



# SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

## Balancete Contábil

Agosto/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO</b>		<b>33.517.231,72 D</b>	<b>51.479.946,81 D</b>	<b>6.350.768,02</b>	<b>8.562.148,70</b>	<b>49.268.566,13 D</b>
1.1.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE		5.854.357,19 D	15.436.244,27 D	6.011.505,86	8.491.639,72	12.956.110,41 D
1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.343.412,14 D	3.436.349,31 D	5.556.975,74	5.715.994,97	3.277.330,08 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.343.412,14 D	3.436.349,31 D	5.556.975,74	5.715.994,97	3.277.330,08 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		5.343.412,14 D	3.436.349,31 D	5.556.975,74	5.715.994,97	3.277.330,08 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	5.343.412,14 D	3.436.349,31 D	5.556.975,74	5.715.994,97	3.277.330,08 D
1.1.1.1.1.19.02.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		735.230,64 D	31.200,54 D	1.020.306,24	180.697,70	870.809,08 D
1.1.1.1.1.19.02.002	BANCO DO BRASIL -CONTA MOVIMENTO - ATUAL		735.230,64 D	31.200,54 D	1.020.306,24	180.697,70	870.809,08 D
1.1.1.1.1.19.03.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		54.417,61 D	69.674,72 D	417.677,62	5.535,38	481.816,96 D
1.1.1.1.1.19.03.001	BANCO BRADESCO S/A		54.417,61 D	69.674,72 D	417.677,62	5.535,38	481.816,96 D
1.1.1.1.1.19.11.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		178.783,69 D	540.362,04 D	1.212.290,76	1.326.174,96	426.477,84 D
1.1.1.1.1.19.11.001	SANTANDER BANESPA-CONTA MOVIMENTO		177.498,03 D	49.879,61 D	912.290,76	837.920,44	124.249,93 D
1.1.1.1.1.19.11.002	SANTANDER BANESPA-FOLHA DE PAGAMENTO		1.285,66 D	490.482,43 D	300.000,00	488.254,52	302.227,91 D
1.1.1.1.1.19.24.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		3.985.812,12 D	2.407.938,45 D	2.538.382,28	3.799.426,78	1.146.893,95 D
1.1.1.1.1.19.24.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA MOVIMENTO		3.985.812,12 D	2.407.938,45 D	2.538.382,28	3.799.426,78	1.146.893,95 D
1.1.1.1.1.19.25.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		16.405,46 D	14.334,38 D	167.573,52	2.190,86	179.717,04 D
1.1.1.1.1.19.25.001	BANCO ITAU S/A		16.405,46 D	14.334,38 D	167.573,52	2.190,86	179.717,04 D
1.1.1.1.1.19.29.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		372.036,08 D	372.549,99 D	200.745,32	401.969,29	171.326,02 D
1.1.1.1.1.19.29.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNDO RESIDUOS SOLIDOS		372.036,08 D	372.549,99 D	200.745,32	401.969,29	171.326,02 D
1.1.1.1.1.19.30.00	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
1.1.2.0.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	11.317.472,29 D	226.849,26	2.775.467,39	8.768.854,16 D
1.1.2.2.0.00.00.00	CLIENTES		0,00	11.317.472,29 D	156.340,28	2.704.958,41	8.768.854,16 D
1.1.2.2.1.00.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.317.472,29 D	78.170,14	2.626.788,27	8.768.854,16 D
1.1.2.2.1.01.00.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P	0,00	11.317.472,29 D	78.170,14	2.626.788,27	8.768.854,16 D
1.1.2.2.2.00.00.00	CLIENTES - INTRA OFSS		0,00	0,00	78.170,14	78.170,14	0,00
1.1.2.2.2.01.00.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P	0,00	0,00	78.170,14	78.170,14	0,00
1.1.2.6.0.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	0,00	70.508,98	70.508,98	0,00
1.1.2.6.1.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	70.508,98	70.508,98	0,00
1.1.2.6.1.99.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	0,00	0,00	70.508,98	70.508,98	0,00
1.1.3.0.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		73.165,81 D	81.475,39 D	750,00	57,36	82.168,03 D
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	925,94 D	750,00	57,36	1.618,58 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	925,94 D	750,00	57,36	1.618,58 D
1.1.3.1.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	925,94 D	750,00	57,36	1.618,58 D
1.1.3.1.1.01.98.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	0,00	925,94 D	750,00	57,36	1.618,58 D
1.1.3.8.0.00.00.00	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	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	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
1.1.3.8.1.06.00.001	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.203\99.		40.266,34 D	40.266,34 D	0,00	0,00	40.266,34 D

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.3.8.1.06.00.004	UNIMED JABOTICABAL		28,50 D	28,50 D	0,00	0,00	28,50 D
1.1.3.8.1.06.00.021	CESTA BASICA		0,00	12,90 D	0,00	0,00	12,90 D
1.1.3.8.1.06.00.024	SEPREM		0,00	211,97 D	0,00	0,00	211,97 D
1.1.3.8.1.06.00.030	SUCUMBENCIA		0,00	7.123,67 D	0,00	0,00	7.123,67 D
<b>1.1.5.0.0.00.00.000</b>	<b>ESTOQUES</b>		<b>437.779,24 D</b>	<b>600.947,28 D</b>	<b>226.930,86</b>	<b>120,00</b>	<b>827.758,14 D</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>437.779,24 D</b>	<b>600.947,28 D</b>	<b>226.930,86</b>	<b>120,00</b>	<b>827.758,14 D</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>437.779,24 D</b>	<b>600.947,28 D</b>	<b>226.930,86</b>	<b>120,00</b>	<b>827.758,14 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>583.049,28 D</b>	<b>123.960,20</b>	<b>0,00</b>	<b>707.009,48 D</b>
1.1.5.6.1.01.01.000	MATERIAL DE CONSUMO		437.779,24 D	583.049,28 D	123.960,20	0,00	707.009,48 D
1.1.5.6.1.02.00.000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	0,00	21.047,94	0,00	21.047,94 D
1.1.5.6.1.03.00.000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00	0,00	76.200,37	120,00	76.080,37 D
1.1.5.6.1.04.00.000	AUTOPEÇAS	P	0,00	0,00	5.722,35	0,00	5.722,35 D
1.1.5.6.1.08.00.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	17.898,00 D	0,00	0,00	17.898,00 D
<b>1.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>27.662.874,53 D</b>	<b>36.043.702,54 D</b>	<b>339.262,16</b>	<b>70.508,98</b>	<b>36.312.455,72 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>8.557.188,69 D</b>	<b>47.234,84</b>	<b>70.508,98</b>	<b>8.533.914,55 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>8.557.188,69 D</b>	<b>47.234,84</b>	<b>70.508,98</b>	<b>8.533.914,55 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>8.557.188,69 D</b>	<b>47.234,84</b>	<b>70.508,98</b>	<b>8.533.914,55 D</b>
1.2.1.1.1.05.00.000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	P	9.811.604,93 D	12.836.165,22 D	47.234,84	70.508,98	12.812.891,08 D
<b>1.2.1.1.1.99.00.000</b>	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>4.278.976,53 C</b>	<b>4.278.976,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.278.976,53 C</b>
1.2.1.1.1.99.05.000	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTAR	P	4.278.976,53 C	4.278.976,53 C	0,00	0,00	4.278.976,53 C
<b>1.2.3.0.0.00.00.000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>22.130.246,13 D</b>	<b>27.486.513,85 D</b>	<b>292.027,32</b>	<b>0,00</b>	<b>27.778.541,17 D</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00.000</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>4.315.362,53 D</b>	<b>4.414.700,53 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.414.700,53 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>4.414.700,53 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.414.700,53 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>1.184.976,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184.976,48 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>1.184.976,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184.976,48 D</b>
1.2.3.1.1.01.99.001	FERRAMENTAS E UTENS OFICINA		164.875,16 D	168.975,16 D	0,00	0,00	168.975,16 D
1.2.3.1.1.01.99.002	MOTORES, BOMBAS, CHAVES		1.010.421,32 D	1.016.001,32 D	0,00	0,00	1.016.001,32 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>1.931.933,52 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.931.933,52 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>1.367.519,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.367.519,56 D</b>
1.2.3.1.1.03.02.001	APARELHOS, EQUIPTOS/INSTAL.		1.348.019,56 D	1.367.519,56 D	0,00	0,00	1.367.519,56 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>564.413,96 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564.413,96 D</b>
1.2.3.1.1.03.03.001	MOVEIS E UTENSILIOS		509.159,96 D	564.413,96 D	0,00	0,00	564.413,96 D
<b>1.2.3.1.1.05.00.000</b>	<b>VEÍCULOS</b>		<b>1.162.953,88 D</b>	<b>1.177.857,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.177.857,88 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>1.177.857,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.177.857,88 D</b>
1.2.3.1.1.05.01.001	VEICULOS E MAQUINAS		1.162.953,88 D	1.177.857,88 D	0,00	0,00	1.177.857,88 D
<b>1.2.3.2.0.00.00.000</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>17.814.883,60 D</b>	<b>23.071.813,32 D</b>	<b>292.027,32</b>	<b>0,00</b>	<b>23.363.840,64 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>23.071.813,32 D</b>	<b>292.027,32</b>	<b>0,00</b>	<b>23.363.840,64 D</b>

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.2.3.2.1.01.00.000</b>	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>		<b>2.311.274,85 D</b>	<b>2.311.274,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.311.274,85 D</b>
<b>1.2.3.2.1.01.03.000</b>	<b>EDIFÍCIOS (P)</b>	<b>P</b>	<b>2.311.274,85 D</b>	<b>2.311.274,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.311.274,85 D</b>
1.2.3.2.1.01.03.001	EDIFICACOES		2.311.274,85 D	2.311.274,85 D	0,00	0,00	2.311.274,85 D
<b>1.2.3.2.1.06.00.000</b>	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>		<b>5.691.554,58 D</b>	<b>10.948.484,30 D</b>	<b>292.027,32</b>	<b>0,00</b>	<b>11.240.511,62 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>10.948.484,30 D</b>	<b>292.027,32</b>	<b>0,00</b>	<b>11.240.511,62 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	5.256.929,72 D	292.027,32	0,00	5.548.957,04 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
<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.EMISSIONARIO ESGOTOS.		1.364.255,68 D	1.364.255,68 D	0,00	0,00	1.364.255,68 D
1.2.3.2.1.99.99.007	MACRO MEDIDORES		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>33.698.767,75 C</b>	<b>8.166.302,22</b>	<b>7.596.042,17</b>	<b>33.128.507,70 C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>4.141.774,50 C</b>	<b>4.505.738,38 C</b>	<b>7.971.657,68</b>	<b>7.596.042,17</b>	<b>4.130.122,87 C</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS</b>		<b>0,00</b>	<b>865.266,66 C</b>	<b>885.540,51</b>	<b>860.061,97</b>	<b>839.788,12 C</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>731.920,43 C</b>	<b>751.497,32</b>	<b>727.047,71</b>	<b>707.470,82 C</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>731.920,43 C</b>	<b>751.497,32</b>	<b>727.047,71</b>	<b>707.470,82 C</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>731.920,43 C</b>	<b>751.497,32</b>	<b>727.047,71</b>	<b>707.470,82 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>731.920,43 C</b>	<b>751.497,32</b>	<b>727.047,71</b>	<b>707.470,82 C</b>
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		0,00	731.920,43 C	751.497,32	727.047,71	707.470,82 C
<b>2.1.1.4.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>133.346,23 C</b>	<b>134.043,19</b>	<b>133.014,26</b>	<b>132.317,30 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>133.346,23 C</b>	<b>134.043,19</b>	<b>133.014,26</b>	<b>132.317,30 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>133.346,23 C</b>	<b>134.043,19</b>	<b>133.014,26</b>	<b>132.317,30 C</b>
2.1.1.4.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	133.346,23 C	134.043,19	133.014,26	132.317,30 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>2.325.946,29 C</b>	<b>6.678.157,47</b>	<b>6.383.292,57</b>	<b>2.031.081,39 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>2.325.946,29 C</b>	<b>6.678.157,47</b>	<b>6.383.292,57</b>	<b>2.031.081,39 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>2.325.946,29 C</b>	<b>6.678.157,47</b>	<b>6.383.292,57</b>	<b>2.031.081,39 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00.000</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>3.179.261,49 C</b>	<b>2.325.946,29 C</b>	<b>6.483.512,93</b>	<b>6.188.648,03</b>	<b>2.031.081,39 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>2.325.946,29 C</b>	<b>6.483.512,93</b>	<b>6.188.648,03</b>	<b>2.031.081,39 C</b>
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		0,00	609.481,08 C	4.890.512,93	4.595.648,03	314.616,18 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	1.593.000,00	1.593.000,00	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>0,00</b>	<b>194.644,54</b>	<b>194.644,54</b>	<b>0,00</b>

## Balancete Contábil

Agosto/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.08.03.000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO -	P	130.345,28 C	0,00	194.644,54	194.644,54	0,00
<b>2.1.4.0.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.825,82</b>	<b>26.825,82</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.1.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.825,82</b>	<b>26.825,82</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.1.1.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CON</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.825,82</b>	<b>26.825,82</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.1.1.11.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	F	0,00	0,00	26.825,82	26.825,82	0,00
<b>2.1.8.0.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>832.167,73 C</b>	<b>1.314.525,43 C</b>	<b>381.133,88</b>	<b>325.861,81</b>	<b>1.259.253,36 C</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>832.167,73 C</b>	<b>923.769,43 C</b>	<b>314.515,46</b>	<b>324.305,88</b>	<b>933.559,85 C</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>832.167,73 C</b>	<b>923.769,43 C</b>	<b>314.515,46</b>	<b>324.305,88</b>	<b>933.559,85 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>7.175,72 C</b>	<b>7.208,09 C</b>	<b>173.552,11</b>	<b>174.253,95</b>	<b>7.909,93 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.02.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)</b>	F	<b>0,00</b>	<b>20,37 C</b>	<b>42.561,89</b>	<b>42.561,89</b>	<b>20,37 C</b>
2.1.8.8.1.01.02.001	INSS-ORDEM DE SERV.203199.		0,00	20,37 C	41.508,39	41.508,39	20,37 C
2.1.8.8.1.01.02.002	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	0,00	1.053,50	1.053,50	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.04.000</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>	F	<b>1.967,11 C</b>	<b>1.967,11 C</b>	<b>63.554,94</b>	<b>63.554,94</b>	<b>1.967,11 C</b>
2.1.8.8.1.01.04.001	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE		1.967,11 C	1.967,11 C	59.427,08	59.427,08	1.967,11 C
2.1.8.8.1.01.04.002	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - TERCEIROS		0,00	0,00	4.127,86	4.127,86	0,00
2.1.8.8.1.01.08.000	ISS	F	5.208,61 C	5.220,61 C	25.899,51	26.601,35	5.922,45 C
<b>2.1.8.8.1.01.10.000</b>	<b>PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.812,69</b>	<b>11.812,69</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	0,00	11.812,69	11.812,69	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.15.000</b>	<b>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.723,08</b>	<b>29.723,08</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.15.003	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-BCO DO BRASIL S/A		0,00	0,00	3.504,17	3.504,17	0,00
2.1.8.8.1.01.15.004	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-COOPERSERV		0,00	0,00	514,06	514,06	0,00
2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-BCO BRADESCO S/A		0,00	0,00	7.697,39	7.697,39	0,00
2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-BCO EST SÃO PAULO S/A		0,00	0,00	2.553,48	2.553,48	0,00
2.1.8.8.1.01.15.011	EMPRÉSTIMOS A SERVIDORES - CEF		0,00	0,00	9.796,56	9.796,56	0,00
2.1.8.8.1.01.15.012	EMPRÉSTIMOS A SERVIDORES-FINANCIERA ALFA		0,00	0,00	5.657,42	5.657,42	0,00
<b>2.1.8.8.1.04.00.000</b>	<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>		<b>824.992,01 C</b>	<b>916.561,34 C</b>	<b>140.963,35</b>	<b>150.051,93</b>	<b>925.649,92 C</b>
<b>2.1.8.8.1.04.01.000</b>	<b>DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)</b>	F	<b>1.736,16 C</b>	<b>1.736,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.736,16 C</b>
2.1.8.8.1.04.01.001	DEPOSITO PARA CAUCOES		1.736,16 C	1.736,16 C	0,00	0,00	1.736,16 C
<b>2.1.8.8.1.04.99.000</b>	<b>OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>	F	<b>823.255,85 C</b>	<b>914.825,18 C</b>	<b>140.963,35</b>	<b>150.051,93</b>	<b>923.913,76 C</b>
2.1.8.8.1.04.99.001	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		0,00	0,00	1.401,90	1.401,90	0,00
2.1.8.8.1.04.99.002	CLUBE SUL SEGUROS		0,00	0,00	220,42	220,42	0,00
2.1.8.8.1.04.99.003	ASSOC FUNC PUBL MUN JABOTIC		0,00	0,00	660,00	660,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.004	ALUGUEL		0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.005	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	173,01	173,01	0,00
2.1.8.8.1.04.99.006	CESTA BASICA		0,00	0,00	5.901,59	5.901,59	0,00
2.1.8.8.1.04.99.007	SIND FUNC PUBL MUN JABOTIC.		0,00	0,00	3.278,90	3.278,90	0,00
2.1.8.8.1.04.99.009	COOPERSERV - TAXA		0,00	0,00	336,00	336,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.010	SEPREM		0,00	0,00	65.126,35	65.126,35	0,00
2.1.8.8.1.04.99.011	ASSISTENCIA PREVER		0,00	0,00	2.611,95	2.611,95	0,00
2.1.8.8.1.04.99.013	RECEBIMENTO DUPLICIDADE/MAIOR		606.935,87 C	698.505,20 C	1.252,59	10.341,17	707.593,78 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

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.99.019	PLANO DE SAUDE		0,00	0,00	7.735,47	7.735,47	0,00
2.1.8.8.1.04.99.025	COOPERSERV - CAPITALIZAÇÃO		0,00	0,00	760,00	760,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.031	TX ADM COOPERATIVA		0,00	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.035	PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO		0,00	0,00	59,08	59,08	0,00
2.1.8.8.1.04.99.037	UNIMED JABOTICABAL		0,00	0,00	4.301,91	4.301,91	0,00
2.1.8.8.1.04.99.042	COOP.CREDITO,POUP.INVEST.ALIA.-SICREDI		0,00	0,00	46.684,18	46.684,18	0,00
<b>2.1.8.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>390.756,00 C</b>	<b>66.618,42</b>	<b>1.555,93</b>	<b>325.693,51 C</b>
<b>2.1.8.9.1.00.00.000</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.492,42</b>	<b>1.555,93</b>	<b>63,51 C</b>
<b>2.1.8.9.1.01.00.000</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685,06</b>	<b>748,57</b>	<b>63,51 C</b>
2.1.8.9.1.01.02.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	F	0,00	0,00	685,06	748,57	63,51 C
2.1.8.9.1.03.00.000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	F	0,00	0,00	807,36	807,36	0,00
<b>2.1.8.9.2.00.00.000</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>390.756,00 C</b>	<b>65.126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.630,00 C</b>
2.1.8.9.2.01.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	F	0,00	390.756,00 C	65.126,00	0,00	325.630,00 C
<b>2.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>18.493.084,80 C</b>	<b>18.310.656,95 C</b>	<b>194.644,54</b>	<b>0,00</b>	<b>18.116.012,41 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>18.310.656,95 C</b>	<b>194.644,54</b>	<b>0,00</b>	<b>18.116.012,41 C</b>
<b>2.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>663.259,67 C</b>	<b>480.831,82 C</b>	<b>194.644,54</b>	<b>0,00</b>	<b>286.187,28 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>480.831,82 C</b>	<b>194.644,54</b>	<b>0,00</b>	<b>286.187,28 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>480.831,82 C</b>	<b>194.644,54</b>	<b>0,00</b>	<b>286.187,28 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>480.831,82 C</b>	<b>194.644,54</b>	<b>0,00</b>	<b>286.187,28 C</b>
2.2.1.1.1.03.03.001	Aparecido Lopes		43.549,92 C	43.549,92 C	43.549,92	0,00	0,00
2.2.1.1.1.03.03.002	Robson Alves das Chagas		0,00	0,00	28.085,38	0,00	28.085,38 D
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	31,29 C	0,00	0,00	31,29 C
2.2.1.1.1.03.03.008	Antônio Carlos de Souza		31.054,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.1.03.03.009	Aguinaldo Batista Santiago Junior		127.501,82 C	84.905,91 C	0,00	0,00	84.905,91 C
2.2.1.1.1.03.03.010	Francisco Jorge Spindola Farias		75.044,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Amália 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
2.2.1.1.1.03.03.017	Paulo José Gomes		0,00	92.542,74 C	123.009,24	0,00	30.466,50 D
<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>
<b>2.2.1.4.1.01.01.000</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

## Balancete Contábil

Agosto/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>2.3.0.0.0.00.00.000</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>2.3.7.0.0.00.00.000</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>2.3.7.1.0.00.00.000</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>2.3.7.1.1.00.00.000</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>
2.3.7.1.1.01.00.000	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
<b>2.3.7.1.1.03.00.000</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>0,00</b>
2.3.7.1.1.03.01.000	AJUSTE DE CORENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO		7.088,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.3.7.1.2.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>		<b>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>
2.3.7.1.2.01.00.000	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
<b>2.3.7.1.3.00.00.000</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>
2.3.7.1.3.01.00.000	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
<b>2.3.7.1.4.00.00.000</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>
2.3.7.1.4.01.00.000	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
<b>3.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>17.961.745,12 D</b>	<b>4.769.641,37</b>	<b>2.762.061,63</b>	<b>19.969.324,86 D</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>6.243.246,23 D</b>	<b>860.061,97</b>	<b>0,00</b>	<b>7.103.308,20 D</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>5.320.172,55 D</b>	<b>727.047,71</b>	<b>0,00</b>	<b>6.047.220,26 D</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>		<b>0,00</b>	<b>5.320.172,55 D</b>	<b>727.047,71</b>	<b>0,00</b>	<b>6.047.220,26 D</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>		<b>0,00</b>	<b>5.320.172,55 D</b>	<b>727.047,71</b>	<b>0,00</b>	<b>6.047.220,26 D</b>
<b>3.1.1.1.1.01.00.000</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP</b>		<b>0,00</b>	<b>4.580.281,26 D</b>	<b>639.798,18</b>	<b>0,00</b>	<b>5.220.079,44 D</b>
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	4.580.281,26 D	639.798,18	0,00	5.220.079,44 D
<b>3.1.1.1.1.02.00.000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>647.273,48 D</b>	<b>87.249,53</b>	<b>0,00</b>	<b>734.523,01 D</b>
3.1.1.1.1.02.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	647.273,48 D	87.249,53	0,00	734.523,01 D
3.1.1.1.1.03.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	92.617,81 D	0,00	0,00	92.617,81 D
<b>3.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>923.073,68 D</b>	<b>133.014,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.056.087,94 D</b>
<b>3.1.2.1.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>915.560,68 D</b>	<b>133.014,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.048.574,94 D</b>
<b>3.1.2.1.2.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>896.453,66 D</b>	<b>129.223,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025.677,26 D</b>
3.1.2.1.2.99.00.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	896.453,66 D	129.223,60	0,00	1.025.677,26 D
<b>3.1.2.1.5.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>		<b>0,00</b>	<b>19.107,02 D</b>	<b>3.790,66</b>	<b>0,00</b>	<b>22.897,68 D</b>
3.1.2.1.5.99.00.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	19.107,02 D	3.790,66	0,00	22.897,68 D
<b>3.1.2.2.0.00.00.000</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>3.1.2.2.3.00.00.000</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>
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	7.513,00 D	0,00	0,00	7.513,00 D
<b>3.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>0,00</b>	<b>10.679.223,97 D</b>	<b>3.882.005,01</b>	<b>2.762.061,63</b>	<b>11.799.167,35 D</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.357.235,22 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.357.235,22 D</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.357.235,22 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.357.235,22 D</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.357.235,22 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.357.235,22 D</b>
3.3.1.1.1.98.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		0,00	19.445,95 D	0,00	0,00	19.445,95 D



# SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

## Balancete Contábil

Agosto/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	1.337.789,27 D	0,00	0,00	1.337.789,27 D
<b>3.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>9.321.988,75 D</b>	<b>3.882.005,01</b>	<b>2.762.061,63</b>	<b>10.441.932,13 D</b>
<b>3.3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>		<b>0,00</b>	<b>28.191,49 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.191,49 D</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>28.191,49 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.191,49 D</b>
3.3.2.2.1.26.00.000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI		0,00	2.648,87 D	0,00	0,00	2.648,87 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>9.293.797,26 D</b>	<b>3.882.005,01</b>	<b>2.762.061,63</b>	<b>10.413.740,64 D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>9.293.797,26 D</b>	<b>3.882.005,01</b>	<b>2.762.061,63</b>	<b>10.413.740,64 D</b>
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	36.982,59 D	4.229,12	0,00	41.211,71 D
3.3.2.3.1.05.00.000	PUBLICIDADE		0,00	13.072,54 D	22.662,50	21.187,46	14.547,58 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	43.932,50 D	4.650,00	0,00	48.582,50 D
3.3.2.3.1.07.00.000	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	1.993.778,76 D	271.355,03	0,00	2.265.133,79 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E		0,00	2.592.927,17 D	2.767.958,87	2.735.633,87	2.625.252,17 D
3.3.2.3.1.09.00.000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	428.526,14 D	61.123,61	0,00	489.649,75 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	4.273,50 D	4.820,00	0,00	9.093,50 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	3.838.845,55 D	699.871,83	5.200,00	4.533.517,38 D
3.3.2.3.1.14.00.000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	12.441,10 D	75,00	0,00	12.516,10 D
3.3.2.3.1.25.00.000	HOSPEDAGENS		0,00	214,00 D	107,00	0,00	321,00 D
3.3.2.3.1.29.00.000	SEGUROS EM GERAL		0,00	4.002,17 D	0,00	0,00	4.002,17 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	312.387,68 D	43.784,05	0,00	356.171,73 D
3.3.2.3.1.33.00.000	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS		0,00	9.996,00 D	1.368,00	0,00	11.364,00 D
3.3.2.3.1.56.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	1.322,88 D	0,00	40,30	1.282,58 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00	1.094,68 D	0,00	0,00	1.094,68 D
<b>3.7.0.0.0.00.00.000</b>	<b>TRIBUTARIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.004.479,51 D</b>	<b>26.825,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031.305,33 D</b>
<b>3.7.2.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>1.004.479,51 D</b>	<b>26.825,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031.305,33 D</b>
<b>3.7.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.004.479,51 D</b>	<b>26.825,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031.305,33 D</b>
<b>3.7.2.1.1.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>157.841,51 D</b>	<b>26.825,82</b>	<b>0,00</b>	<b>184.667,33 D</b>
3.7.2.1.1.02.00.000	PIS/PASEP		0,00	157.841,51 D	26.825,82	0,00	184.667,33 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>34.795,41 D</b>	<b>748,57</b>	<b>0,00</b>	<b>35.543,98 D</b>
<b>3.9.9.0.0.00.00.000</b>	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>34.795,41 D</b>	<b>748,57</b>	<b>0,00</b>	<b>35.543,98 D</b>
<b>3.9.9.6.0.00.00.000</b>	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>34.795,41 D</b>	<b>748,57</b>	<b>0,00</b>	<b>35.543,98 D</b>
3.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS		0,00	34.795,41 D	748,57	0,00	35.543,98 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>35.742.924,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>366.459,11</b>	<b>36.109.383,29 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>8.793,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.737,71</b>	<b>10.531,20 C</b>
<b>4.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>TAXAS</b>		<b>0,00</b>	<b>8.793,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.737,71</b>	<b>10.531,20 C</b>
<b>4.1.2.2.0.00.00.000</b>	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>8.793,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.737,71</b>	<b>10.531,20 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>8.793,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.737,71</b>	<b>10.531,20 C</b>
4.1.2.2.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	8.793,49 C	0,00	1.737,71	10.531,20 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>35.388.633,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>125.404,98</b>	<b>35.514.038,78 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	35.388.633,80 C	0,00	125.404,98	35.514.038,78 C
4.3.3.1.0.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE		0,00	35.388.633,80 C	0,00	125.404,98	35.514.038,78 C
4.3.3.1.1.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES		0,00	35.388.633,80 C	0,00	125.404,98	35.514.038,78 C
4.3.3.1.1.99.00.000	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENI		0,00	35.388.633,80 C	0,00	125.404,98	35.514.038,78 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	12.671,83 C	0,00	294,91	12.966,74 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI		0,00	12.671,83 C	0,00	294,91	12.966,74 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	12.671,83 C	0,00	294,91	12.966,74 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.671,83 C	0,00	294,91	12.966,74 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,56 C	0,00	200.000,00	200.000,56 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
4.5.1.1.2.01.00.000	COTA RECEBIDA		0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 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	332.824,50 C	0,00	39.021,51	371.846,01 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	332.824,50 C	0,00	39.021,51	371.846,01 C
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	332.824,50 C	0,00	39.021,51	371.846,01 C
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	332.824,50 C	0,00	39.021,51	371.846,01 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.772.261,49 D	102.905.726,38 D	6.310.404,11	2.021.525,12	107.194.605,37 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	98.133.464,89 D	6.310.404,11	2.021.525,12	102.422.343,88 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	64.133.464,89 D	6.310.404,11	2.021.525,12	68.422.343,88 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	36.000.000,00 D	3.310.000,00	1.905.000,00	37.405.000,00 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	12.391.529,97 D	1.655.000,00	0,00	14.046.529,97 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	3.520.000,00 D	1.655.000,00	0,00	5.175.000,00 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
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	1.655.000,00	1.655.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	0,00	1.405.000,00	0,00	1.405.000,00 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	10.391.529,97 D	250.000,00	0,00	10.641.529,97 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	12.391.529,97 C	0,00	1.655.000,00	14.046.529,97 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	10.391.529,97 C	0,00	250.000,00	10.641.529,97 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	10.391.529,97 C	0,00	250.000,00	10.641.529,97 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	28.133.464,89 D	3.000.404,11	116.525,12	31.017.343,88 D



Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>5.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>28.133.464,89 D</b>	<b>3.000.404,11</b>	<b>116.525,12</b>	<b>31.017.343,88 D</b>
<b>5.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>28.133.464,89 D</b>	<b>3.000.404,11</b>	<b>116.525,12</b>	<b>31.017.343,88 D</b>
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	29.483.432,88 D	3.000.404,11	0,00	32.483.836,99 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	1.349.967,99 C	0,00	116.525,12	1.466.493,11 C
<b>5.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>4.772.261,49 D</b>	<b>4.772.261,49 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.772.261,49 D</b>
<b>5.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>2.268.073,94 D</b>	<b>2.268.073,94 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.268.073,94 D</b>
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>102.905.726,38 C</b>	<b>35.197.716,62</b>	<b>39.486.595,61</b>	<b>107.194.605,37 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>98.133.464,89 C</b>	<b>30.418.716,62</b>	<b>34.707.595,61</b>	<b>102.422.343,88 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>2.894.691,66</b>	<b>2.894.691,66</b>	<b>34.000.000,00 C</b>
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR BRUTA		0,00	12.729.453,68 C	2.816.521,52	78.170,14	9.991.102,30 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	21.270.546,32 C	78.170,14	2.816.521,52	24.008.897,70 C
<b>6.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>64.133.464,89 C</b>	<b>27.524.024,96</b>	<b>31.812.903,95</b>	<b>68.422.343,88 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>15.857.442,48</b>	<b>17.262.442,48</b>	<b>37.405.000,00 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	7.846.645,03 C	3.250.404,11	1.769.730,36	6.365.971,28 C
<b>6.2.2.1.2.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>19.890,08 C</b>	<b>940.455,89</b>	<b>942.250,65</b>	<b>21.684,84 C</b>
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	19.890,08 C	940.455,89	942.250,65	21.684,84 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>28.133.464,89 C</b>	<b>11.666.582,48</b>	<b>14.550.461,47</b>	<b>31.017.343,88 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	6.061.930,22 C	5.600.519,21	4.169.643,10	4.631.054,11 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	12.246,78 C	196.467,93	194.644,54	10.423,39 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	1.853.256,96 C	5.869.497,68	5.485.915,14	1.469.674,42 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO		0,00	20.206.030,93 C	97,66	4.700.258,69	24.906.191,96 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>28.133.464,89 C</b>	<b>11.666.582,48</b>	<b>14.550.461,47</b>	<b>31.017.343,88 C</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>28.133.464,89 C</b>	<b>11.666.582,48</b>	<b>14.550.461,47</b>	<b>31.017.343,88 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>28.133.464,89 C</b>	<b>11.666.582,48</b>	<b>14.550.461,47</b>	<b>31.017.343,88 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	6.061.930,22 C	5.600.519,21	4.169.643,10	4.631.054,11 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	12.246,78 C	196.467,93	194.644,54	10.423,39 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	1.853.256,96 C	5.869.497,68	5.485.915,14	1.469.674,42 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	20.206.030,93 C	97,66	4.700.258,69	24.906.191,96 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>4.779.000,00</b>	<b>4.779.000,00</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>4.779.000,00</b>	<b>4.779.000,00</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>1.593.000,00</b>	<b>1.593.000,00</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	1.593.000,00	1.593.000,00	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>1.593.000,00</b>	<b>1.593.000,00</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

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.3.1.3.0.00.00.219	RESTOS A PAGAR DE 2019		0,00	0,00	1.593.000,00	1.593.000,00	0,00
<b>6.3.1.4.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.593.000,00 C</b>	<b>1.593.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.4.0.00.00.219	RESTOS A PAGAR DE 2019		0,00	1.593.000,00 C	1.593.000,00	0,00	0,00
<b>6.3.1.9.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.593.000,00</b>	<b>1.593.000,00 C</b>
<b>6.3.1.9.9.00.00.000</b>	<b>OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.593.000,00</b>	<b>1.593.000,00 C</b>
6.3.1.9.9.00.00.219	RESTOS A PAGAR DE 2019		0,00	0,00	0,00	1.593.000,00	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
<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>151.196.983,14 D</b>	<b>10.903.883,67</b>	<b>1.497.409,13</b>	<b>160.603.457,68 D</b>
<b>7.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>		<b>26.162.802,51 D</b>	<b>43.876.672,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.876.672,01 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>30.973.838,25 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.973.838,25 D</b>
<b>7.1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		<b>13.259.968,75 D</b>	<b>30.973.838,25 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.973.838,25 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>30.973.838,25 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.973.838,25 D</b>
7.1.2.3.1.01.00.000	CONTRATOS DE SEGUROS		2.022.301,98 D	6.196.631,21 D	0,00	0,00	6.196.631,21 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>64.783.407,80 D</b>	<b>5.195.827,40</b>	<b>328.170,14</b>	<b>69.651.065,06 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>28.783.407,80 D</b>	<b>3.340.827,40</b>	<b>78.170,14</b>	<b>32.046.065,06 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>28.783.407,80 D</b>	<b>3.340.827,40</b>	<b>78.170,14</b>	<b>32.046.065,06 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		4.637.845,65 D	25.915.515,64 D	3.016.521,52	78.170,14	28.853.867,02 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		861.074,54 D	2.867.892,16 D	324.305,88	0,00	3.192.198,04 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>1.855.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>37.605.000,00 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>1.855.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>37.605.000,00 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>1.855.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>37.605.000,00 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>1.655.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>37.405.000,00 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	12.391.529,97 D	1.655.000,00	0,00	14.046.529,97 D
7.2.2.1.1.01.09.000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		0,00	10.391.529,97 C	0,00	250.000,00	10.641.529,97 C
<b>7.2.2.1.1.02.00.000</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00 D</b>

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.2.2.1.1.02.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – TRANSFERÊNCIAS F		0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
<b>7.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>DÍVIDA ATIVA</b>		<b>9.811.604,93 D</b>	<b>14.576.430,32 D</b>	<b>47.234,84</b>	<b>0,00</b>	<b>14.623.665,16 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>14.576.430,32 D</b>	<b>47.234,84</b>	<b>0,00</b>	<b>14.623.665,16 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>14.576.430,32 D</b>	<b>47.234,84</b>	<b>0,00</b>	<b>14.623.665,16 D</b>
7.3.2.1.2.00.00.000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁR		9.811.604,93 D	14.576.430,32 D	47.234,84	0,00	14.623.665,16 D
<b>7.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>		<b>4.859.526,19 D</b>	<b>27.960.473,01 D</b>	<b>5.660.821,43</b>	<b>1.169.238,99</b>	<b>32.452.055,45 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>1.128.923,63 D</b>	<b>175.003,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.303.927,58 D</b>
7.9.5.3.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIM		0,00	1.200,00 D	750,00	0,00	1.950,00 D
7.9.5.5.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O		7.175,72 D	1.047.634,65 D	174.253,95	0,00	1.221.888,60 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>26.831.549,38 D</b>	<b>5.485.817,48</b>	<b>1.169.238,99</b>	<b>31.148.127,87 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>22.059.287,89 D</b>	<b>5.485.817,48</b>	<b>1.169.238,99</b>	<b>26.375.866,38 D</b>
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	22.059.287,89 D	5.485.817,48	1.169.238,99	26.375.866,38 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>151.196.983,14 C</b>	<b>30.997.464,16</b>	<b>40.403.938,70</b>	<b>160.603.457,68 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>43.876.672,01 C</b>	<b>10.722,72</b>	<b>10.722,72</b>	<b>43.876.672,01 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>30.973.838,25 C</b>	<b>10.722,72</b>	<b>10.722,72</b>	<b>30.973.838,25 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>30.973.838,25 C</b>	<b>10.722,72</b>	<b>10.722,72</b>	<b>30.973.838,25 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>30.973.838,25 C</b>	<b>10.722,72</b>	<b>10.722,72</b>	<b>30.973.838,25 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>6.196.631,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.196.631,21 C</b>
8.1.2.3.1.01.01.000	A EXECUTAR		2.022.301,98 C	6.196.631,21 C	0,00	0,00	6.196.631,21 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>10.722,72</b>	<b>10.722,72</b>	<b>16.972.807,90 C</b>
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		10.733.950,54 C	16.925.383,26 C	10.722,72	0,00	16.914.660,54 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	47.424,64 C	0,00	10.722,72	58.147,36 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>64.783.407,80 C</b>	<b>20.094.027,65</b>	<b>24.961.684,91</b>	<b>69.651.065,06 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>28.783.407,80 C</b>	<b>19.644.027,65</b>	<b>22.906.684,91</b>	<b>32.046.065,06 C</b>

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<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>28.783.407,80 C</b>	<b>19.644.027,65</b>	<b>22.906.684,91</b>	<b>32.046.065,06 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>7.050.769,84 D</b>	<b>3.078.574,25</b>	<b>4.726.046,64</b>	<b>5.403.297,45 D</b>
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		339.250,79 D	7.202.169,36 D	3.078.574,25	3.133.046,64	7.147.696,97 D
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		151.399,52 C	151.399,52 C	0,00	1.593.000,00	1.744.399,52 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>6.074.177,00 C</b>	<b>7.195.342,60</b>	<b>5.762.643,10</b>	<b>4.641.477,50 C</b>
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		1.593.000,00 C	6.061.925,04 C	6.998.874,67	5.567.998,56	4.631.048,93 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	12.251,96 C	196.467,93	194.644,54	10.428,57 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>4.493.491,60 C</b>	<b>7.777.013,14</b>	<b>7.403.221,02</b>	<b>4.119.699,48 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.179.261,49 C	3.569.722,17 C	7.462.497,68	7.078.915,14	3.186.139,63 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		89.517,96 C	7.208,09 C	173.552,11	174.253,95	7.909,93 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		824.992,01 C	916.561,34 C	140.963,35	150.051,93	925.649,92 C
<b>8.2.1.1.4.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER</b>		<b>0,00</b>	<b>25.266.509,04 C</b>	<b>1.593.097,66</b>	<b>5.014.774,15</b>	<b>28.688.185,53 C</b>
8.2.1.1.4.00.00.001	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER		0,00	23.268.950,88 C	1.593.097,66	4.700.258,69	26.376.111,91 C
8.2.1.1.4.00.00.003	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER		0,00	1.997.558,16 C	0,00	314.515,46	2.312.073,62 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>450.000,00</b>	<b>2.055.000,00</b>	<b>37.605.000,00 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>450.000,00</b>	<b>2.055.000,00</b>	<b>37.605.000,00 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>450.000,00</b>	<b>2.055.000,00</b>	<b>37.605.000,00 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>250.000,00</b>	<b>1.655.000,00</b>	<b>37.405.000,00 C</b>
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		0,00	36.000.000,00 C	250.000,00	1.655.000,00	37.405.000,00 C
<b>8.2.2.1.1.02.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>200.000,00 C</b>
8.2.2.1.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
8.2.2.1.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 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>14.576.430,32 C</b>	<b>70.508,98</b>	<b>117.743,82</b>	<b>14.623.665,16 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>14.576.430,32 C</b>	<b>70.508,98</b>	<b>117.743,82</b>	<b>14.623.665,16 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>12.836.165,22 C</b>	<b>70.508,98</b>	<b>47.234,84</b>	<b>12.812.891,08 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>12.836.165,22 C</b>	<b>70.508,98</b>	<b>47.234,84</b>	<b>12.812.891,08 C</b>
8.3.2.3.2.01.00.000	CRÉDITOS INSCRITOS EM D.A.N.T A RECEBER		9.811.604,93 C	12.836.165,22 C	70.508,98	47.234,84	12.812.891,08 C
<b>8.3.2.4.0.00.00.000</b>	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.740.265,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>70.508,98</b>	<b>1.810.774,08 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>1.740.265,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>70.508,98</b>	<b>1.810.774,08 C</b>
8.3.2.4.2.01.00.000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		0,00	1.740.265,10 C	0,00	70.508,98	1.810.774,08 C
<b>8.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>		<b>4.859.526,19 C</b>	<b>27.960.473,01 C</b>	<b>10.822.204,81</b>	<b>15.313.787,25</b>	<b>32.452.055,45 C</b>
<b>8.9.5.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>		<b>87.264,70 C</b>	<b>1.128.923,63 C</b>	<b>173.609,47</b>	<b>348.613,42</b>	<b>1.303.927,58 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>57,36</b>	<b>807,36</b>	<b>1.950,00 C</b>
8.9.5.3.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	925,94 C	57,36	750,00	1.618,58 C
8.9.5.3.3.00.00.000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	274,06 C	0,00	57,36	331,42 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>1.047.634,65 C</b>	<b>173.552,11</b>	<b>347.806,06</b>	<b>1.221.888,60 C</b>
8.9.5.5.1.00.00.000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		7.175,72 C	7.208,09 C	173.552,11	174.253,95	7.909,93 C
8.9.5.5.2.00.00.000	CONSIGNAÇÕES PAGAS		0,00	1.040.426,56 C	0,00	173.552,11	1.213.978,67 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

Balancete Contábil

Agosto/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<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>26.831.549,38 C</b>	<b>10.648.595,34</b>	<b>14.965.173,83</b>	<b>31.148.127,87 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>22.059.287,89 C</b>	<b>5.869.595,34</b>	<b>10.186.173,83</b>	<b>26.375.866,38 C</b>
8.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	1.853.256,96 C	5.869.497,68	5.485.915,14	1.469.674,42 C
8.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	20.206.030,93 C	97,66	4.700.258,69	24.906.191,96 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>4.779.000,00</b>	<b>4.779.000,00</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>4.779.000,00</b>	<b>4.779.000,00</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	1.593.000,00	1.593.000,00	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	1.593.000,00	1.593.000,00	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	1.593.000,00	0,00	0,00
8.9.6.2.2.04.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO		0,00	0,00	0,00	1.593.000,00	1.593.000,00 C
	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.696.180,17</b>	<b>102.696.180,17</b>	<b>0,00</b>