00	289,19 D
1.1.1.1.1.1.19.30.001	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	13.883.809,60 D	0,00	0,00	13.883.809,60 D
1.1.2.2.0.00.00.00.000	CLIENTES		0,00	13.883.809,60 D	0,00	0,00	13.883.809,60 D
1.1.2.2.1.00.00.00.000	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	13.883.809,60 D	0,00	0,00	13.883.809,60 D
1.1.2.2.1.01.00.00.000	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P	0,00	13.883.809,60 D	0,00	0,00	13.883.809,60 D
1.1.3.0.00.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		73.165,81 D	81.749,45 D	0,00	0,00	81.749,45 D
1.1.3.1.0.00.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
1.1.3.1.1.01.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
1.1.3.1.1.01.98.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	0,00	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
1.1.3.8.0.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		73.165,81 D	80.549,45 D	0,00	0,00	80.549,45 D
1.1.3.8.1.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		73.165,81 D	80.549,45 D	0,00	0,00	80.549,45 D
1.1.3.8.1.06.00.00.000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	F	73.165,81 D	80.549,45 D	0,00	0,00	80.549,45 D
1.1.3.8.1.06.00.00.001	ISS		19.314,21 D	19.314,21 D	0,00	0,00	19.314,21 D
1.1.3.8.1.06.00.00.002	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - TERCEIROS		13.556,76 D	13.591,86 D	0,00	0,00	13.591,86 D
1.1.3.8.1.06.00.00.003	INSS-ORDEM DE SERV.203199.		40.266,34 D	40.266,34 D	0,00	0,00	40.266,34 D
1.1.3.8.1.06.00.00.004	UNIMED JABOTICABAL		28,50 D	28,50 D	0,00	0,00	28,50 D
1.1.3.8.1.06.00.00.021	CESTA BASICA		0,00	12,90 D	0,00	0,00	12,90 D
1.1.3.8.1.06.00.00.024	SEPREM		0,00	211,97 D	0,00	0,00	211,97 D
1.1.3.8.1.06.00.00.030	SUCUMBENCIA		0,00	7.123,67 D	0,00	0,00	7.123,67 D
<b>1.1.5.0.00.00.00.000</b>	<b>ESTOQUES</b>		<b>437.779,24 D</b>	<b>1.772.060,86 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.772.060,86 D</b>

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.1.5.6.0.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>437.779,24 D</b>	<b>1.772.060,86 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.772.060,86 D</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>437.779,24 D</b>	<b>1.772.060,86 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.772.060,86 D</b>
<b>1.1.5.6.1.01.00.000</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO (P)</b>	<b>P</b>	<b>437.779,24 D</b>	<b>1.043.380,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.043.380,29 D</b>
1.1.5.6.1.01.01.000	MATERIAL DE CONSUMO		437.779,24 D	1.043.380,29 D	0,00	0,00	1.043.380,29 D
1.1.5.6.1.02.00.000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	91.511,46 D	0,00	0,00	91.511,46 D
1.1.5.6.1.03.00.000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00	314.527,07 D	0,00	0,00	314.527,07 D
1.1.5.6.1.04.00.000	AUTOPEÇAS	P	0,00	25.765,56 D	0,00	0,00	25.765,56 D
1.1.5.6.1.05.00.000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	0,00	190.059,18 D	0,00	0,00	190.059,18 D
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	13.059,30 D	0,00	0,00	13.059,30 D
1.1.5.6.1.08.00.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	93.758,00 D	0,00	0,00	93.758,00 D
<b>1.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>27.662.874,53 D</b>	<b>35.532.095,55 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.532.095,55 D</b>
<b>1.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>5.532.628,40 D</b>	<b>8.509.953,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.509.953,85 D</b>
<b>1.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>5.532.628,40 D</b>	<b>8.509.953,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.509.953,85 D</b>
<b>1.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>5.532.628,40 D</b>	<b>8.509.953,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.509.953,85 D</b>
1.2.1.1.1.05.00.000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	P	9.811.604,93 D	12.788.930,38 D	0,00	0,00	12.788.930,38 D
<b>1.2.1.1.1.99.00.000</b>	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>4.278.976,53 C</b>	<b>4.278.976,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.278.976,53 C</b>
1.2.1.1.1.99.05.000	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁR	P	4.278.976,53 C	4.278.976,53 C	0,00	0,00	4.278.976,53 C
<b>1.2.3.0.0.00.00.000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>22.130.246,13 D</b>	<b>27.022.141,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.022.141,70 D</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00.000</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>4.315.362,53 D</b>	<b>4.315.362,53 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.315.362,53 D</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00.000</b>	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>4.315.362,53 D</b>	<b>4.315.362,53 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.315.362,53 D</b>
<b>1.2.3.1.1.01.00.000</b>	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>1.175.296,48 D</b>	<b>1.175.296,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.175.296,48 D</b>
<b>1.2.3.1.1.01.99.000</b>	<b>OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME</b>	<b>P</b>	<b>1.175.296,48 D</b>	<b>1.175.296,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.175.296,48 D</b>
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
<b>1.2.3.1.1.02.00.000</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>119.932,65 D</b>	<b>119.932,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.932,65 D</b>
<b>1.2.3.1.1.02.01.000</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)</b>	<b>P</b>	<b>119.932,65 D</b>	<b>119.932,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.932,65 D</b>
1.2.3.1.1.02.01.001	SOFTWARE		15.307,65 D	15.307,65 D	0,00	0,00	15.307,65 D
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
<b>1.2.3.1.1.03.00.000</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>1.857.179,52 D</b>	<b>1.857.179,52 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.857.179,52 D</b>
<b>1.2.3.1.1.03.02.000</b>	<b>MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)</b>	<b>P</b>	<b>1.348.019,56 D</b>	<b>1.348.019,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.348.019,56 D</b>
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
<b>1.2.3.1.1.03.03.000</b>	<b>MOBILIÁRIO EM GERAL (P)</b>	<b>P</b>	<b>509.159,96 D</b>	<b>509.159,96 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509.159,96 D</b>
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
<b>1.2.3.1.1.05.00.000</b>	<b>VEÍCULOS</b>		<b>1.162.953,88 D</b>	<b>1.162.953,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.162.953,88 D</b>
<b>1.2.3.1.1.05.01.000</b>	<b>VEÍCULOS EM GERAL (P)</b>	<b>P</b>	<b>1.162.953,88 D</b>	<b>1.162.953,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.162.953,88 D</b>
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
<b>1.2.3.2.0.00.00.000</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>17.814.883,60 D</b>	<b>22.706.779,17 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.706.779,17 D</b>
<b>1.2.3.2.1.00.00.000</b>	<b>BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>17.814.883,60 D</b>	<b>22.706.779,17 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.706.779,17 D</b>
<b>1.2.3.2.1.01.00.000</b>	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>		<b>2.311.274,85 D</b>	<b>2.311.274,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.311.274,85 D</b>
<b>1.2.3.2.1.01.03.000</b>	<b>EDIFÍCIOS (P)</b>	<b>P</b>	<b>2.311.274,85 D</b>	<b>2.311.274,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.311.274,85 D</b>
1.2.3.2.1.01.03.001	EDIFICACOES		2.311.274,85 D	2.311.274,85 D	0,00	0,00	2.311.274,85 D

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.2.3.2.1.06.00.000</b>	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>		<b>5.691.554,58 D</b>	<b>10.583.450,15 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.583.450,15 D</b>
<b>1.2.3.2.1.06.01.000</b>	<b>OBRAS EM ANDAMENTO (P)</b>	<b>P</b>	<b>5.691.554,58 D</b>	<b>10.583.450,15 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.583.450,15 D</b>
1.2.3.2.1.06.01.001	REFORMA DA ETA		442.328,67 D	442.328,67 D	0,00	0,00	442.328,67 D
1.2.3.2.1.06.01.002	AMPLIACAO POSTO ATENDIMENTO		101.361,25 D	101.361,25 D	0,00	0,00	101.361,25 D
1.2.3.2.1.06.01.003	CONSTRUCAO ETE		5.129.179,04 D	5.129.179,04 D	0,00	0,00	5.129.179,04 D
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
1.2.3.2.1.06.01.005	CONSTRUÇÃO DA ETA		0,00	4.891.895,57 D	0,00	0,00	4.891.895,57 D
1.2.3.2.1.07.00.000	INSTALAÇÕES	<b>P</b>	12.522,00 D	12.522,00 D	0,00	0,00	12.522,00 D
<b>1.2.3.2.1.99.00.000</b>	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>		<b>9.799.532,17 D</b>	<b>9.799.532,17 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.799.532,17 D</b>
<b>1.2.3.2.1.99.99.000</b>	<b>OUTROS BENS IMÓVEIS (P)</b>	<b>P</b>	<b>9.799.532,17 D</b>	<b>9.799.532,17 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.799.532,17 D</b>
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.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		227.177,78 D	227.177,78 D	0,00	0,00	227.177,78 D
<b>2.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>33.517.231,72 C</b>	<b>33.750.323,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.750.323,98 C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>4.141.774,50 C</b>	<b>4.562.708,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.562.708,11 C</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>		<b>0,00</b>	<b>890.711,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890.711,71 C</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>757.803,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>757.803,54 C</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>757.803,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>757.803,54 C</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>757.803,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>757.803,54 C</b>
<b>2.1.1.1.1.01.01.000</b>	<b>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>757.803,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>757.803,54 C</b>
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		0,00	757.803,54 C	0,00	0,00	757.803,54 C
<b>2.1.1.4.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>132.908,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.908,17 C</b>
<b>2.1.1.4.2.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>132.908,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.908,17 C</b>
<b>2.1.1.4.2.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>132.908,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.908,17 C</b>
2.1.1.4.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	<b>F</b>	0,00	132.908,17 C	0,00	0,00	132.908,17 C
<b>2.1.3.0.0.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>3.309.606,77 C</b>	<b>2.301.434,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.301.434,98 C</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>		<b>3.309.606,77 C</b>	<b>2.301.434,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.301.434,98 C</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>		<b>3.309.606,77 C</b>	<b>2.301.434,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.301.434,98 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00.000</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>3.179.261,49 C</b>	<b>2.171.089,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.171.089,70 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01.000</b>	<b>FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)</b>	<b>F</b>	<b>3.179.261,49 C</b>	<b>2.171.089,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.171.089,70 C</b>
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		0,00	454.624,49 C	0,00	0,00	454.624,49 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	113,48 C	0,00	0,00	113,48 C
<b>2.1.3.1.1.08.00.000</b>	<b>PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS</b>		<b>130.345,28 C</b>	<b>130.345,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.345,28 C</b>
2.1.3.1.1.08.03.000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO -	<b>P</b>	130.345,28 C	130.345,28 C	0,00	0,00	130.345,28 C
<b>2.1.8.0.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>832.167,73 C</b>	<b>1.370.561,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.370.561,42 C</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>		<b>832.167,73 C</b>	<b>914.679,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>914.679,42 C</b>

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>2.1.8.8.1.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>832.167,73 C</b>	<b>914.679,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>914.679,42 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>7.175,72 C</b>	<b>7.459,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.459,04 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.02.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>20,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,37 C</b>
2.1.8.8.1.01.02.001	INSS-ORDEM DE SERV.203/199.		0,00	20,37 C	0,00	0,00	20,37 C
<b>2.1.8.8.1.01.04.000</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>	<b>F</b>	<b>1.967,11 C</b>	<b>2.218,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.218,06 C</b>
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
2.1.8.8.1.01.04.002	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - TERCEIROS		0,00	250,95 C	0,00	0,00	250,95 C
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
<b>2.1.8.8.1.04.00.000</b>	<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>		<b>824.992,01 C</b>	<b>907.220,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>907.220,38 C</b>
<b>2.1.8.8.1.04.01.000</b>	<b>DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)</b>	<b>F</b>	<b>1.736,16 C</b>	<b>1.736,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.736,16 C</b>
2.1.8.8.1.04.01.001	DEPOSITO PARA CAUCOES		1.736,16 C	1.736,16 C	0,00	0,00	1.736,16 C
<b>2.1.8.8.1.04.99.000</b>	<b>OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>	<b>F</b>	<b>823.255,85 C</b>	<b>905.484,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>905.484,22 C</b>
2.1.8.8.1.04.99.013	RECEBIMENTO DUPLICIDADE/MAIOR		606.935,87 C	689.164,24 C	0,00	0,00	689.164,24 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
<b>2.1.8.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>455.882,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455.882,00 C</b>
<b>2.1.8.9.2.00.00.000</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>455.882,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455.882,00 C</b>
2.1.8.9.2.01.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	F	0,00	455.882,00 C	0,00	0,00	455.882,00 C
<b>2.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>18.493.084,80 C</b>	<b>18.305.243,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.305.243,45 C</b>
<b>2.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>		<b>18.493.084,80 C</b>	<b>18.305.243,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.305.243,45 C</b>
<b>2.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>663.259,67 C</b>	<b>475.418,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475.418,32 C</b>
<b>2.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>663.259,67 C</b>	<b>475.418,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475.418,32 C</b>
<b>2.2.1.1.1.03.00.000</b>	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL</b>		<b>663.259,67 C</b>	<b>475.418,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475.418,32 C</b>
<b>2.2.1.1.1.03.03.000</b>	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTI</b>	<b>P</b>	<b>663.259,67 C</b>	<b>475.418,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475.418,32 C</b>
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	8.209,61 C	0,00	0,00	8.209,61 C
2.2.1.1.1.03.03.005	Patricia Cristina Rodrigues Mafra		57.428,38 C	8.209,61 C	0,00	0,00	8.209,61 C
2.2.1.1.1.03.03.006	Giancarlo Michelucci		15.925,16 C	1.159,53 C	0,00	0,00	1.159,53 C
2.2.1.1.1.03.03.007	Vicente Júlio de Lima Sampaio		13.103,94 C	974,52 C	0,00	0,00	974,52 C
2.2.1.1.1.03.03.008	Antônio Carlos de Souza		31.054,68 C	2.168,83 C	0,00	0,00	2.168,83 C
2.2.1.1.1.03.03.009	Aguinaldo Batista Santiago Junior		127.501,82 C	93.878,91 C	0,00	0,00	93.878,91 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
<b>2.2.1.4.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>17.829.825,13 C</b>	<b>17.829.825,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.829.825,13 C</b>
<b>2.2.1.4.1.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>17.829.825,13 C</b>	<b>17.829.825,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.829.825,13 C</b>
<b>2.2.1.4.1.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (</b>	<b>P</b>	<b>17.829.825,13 C</b>	<b>17.829.825,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.829.825,13 C</b>



# SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

## Balancete Contábil

Julho/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>2.2.1.4.1.01.01.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (</b>		<b>17.829.825,13 C</b>	<b>17.829.825,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.829.825,13 C</b>
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
<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>10.882.372,42 C</b>	<b>10.882.372,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.882.372,42 C</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00.00.00</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>10.882.372,42 C</b>	<b>10.882.372,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.882.372,42 C</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>10.882.372,42 C</b>	<b>10.882.372,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.882.372,42 C</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>16.164.389,74 C</b>	<b>16.164.389,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.164.389,74 C</b>
2.3.7.1.1.01.00.00.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO		2.658.026,88 C	0,00	0,00	0,00	2.658.026,88 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.513.451,26 C	16.164.389,74 C	0,00	0,00	16.164.389,74 C
<b>2.3.7.1.1.03.00.00.00</b>	<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>7.088,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.088,40 D</b>
2.3.7.1.1.03.01.00.00	AJUSTE DECORENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO		7.088,40 D	0,00	0,00	0,00	7.088,40 D
<b>2.3.7.1.2.00.00.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>		<b>5.523.860,78 D</b>	<b>5.523.860,78 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.523.860,78 D</b>
2.3.7.1.2.01.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		2.449.485,72 D	0,00	0,00	0,00	2.449.485,72 D
2.3.7.1.2.02.00.00.00	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
<b>2.3.7.1.3.00.00.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U</b>		<b>58.114,74 C</b>	<b>58.114,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.114,74 C</b>
2.3.7.1.3.01.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		72.713,37 C	0,00	0,00	0,00	72.713,37 C
2.3.7.1.3.02.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14.598,63 D	58.114,74 C	0,00	0,00	58.114,74 C
<b>2.3.7.1.4.00.00.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E</b>		<b>183.728,72 C</b>	<b>183.728,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.728,72 C</b>
2.3.7.1.4.01.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		11,13 C	0,00	0,00	0,00	11,13 C
2.3.7.1.4.02.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		183.717,59 C	183.728,72 C	0,00	0,00	183.728,72 C
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>14.573.870,32 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.573.870,32 D</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>5.287.666,58 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.287.666,58 D</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>4.497.939,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.497.939,13 D</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>		<b>0,00</b>	<b>4.497.939,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.497.939,13 D</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>		<b>0,00</b>	<b>4.497.939,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.497.939,13 D</b>
<b>3.1.1.1.1.01.00.00.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP</b>		<b>0,00</b>	<b>3.951.711,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.951.711,92 D</b>
3.1.1.1.1.01.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	3.951.711,92 D	0,00	0,00	3.951.711,92 D
<b>3.1.1.1.1.02.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>546.227,21 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546.227,21 D</b>
3.1.1.1.1.02.99.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	546.227,21 D	0,00	0,00	546.227,21 D
<b>3.1.2.0.0.00.00.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>789.727,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>789.727,45 D</b>
<b>3.1.2.1.0.00.00.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>782.214,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>782.214,45 D</b>
<b>3.1.2.1.2.00.00.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>766.898,09 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>766.898,09 D</b>
3.1.2.1.2.99.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	766.898,09 D	0,00	0,00	766.898,09 D
<b>3.1.2.1.5.00.00.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>		<b>0,00</b>	<b>15.316,36 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.316,36 D</b>
3.1.2.1.5.99.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	15.316,36 D	0,00	0,00	15.316,36 D
<b>3.1.2.2.0.00.00.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>7.513,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.513,00 D</b>
<b>3.1.2.2.3.00.00.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>7.513,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.513,00 D</b>
3.1.2.2.3.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	7.513,00 D	0,00	0,00	7.513,00 D
<b>3.3.0.0.0.00.00.00.00</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>0,00</b>	<b>8.275.019,37 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.275.019,37 D</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00.00.00</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.762,93 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.762,93 D</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00.00.00</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>2.762,93 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.762,93 D</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00.00.00</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.762,93 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.762,93 D</b>

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.98.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		0,00	2.762,93 D	0,00	0,00	2.762,93 D
<b>3.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>8.272.256,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.272.256,44 D</b>
<b>3.3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>		<b>0,00</b>	<b>27.606,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.606,41 D</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>27.606,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.606,41 D</b>
3.3.2.2.1.26.00.000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI		0,00	2.063,79 D	0,00	0,00	2.063,79 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
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	542,62 D	0,00	0,00	542,62 D
<b>3.3.2.3.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		<b>0,00</b>	<b>8.244.650,03 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.244.650,03 D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>8.244.650,03 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.244.650,03 D</b>
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	28.630,57 D	0,00	0,00	28.630,57 D
3.3.2.3.1.05.00.000	PUBLICIDADE		0,00	10.306,84 D	0,00	0,00	10.306,84 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	38.178,00 D	0,00	0,00	38.178,00 D
3.3.2.3.1.07.00.000	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	1.685.219,24 D	0,00	0,00	1.685.219,24 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E		0,00	2.577.693,73 D	0,00	0,00	2.577.693,73 D
3.3.2.3.1.09.00.000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	366.965,93 D	0,00	0,00	366.965,93 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	4.033,50 D	0,00	0,00	4.033,50 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	3.246.767,66 D	0,00	0,00	3.246.767,66 D
3.3.2.3.1.14.00.000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	6.408,05 D	0,00	0,00	6.408,05 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	3.725,55 D	0,00	0,00	3.725,55 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	266.629,40 D	0,00	0,00	266.629,40 D
3.3.2.3.1.33.00.000	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS		0,00	7.660,00 D	0,00	0,00	7.660,00 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	994,68 D	0,00	0,00	994,68 D
<b>3.7.0.0.0.00.00.000</b>	<b>TRIBUTARIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>976.863,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>976.863,28 D</b>
<b>3.7.2.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>976.863,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>976.863,28 D</b>
<b>3.7.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>976.863,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>976.863,28 D</b>
<b>3.7.2.1.1.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>130.225,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.225,28 D</b>
3.7.2.1.1.02.00.000	PIS/PASEP		0,00	130.225,28 D	0,00	0,00	130.225,28 D
3.7.2.1.2.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		0,00	846.638,00 D	0,00	0,00	846.638,00 D
<b>3.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>34.321,09 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.321,09 D</b>
<b>3.9.9.0.0.00.00.000</b>	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>34.321,09 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.321,09 D</b>
<b>3.9.9.6.0.00.00.000</b>	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>34.321,09 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.321,09 D</b>
3.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS		0,00	34.321,09 D	0,00	0,00	34.321,09 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>35.353.171,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.353.171,77 C</b>
<b>4.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>0,00</b>	<b>7.025,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.025,56 C</b>
<b>4.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>TAXAS</b>		<b>0,00</b>	<b>7.025,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.025,56 C</b>
<b>4.1.2.2.0.00.00.000</b>	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>7.025,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.025,56 C</b>
<b>4.1.2.2.1.00.00.000</b>	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>7.025,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.025,56 C</b>
4.1.2.2.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	7.025,56 C	0,00	0,00	7.025,56 C
<b>4.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>0,00</b>	<b>35.161.710,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.161.710,10 C</b>

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.3.3.0.0.00.00.000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI		0,00	35.161.710,10 C	0,00	0,00	35.161.710,10 C
4.3.3.1.0.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE		0,00	35.161.710,10 C	0,00	0,00	35.161.710,10 C
4.3.3.1.1.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES		0,00	35.161.710,10 C	0,00	0,00	35.161.710,10 C
4.3.3.1.1.99.00.000	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENI		0,00	35.161.710,10 C	0,00	0,00	35.161.710,10 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	12.122,03 C	0,00	0,00	12.122,03 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI		0,00	12.122,03 C	0,00	0,00	12.122,03 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	12.122,03 C	0,00	0,00	12.122,03 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.122,03 C	0,00	0,00	12.122,03 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
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	172.313,52 C	0,00	0,00	172.313,52 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	172.313,52 C	0,00	0,00	172.313,52 C
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	172.313,52 C	0,00	0,00	172.313,52 C
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	172.313,52 C	0,00	0,00	172.313,52 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.772.261,49 D	101.842.621,09 D	0,00	0,00	101.842.621,09 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	97.070.359,60 D	0,00	0,00	97.070.359,60 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	63.070.359,60 D	0,00	0,00	63.070.359,60 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	10.871.529,97 D	0,00	0,00	10.871.529,97 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		0,00	2.000.000,00 D	0,00	0,00	2.000.000,00 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 ARRECADACÃO		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	8.871.529,97 D	0,00	0,00	8.871.529,97 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	10.871.529,97 C	0,00	0,00	10.871.529,97 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	8.871.529,97 C	0,00	0,00	8.871.529,97 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	8.871.529,97 C	0,00	0,00	8.871.529,97 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	27.070.359,60 D	0,00	0,00	27.070.359,60 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	27.070.359,60 D	0,00	0,00	27.070.359,60 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	27.070.359,60 D	0,00	0,00	27.070.359,60 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	28.094.901,41 D	0,00	0,00	28.094.901,41 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	1.024.541,81 C	0,00	0,00	1.024.541,81 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

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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
<b>5.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>2.504.187,55 D</b>	<b>2.504.187,55 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.504.187,55 D</b>
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
<b>6.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>4.772.261,49 C</b>	<b>101.842.621,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.842.621,09 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>97.070.359,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.070.359,60 C</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>34.000.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000.000,00 C</b>
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR BRUTA		0,00	15.507.963,28 C	0,00	0,00	15.507.963,28 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	18.492.036,72 C	0,00	0,00	18.492.036,72 C
<b>6.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>63.070.359,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.070.359,60 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>36.000.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000.000,00 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	8.916.350,32 C	0,00	0,00	8.916.350,32 C
<b>6.2.2.1.2.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>13.290,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.290,08 C</b>
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	13.290,08 C	0,00	0,00	13.290,08 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>27.070.359,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.070.359,60 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	7.674.270,74 C	0,00	0,00	7.674.270,74 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	14.070,17 C	0,00	0,00	14.070,17 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	1.787.148,03 C	0,00	0,00	1.787.148,03 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO		0,00	17.594.870,66 C	0,00	0,00	17.594.870,66 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>27.070.359,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.070.359,60 C</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMIÇÃO DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>27.070.359,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.070.359,60 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>27.070.359,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.070.359,60 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	7.674.270,74 C	0,00	0,00	7.674.270,74 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	14.070,17 C	0,00	0,00	14.070,17 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	1.787.148,03 C	0,00	0,00	1.787.148,03 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	17.594.870,66 C	0,00	0,00	17.594.870,66 C
<b>6.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>4.772.261,49 C</b>	<b>4.772.261,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.772.261,49 C</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>2.268.073,94 C</b>	<b>2.268.073,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.268.073,94 C</b>
<b>6.3.1.1.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>		<b>1.593.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.0.00.00.219	RESTOS A PAGAR DE 2019		1.593.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.3.1.3.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>		<b>675.073,94 C</b>	<b>675.073,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>675.073,94 C</b>
6.3.1.3.0.00.00.216	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		675.073,94 C	675.073,94 C	0,00	0,00	675.073,94 C
<b>6.3.1.4.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.593.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.593.000,00 C</b>
6.3.1.4.0.00.00.219	RESTOS A PAGAR DE 2019		0,00	1.593.000,00 C	0,00	0,00	1.593.000,00 C
<b>6.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>2.504.187,55 C</b>	<b>2.504.187,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.504.187,55 C</b>
<b>6.3.2.1.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR</b>		<b>2.504.187,55 C</b>	<b>1.041.391,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041.391,27 C</b>
6.3.2.1.0.00.00.216	RESTOS A PAGAR DE 2016		1.041.277,79 C	1.041.277,79 C	0,00	0,00	1.041.277,79 C
6.3.2.1.0.00.00.219	RESTOS A PAGAR DE 2019		1.462.909,76 C	113,48 C	0,00	0,00	113,48 C



Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>6.3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.462.796,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.462.796,28 C</b>
6.3.2.2.0.00.00.219	RESTOS A PAGAR DE 2019		0,00	1.462.796,28 C	0,00	0,00	1.462.796,28 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>46.332.853,82 D</b>	<b>145.129.873,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.129.873,56 D</b>
<b>7.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>		<b>26.162.802,51 D</b>	<b>43.795.514,66 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.795.514,66 D</b>
<b>7.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>12.902.833,76 D</b>	<b>12.902.833,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.902.833,76 D</b>
<b>7.1.1.3.0.00.00.000</b>	<b>DIREITOS CONTRATUAIS</b>		<b>12.902.833,76 D</b>	<b>12.902.833,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.902.833,76 D</b>
<b>7.1.1.3.1.00.00.000</b>	<b>DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>12.902.833,76 D</b>	<b>12.902.833,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.902.833,76 D</b>
7.1.1.3.1.01.00.000	CONTRATOS DE SEGUROS		1.623.667,41 D	1.623.667,41 D	0,00	0,00	1.623.667,41 D
7.1.1.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		10.075.584,94 D	10.075.584,94 D	0,00	0,00	10.075.584,94 D
7.1.1.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		303.341,94 D	303.341,94 D	0,00	0,00	303.341,94 D
7.1.1.3.1.05.00.000	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		900.239,47 D	900.239,47 D	0,00	0,00	900.239,47 D
<b>7.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>13.259.968,75 D</b>	<b>30.892.680,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.892.680,90 D</b>
<b>7.1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		<b>13.259.968,75 D</b>	<b>30.892.680,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.892.680,90 D</b>
<b>7.1.2.3.1.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>13.259.968,75 D</b>	<b>30.892.680,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.892.680,90 D</b>
7.1.2.3.1.01.00.000	CONTRATOS DE SEGUROS		2.022.301,98 D	6.115.473,86 D	0,00	0,00	6.115.473,86 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		10.733.950,54 D	16.972.807,90 D	0,00	0,00	16.972.807,90 D
7.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUEIS		183.036,23 D	7.483.719,14 D	0,00	0,00	7.483.719,14 D
7.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		320.680,00 D	320.680,00 D	0,00	0,00	320.680,00 D
<b>7.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>5.498.920,19 D</b>	<b>61.733.260,04 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.733.260,04 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>5.498.920,19 D</b>	<b>25.733.260,04 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.733.260,04 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>5.498.920,19 D</b>	<b>25.733.260,04 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.733.260,04 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		4.637.845,65 D	23.137.006,04 D	0,00	0,00	23.137.006,04 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		861.074,54 D	2.596.254,00 D	0,00	0,00	2.596.254,00 D
<b>7.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>36.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000.000,00 D</b>
<b>7.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>36.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000.000,00 D</b>
<b>7.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>36.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000.000,00 D</b>
<b>7.2.2.1.1.01.00.000</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ</b>		<b>0,00</b>	<b>36.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000.000,00 D</b>
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	10.871.529,97 D	0,00	0,00	10.871.529,97 D
7.2.2.1.1.01.09.000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		0,00	8.871.529,97 C	0,00	0,00	8.871.529,97 C
<b>7.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>DÍVIDA ATIVA</b>		<b>9.811.604,93 D</b>	<b>14.445.433,55 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.445.433,55 D</b>
<b>7.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>9.811.604,93 D</b>	<b>14.445.433,55 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.445.433,55 D</b>
<b>7.3.2.1.0.00.00.000</b>	<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>9.811.604,93 D</b>	<b>14.445.433,55 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.445.433,55 D</b>
7.3.2.1.2.00.00.000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁR		9.811.604,93 D	14.445.433,55 D	0,00	0,00	14.445.433,55 D
<b>7.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>		<b>4.859.526,19 D</b>	<b>25.155.665,31 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.155.665,31 D</b>
<b>7.9.5.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>		<b>87.264,70 D</b>	<b>1.001.385,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001.385,13 D</b>
7.9.5.3.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIM		0,00	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
7.9.5.5.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O		7.175,72 D	920.096,15 D	0,00	0,00	920.096,15 D
7.9.5.6.0.00.00.000	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS		80.088,98 D	80.088,98 D	0,00	0,00	80.088,98 D
<b>7.9.6.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>4.772.261,49 D</b>	<b>24.154.280,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.154.280,18 D</b>
<b>7.9.6.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO</b>		<b>0,00</b>	<b>19.382.018,69 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.382.018,69 D</b>

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	19.382.018,69 D	0,00	0,00	19.382.018,69 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
<b>8.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>		<b>46.332.853,82 C</b>	<b>145.129.873,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.129.873,56 C</b>
<b>8.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>		<b>26.162.802,51 C</b>	<b>43.795.514,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.795.514,66 C</b>
<b>8.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>12.902.833,76 C</b>	<b>12.902.833,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.902.833,76 C</b>
<b>8.1.1.3.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>		<b>12.902.833,76 C</b>	<b>12.902.833,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.902.833,76 C</b>
<b>8.1.1.3.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>12.902.833,76 C</b>	<b>12.902.833,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.902.833,76 C</b>
<b>8.1.1.3.1.01.00.000</b>	<b>CONTRATOS DE SEGUROS</b>		<b>1.623.667,41 C</b>	<b>1.623.667,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.623.667,41 C</b>
8.1.1.3.1.01.01.000	EM EXECUÇÃO		1.623.667,41 C	1.623.667,41 C	0,00	0,00	1.623.667,41 C
<b>8.1.1.3.1.02.00.000</b>	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>		<b>10.075.584,94 C</b>	<b>10.075.584,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.075.584,94 C</b>
8.1.1.3.1.02.01.000	EM EXECUÇÃO		10.075.584,94 C	10.075.584,94 C	0,00	0,00	10.075.584,94 C
<b>8.1.1.3.1.04.00.000</b>	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>		<b>303.341,94 C</b>	<b>303.341,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303.341,94 C</b>
8.1.1.3.1.04.01.000	EM EXECUÇÃO		303.341,94 C	303.341,94 C	0,00	0,00	303.341,94 C
<b>8.1.1.3.1.05.00.000</b>	<b>CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>900.239,47 C</b>	<b>900.239,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.239,47 C</b>
8.1.1.3.1.05.01.000	EM EXECUÇÃO		900.239,47 C	900.239,47 C	0,00	0,00	900.239,47 C
<b>8.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>13.259.968,75 C</b>	<b>30.892.680,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.892.680,90 C</b>
<b>8.1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		<b>13.259.968,75 C</b>	<b>30.892.680,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.892.680,90 C</b>
<b>8.1.2.3.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>13.259.968,75 C</b>	<b>30.892.680,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.892.680,90 C</b>
<b>8.1.2.3.1.01.00.000</b>	<b>CONTRATOS DE SEGUROS</b>		<b>2.022.301,98 C</b>	<b>6.115.473,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.115.473,86 C</b>
8.1.2.3.1.01.01.000	A EXECUTAR		2.022.301,98 C	6.115.473,86 C	0,00	0,00	6.115.473,86 C
<b>8.1.2.3.1.02.00.000</b>	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>		<b>10.733.950,54 C</b>	<b>16.972.807,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.972.807,90 C</b>
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		10.733.950,54 C	16.931.481,71 C	0,00	0,00	16.931.481,71 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	41.326,19 C	0,00	0,00	41.326,19 C
<b>8.1.2.3.1.03.00.000</b>	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>		<b>183.036,23 C</b>	<b>7.483.719,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.483.719,14 C</b>
8.1.2.3.1.03.01.000	EM EXECUÇÃO		183.036,23 C	7.483.719,14 C	0,00	0,00	7.483.719,14 C
<b>8.1.2.3.1.04.00.000</b>	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>		<b>320.680,00 C</b>	<b>320.680,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.680,00 C</b>
8.1.2.3.1.04.01.000	A EXECUTAR		320.680,00 C	320.680,00 C	0,00	0,00	320.680,00 C
<b>8.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>5.498.920,19 C</b>	<b>61.733.260,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.733.260,04 C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>5.498.920,19 C</b>	<b>25.733.260,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.733.260,04 C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>5.498.920,19 C</b>	<b>25.733.260,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.733.260,04 C</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>187.851,27 D</b>	<b>8.766.174,15 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.766.174,15 D</b>
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		339.250,79 D	8.917.573,67 D	0,00	0,00	8.917.573,67 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
<b>8.2.1.1.2.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>1.593.000,00 C</b>	<b>7.688.340,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.688.340,91 C</b>
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		1.593.000,00 C	7.674.270,74 C	0,00	0,00	7.674.270,74 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	14.070,17 C	0,00	0,00	14.070,17 C
<b>8.2.1.1.3.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>4.093.771,46 C</b>	<b>4.418.292,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.418.292,66 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.179.261,49 C	3.503.613,24 C	0,00	0,00	3.503.613,24 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		89.517,96 C	7.459,04 C	0,00	0,00	7.459,04 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		824.992,01 C	907.220,38 C	0,00	0,00	907.220,38 C
<b>8.2.1.1.4.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER</b>		<b>0,00</b>	<b>22.392.800,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.392.800,62 C</b>

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.4.00.00.001	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER		0,00	20.657.790,61 C	0,00	0,00	20.657.790,61 C
8.2.1.1.4.00.00.003	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER		0,00	1.735.010,01 C	0,00	0,00	1.735.010,01 C
<b>8.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>36.000.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000.000,00 C</b>
<b>8.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>36.000.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000.000,00 C</b>
<b>8.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME</b>		<b>0,00</b>	<b>36.000.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000.000,00 C</b>
<b>8.2.2.1.1.01.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME</b>		<b>0,00</b>	<b>36.000.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000.000,00 C</b>
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
<b>8.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>		<b>9.811.604,93 C</b>	<b>14.445.433,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.445.433,55 C</b>
<b>8.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>9.811.604,93 C</b>	<b>14.445.433,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.445.433,55 C</b>
<b>8.3.2.3.0.00.00.000</b>	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>		<b>9.811.604,93 C</b>	<b>12.788.930,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.788.930,38 C</b>
<b>8.3.2.3.2.00.00.000</b>	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>		<b>9.811.604,93 C</b>	<b>12.788.930,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.788.930,38 C</b>
8.3.2.3.2.01.00.000	CRÉDITOS INSCRITOS EM D.A.N.T A RECEBER		9.811.604,93 C	12.788.930,38 C	0,00	0,00	12.788.930,38 C
<b>8.3.2.4.0.00.00.000</b>	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.656.503,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.656.503,17 C</b>
<b>8.3.2.4.2.00.00.000</b>	<b>RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.656.503,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.656.503,17 C</b>
8.3.2.4.2.01.00.000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		0,00	1.656.503,17 C	0,00	0,00	1.656.503,17 C
<b>8.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>		<b>4.859.526,19 C</b>	<b>25.155.665,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.155.665,31 C</b>
<b>8.9.5.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>		<b>87.264,70 C</b>	<b>1.001.385,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001.385,13 C</b>
<b>8.9.5.3.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE</b>		<b>0,00</b>	<b>1.200,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00 C</b>
8.9.5.3.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
<b>8.9.5.5.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O</b>		<b>7.175,72 C</b>	<b>920.096,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920.096,15 C</b>
8.9.5.5.1.00.00.000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		7.175,72 C	7.459,04 C	0,00	0,00	7.459,04 C
8.9.5.5.2.00.00.000	CONSIGNAÇÕES PAGAS		0,00	912.637,11 C	0,00	0,00	912.637,11 C
<b>8.9.5.6.0.00.00.000</b>	<b>DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS</b>		<b>80.088,98 C</b>	<b>80.088,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.088,98 C</b>
<b>8.9.5.6.1.00.00.000</b>	<b>AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>48.239,02 C</b>	<b>48.239,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.239,02 C</b>
8.9.5.6.1.02.00.000	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES RECEBIDOS		48.239,02 C	48.239,02 C	0,00	0,00	48.239,02 C
<b>8.9.5.6.2.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONVÊNIOS</b>		<b>31.849,96 C</b>	<b>31.849,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.849,96 C</b>
8.9.5.6.2.02.00.000	OUTROS CONVENIOS RECEBIDOS		31.849,96 C	31.849,96 C	0,00	0,00	31.849,96 C
<b>8.9.6.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>4.772.261,49 C</b>	<b>24.154.280,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.154.280,18 C</b>
<b>8.9.6.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO</b>		<b>0,00</b>	<b>19.382.018,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.382.018,69 C</b>
8.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	1.787.148,03 C	0,00	0,00	1.787.148,03 C
8.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	17.594.870,66 C	0,00	0,00	17.594.870,66 C
<b>8.9.6.2.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE</b>		<b>4.772.261,49 C</b>	<b>4.772.261,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.772.261,49 C</b>
<b>8.9.6.2.1.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>		<b>2.504.187,55 C</b>	<b>2.504.187,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.504.187,55 C</b>
8.9.6.2.1.01.00.000	RP PROCESSADO A PAGAR		2.504.187,55 C	1.041.391,27 C	0,00	0,00	1.041.391,27 C
8.9.6.2.1.02.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO		0,00	1.462.796,28 C	0,00	0,00	1.462.796,28 C
<b>8.9.6.2.2.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO</b>		<b>2.268.073,94 C</b>	<b>2.268.073,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.268.073,94 C</b>
8.9.6.2.2.01.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR		1.593.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.2.02.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR		675.073,94 C	675.073,94 C	0,00	0,00	675.073,94 C
8.9.6.2.2.03.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO		0,00	1.593.000,00 C	0,00	0,00	1.593.000,00 C
	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>