



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete Contábil

Setembro/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.000	ATIVO		33.517.231,72 D	49.822.084,58 D	7.282.402,12	7.774.695,06	49.329.791,64 D
1.1.0.0.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		5.854.357,19 D	12.590.132,21 D	7.061.825,63	7.600.597,41	12.051.360,43 D
1.1.1.0.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.343.412,14 D	3.277.330,08 D	4.613.751,23	4.353.750,18	3.537.331,13 D
1.1.1.1.0.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.343.412,14 D	3.277.330,08 D	4.613.751,23	4.353.750,18	3.537.331,13 D
1.1.1.1.1.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		5.343.412,14 D	3.277.330,08 D	4.613.751,23	4.353.750,18	3.537.331,13 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	5.343.412,14 D	3.277.330,08 D	4.613.751,23	4.353.750,18	3.537.331,13 D
1.1.1.1.1.19.02.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		735.230,64 D	870.809,08 D	984.279,27	1.090.852,04	764.236,31 D
1.1.1.1.1.19.02.002	BANCO DO BRASIL -CONTA MOVIMENTO - ATUAL		735.230,64 D	870.809,08 D	984.279,27	1.090.852,04	764.236,31 D
1.1.1.1.1.19.03.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		54.417,61 D	481.816,96 D	461.919,89	870.127,10	73.609,75 D
1.1.1.1.1.19.03.001	BANCO BRADESCO S/A		54.417,61 D	481.816,96 D	461.919,89	870.127,10	73.609,75 D
1.1.1.1.1.19.11.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		178.783,69 D	426.477,84 D	603.048,89	571.993,84	457.532,89 D
1.1.1.1.1.19.11.001	SANTANDER BANESPA-CONTA MOVIMENTO		177.498,03 D	124.249,93 D	436.048,89	104.574,04	455.724,78 D
1.1.1.1.1.19.11.002	SANTANDER BANESPA-FOLHA DE PAGAMENTO		1.285,66 D	302.227,91 D	167.000,00	467.419,80	1.808,11 D
1.1.1.1.1.19.24.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		3.985.812,12 D	1.146.893,95 D	2.339.875,71	1.482.691,75	2.004.077,91 D
1.1.1.1.1.19.24.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA MOVIMENTO		3.985.812,12 D	1.146.893,95 D	2.339.875,71	1.482.691,75	2.004.077,91 D
1.1.1.1.1.19.25.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		16.405,46 D	179.717,04 D	174.603,45	338.085,45	16.235,04 D
1.1.1.1.1.19.25.001	BANCO ITAU S/A		16.405,46 D	179.717,04 D	174.603,45	338.085,45	16.235,04 D
1.1.1.1.1.19.29.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		372.036,08 D	171.326,02 D	50.024,02	0,00	221.350,04 D
1.1.1.1.1.19.29.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNDO RESIDUOS SOLIDOS		372.036,08 D	171.326,02 D	50.024,02	0,00	221.350,04 D
1.1.1.1.1.19.30.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		726,54 D	289,19 D	0,00	0,00	289,19 D
1.1.1.1.1.19.30.001	FEHIDRO CONTRATO 034/18 - B BRASIL		726,54 D	289,19 D	0,00	0,00	289,19 D
1.1.2.0.00.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	8.768.854,16 D	2.189.554,94	2.988.811,85	7.969.597,25 D
1.1.2.2.0.00.00.00.000	CLIENTES		0,00	8.768.854,16 D	2.099.384,60	2.898.641,51	7.969.597,25 D
1.1.2.2.1.00.00.00.000	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.768.854,16 D	99.384,60	2.799.339,87	6.068.898,89 D
1.1.2.2.1.01.00.00.000	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P	0,00	8.768.854,16 D	99.384,60	2.799.339,87	6.068.898,89 D
1.1.2.2.2.00.00.00.000	CLIENTES - INTRA OFSS		0,00	0,00	2.000.000,00	99.301,64	1.900.698,36 D
1.1.2.2.2.01.00.00.000	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P	0,00	0,00	2.000.000,00	99.301,64	1.900.698,36 D
1.1.2.6.0.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	0,00	90.170,34	90.170,34	0,00
1.1.2.6.1.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	90.170,34	90.170,34	0,00
1.1.2.6.1.99.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	0,00	0,00	90.170,34	90.170,34	0,00
1.1.3.0.00.00.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		73.165,81 D	82.168,03 D	0,00	0,00	82.168,03 D
1.1.3.1.0.00.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	1.618,58 D	0,00	0,00	1.618,58 D
1.1.3.1.1.00.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.618,58 D	0,00	0,00	1.618,58 D
1.1.3.1.1.01.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	1.618,58 D	0,00	0,00	1.618,58 D
1.1.3.1.1.01.98.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	0,00	1.618,58 D	0,00	0,00	1.618,58 D
1.1.3.8.0.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		73.165,81 D	80.549,45 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
1.1.3.8.1.06.00.001	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

Balancete Contábil

Setembro/2020

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
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES		437.779,24 D	461.779,94 D	258.519,46	258.035,38	462.264,02 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		437.779,24 D	461.779,94 D	258.519,46	258.035,38	462.264,02 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		437.779,24 D	461.779,94 D	258.519,46	258.035,38	462.264,02 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	437.779,24 D	461.779,94 D	180.389,86	179.905,78	462.264,02 D
1.1.5.6.1.01.01.000	MATERIAL DE CONSUMO		437.779,24 D	461.779,94 D	180.389,86	179.905,78	462.264,02 D
1.1.5.6.1.02.00.000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	0,00	27.084,00	27.084,00	0,00
1.1.5.6.1.03.00.000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00	0,00	49.510,50	49.510,50	0,00
1.1.5.6.1.04.00.000	AUTOPEÇAS	P	0,00	0,00	653,10	653,10	0,00
1.1.5.6.1.05.00.000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	0,00	82,00	82,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		27.662.874,53 D	37.231.952,37 D	220.576,49	174.097,65	37.278.431,21 D
1.2.1.0.0.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		5.532.628,40 D	9.435.513,20 D	1.556,00	147.217,97	9.289.851,23 D
1.2.1.1.0.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		5.532.628,40 D	9.435.513,20 D	1.556,00	147.217,97	9.289.851,23 D
1.2.1.1.1.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.532.628,40 D	9.435.513,20 D	1.556,00	147.217,97	9.289.851,23 D
1.2.1.1.1.05.00.000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	P	9.811.604,93 D	12.635.326,10 D	1.556,00	90.170,34	12.546.711,76 D
1.2.1.1.1.99.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		4.278.976,53 C	3.199.812,90 C	0,00	57.047,63	3.256.860,53 C
1.2.1.1.1.99.05.000	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁR	P	4.278.976,53 C	3.199.812,90 C	0,00	57.047,63	3.256.860,53 C
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO		22.130.246,13 D	27.796.439,17 D	219.020,49	26.879,68	27.988.579,98 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MÓVEIS		4.315.362,53 D	4.414.700,53 D	0,00	26.879,68	4.387.820,85 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		4.315.362,53 D	4.414.700,53 D	0,00	26.879,68	4.387.820,85 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.175.296,48 D	1.184.976,48 D	0,00	0,00	1.184.976,48 D
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	P	1.175.296,48 D	1.184.976,48 D	0,00	0,00	1.184.976,48 D
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
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA		119.932,65 D	119.932,65 D	0,00	0,00	119.932,65 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P	119.932,65 D	119.932,65 D	0,00	0,00	119.932,65 D
1.2.3.1.1.02.01.001	SOFTWARE		15.307,65 D	15.307,65 D	0,00	0,00	15.307,65 D
1.2.3.1.1.02.01.002	TELEMETRIA		104.625,00 D	104.625,00 D	0,00	0,00	104.625,00 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.857.179,52 D	1.931.933,52 D	0,00	0,00	1.931.933,52 D
1.2.3.1.1.03.02.000	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P	1.348.019,56 D	1.367.519,56 D	0,00	0,00	1.367.519,56 D
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
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P	509.159,96 D	564.413,96 D	0,00	0,00	564.413,96 D
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
1.2.3.1.1.05.00.000	VEÍCULOS		1.162.953,88 D	1.177.857,88 D	0,00	26.879,68	1.150.978,20 D
1.2.3.1.1.05.01.000	VEÍCULOS EM GERAL (P)	P	1.162.953,88 D	1.177.857,88 D	0,00	26.879,68	1.150.978,20 D
1.2.3.1.1.05.01.001	VEICULOS E MAQUINAS		1.162.953,88 D	1.177.857,88 D	0,00	26.879,68	1.150.978,20 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMÓVEIS		17.814.883,60 D	23.381.738,64 D	219.020,49	0,00	23.600.759,13 D

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		17.814.883,60 D	23.381.738,64 D	219.020,49	0,00	23.600.759,13 D
1.2.3.2.1.01.00.000	BENS DE USO ESPECIAL		2.311.274,85 D	2.311.274,85 D	0,00	0,00	2.311.274,85 D
1.2.3.2.1.01.03.000	EDIFÍCIOS (P)	P	2.311.274,85 D	2.311.274,85 D	0,00	0,00	2.311.274,85 D
1.2.3.2.1.01.03.001	EDIFICACOES		2.311.274,85 D	2.311.274,85 D	0,00	0,00	2.311.274,85 D
1.2.3.2.1.06.00.000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		5.691.554,58 D	11.258.409,62 D	219.020,49	0,00	11.477.430,11 D
1.2.3.2.1.06.01.000	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	P	5.691.554,58 D	11.258.409,62 D	219.020,49	0,00	11.477.430,11 D
1.2.3.2.1.06.01.001	REFORMA DA ETA		442.328,67 D	442.328,67 D	0,00	0,00	442.328,67 D
1.2.3.2.1.06.01.002	AMPLIACAO POSTO ATENDIMENTO		101.361,25 D	101.361,25 D	0,00	0,00	101.361,25 D
1.2.3.2.1.06.01.003	CONSTRUCAO ETE		5.129.179,04 D	5.129.179,04 D	0,00	0,00	5.129.179,04 D
1.2.3.2.1.06.01.004	Macro medidores		18.685,62 D	18.685,62 D	0,00	0,00	18.685,62 D
1.2.3.2.1.06.01.005	CONSTRUÇÃO DA ETA		0,00	5.566.855,04 D	219.020,49	0,00	5.785.875,53 D
1.2.3.2.1.07.00.000	INSTALAÇÕES	P	12.522,00 D	12.522,00 D	0,00	0,00	12.522,00 D
1.2.3.2.1.99.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS		9.799.532,17 D	9.799.532,17 D	0,00	0,00	9.799.532,17 D
1.2.3.2.1.99.99.000	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	P	9.799.532,17 D	9.799.532,17 D	0,00	0,00	9.799.532,17 D
1.2.3.2.1.99.99.001	POCOS ARTESIANOS		246.375,99 D	246.375,99 D	0,00	0,00	246.375,99 D
1.2.3.2.1.99.99.002	RESERVATORIOS		547.939,96 D	547.939,96 D	0,00	0,00	547.939,96 D
1.2.3.2.1.99.99.003	REDE DE AGUA		3.645.920,13 D	3.645.920,13 D	0,00	0,00	3.645.920,13 D
1.2.3.2.1.99.99.004	REDE DE ESGOTO		1.937.588,75 D	1.937.588,75 D	0,00	0,00	1.937.588,75 D
1.2.3.2.1.99.99.005	ADUTORAS		1.830.273,88 D	1.830.273,88 D	0,00	0,00	1.830.273,88 D
1.2.3.2.1.99.99.006	INTERCEP.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
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		33.517.231,72 C	33.187.059,58 C	3.434.442,38	4.268.605,95	34.021.223,15 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		4.141.774,50 C	4.130.122,87 C	3.313.173,40	3.431.254,66	4.248.204,13 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		0,00	839.788,12 C	837.483,30	841.861,18	844.166,00 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		0,00	707.470,82 C	705.166,00	709.299,01	711.603,83 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	707.470,82 C	705.166,00	709.299,01	711.603,83 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		0,00	707.470,82 C	705.166,00	709.299,01	711.603,83 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	707.470,82 C	705.166,00	709.299,01	711.603,83 C
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		0,00	707.470,82 C	705.166,00	709.299,01	711.603,83 C
2.1.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	132.317,30 C	132.317,30	132.562,17	132.562,17 C
2.1.1.1.4.2.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		0,00	132.317,30 C	132.317,30	132.562,17	132.562,17 C
2.1.1.1.4.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS		0,00	132.317,30 C	132.317,30	132.562,17	132.562,17 C
2.1.1.1.4.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	F	0,00	132.317,30 C	132.317,30	132.562,17	132.562,17 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.309.606,77 C	2.031.081,39 C	2.088.628,15	2.259.569,30	2.202.022,54 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		3.309.606,77 C	2.031.081,39 C	2.088.628,15	2.259.569,30	2.202.022,54 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		3.309.606,77 C	2.031.081,39 C	2.088.628,15	2.259.569,30	2.202.022,54 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		3.179.261,49 C	2.031.081,39 C	1.967.359,17	2.138.300,32	2.202.022,54 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	3.179.261,49 C	2.031.081,39 C	1.967.359,17	2.138.300,32	2.202.022,54 C
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		0,00	314.616,18 C	1.967.359,17	2.138.300,32	485.557,33 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



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete Contábil

Setembro/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.08.00.000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS		130.345,28 C	0,00	121.268,98	121.268,98	0,00
2.1.3.1.1.08.03.000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO -	P	130.345,28 C	0,00	121.268,98	121.268,98	0,00
2.1.4.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	26.601,81	26.601,81	0,00
2.1.4.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	0,00	26.601,81	26.601,81	0,00
2.1.4.1.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CON		0,00	0,00	26.601,81	26.601,81	0,00
2.1.4.1.1.11.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	F	0,00	0,00	26.601,81	26.601,81	0,00
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		832.167,73 C	1.259.253,36 C	360.460,14	303.222,37	1.202.015,59 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		832.167,73 C	933.559,85 C	295.226,31	303.178,05	941.511,59 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		832.167,73 C	933.559,85 C	295.226,31	303.178,05	941.511,59 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		7.175,72 C	7.909,93 C	147.545,26	147.545,26	7.909,93 C
2.1.8.8.1.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	F	0,00	20,37 C	28.484,27	28.484,27	20,37 C
2.1.8.8.1.01.02.001	INSS-ORDEM DE SERV.203199.		0,00	20,37 C	27.430,77	27.430,77	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
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	F	1.967,11 C	1.967,11 C	59.880,62	59.880,62	1.967,11 C
2.1.8.8.1.01.04.001	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE		1.967,11 C	1.967,11 C	55.877,35	55.877,35	1.967,11 C
2.1.8.8.1.01.04.002	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - TERCEIROS		0,00	0,00	4.003,27	4.003,27	0,00
2.1.8.8.1.01.08.000	ISS	F	5.208,61 C	5.922,45 C	19.163,24	19.163,24	5.922,45 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	F	0,00	0,00	11.801,24	11.801,24	0,00
2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	0,00	11.801,24	11.801,24	0,00
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	F	0,00	0,00	28.215,89	28.215,89	0,00
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	808,81	808,81	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	2.580,97	2.580,97	0,00
2.1.8.8.1.01.15.011	EMPRÉSTIMOS A SERVIDORES - CEF		0,00	0,00	8.117,22	8.117,22	0,00
2.1.8.8.1.01.15.012	EMPRÉSTIMOS A SERVIDORES-FINANCEIRA ALFA		0,00	0,00	5.507,33	5.507,33	0,00
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		824.992,01 C	925.649,92 C	147.681,05	155.632,79	933.601,66 C
2.1.8.8.1.04.01.000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	F	1.736,16 C	1.736,16 C	0,00	0,00	1.736,16 C
2.1.8.8.1.04.01.001	DEPOSITO PARA CAUCOES		1.736,16 C	1.736,16 C	0,00	0,00	1.736,16 C
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS (F)	F	823.255,85 C	923.913,76 C	147.681,05	155.632,79	931.865,50 C
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	5.721,11	5.721,11	0,00
2.1.8.8.1.04.99.007	SIND FUNC PUBL MUN JABOTIC.		0,00	0,00	3.190,59	3.190,59	0,00
2.1.8.8.1.04.99.009	COOPERSERV - TAXA		0,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.010	SEPREM		0,00	0,00	64.263,39	64.263,39	0,00
2.1.8.8.1.04.99.011	ASSISTENCIA PREVER		0,00	0,00	2.550,45	2.550,45	0,00
2.1.8.8.1.04.99.013	RECEBIMENTO DUPLICIDADE/MAIOR		606.935,87 C	707.593,78 C	6.882,83	14.834,57	715.545,52 C

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.99.014	TRANSF RECURSOS FEHIDRO		216.319,98 C	216.319,98 C	0,00	0,00	216.319,98 C
2.1.8.8.1.04.99.019	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	4.379,31	4.379,31	0,00
2.1.8.8.1.04.99.042	COOP.CREDITO,POUP.INVEST.ALIA.-SICREDI		0,00	0,00	48.743,49	48.743,49	0,00
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	325.693,51 C	65.233,83	44,32	260.504,00 C
2.1.8.9.1.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	63,51 C	107,83	44,32	0,00
2.1.8.9.1.01.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	63,51 C	107,83	44,32	0,00
2.1.8.9.1.01.02.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	F	0,00	63,51 C	107,83	44,32	0,00
2.1.8.9.2.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		0,00	325.630,00 C	65.126,00	0,00	260.504,00 C
2.1.8.9.2.01.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	F	0,00	325.630,00 C	65.126,00	0,00	260.504,00 C
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		18.493.084,80 C	18.174.564,29 C	121.268,98	837.351,29	18.890.646,60 C
2.2.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		18.493.084,80 C	18.174.564,29 C	121.268,98	837.351,29	18.890.646,60 C
2.2.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		663.259,67 C	344.739,16 C	121.268,98	837.351,29	1.060.821,47 C
2.2.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		663.259,67 C	344.739,16 C	121.268,98	837.351,29	1.060.821,47 C
2.2.1.1.1.03.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		663.259,67 C	344.739,16 C	121.268,98	837.351,29	1.060.821,47 C
2.2.1.1.1.03.03.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTI	P	663.259,67 C	344.739,16 C	121.268,98	837.351,29	1.060.821,47 C
2.2.1.1.1.03.03.001	Aparecido Lopes		43.549,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00
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	84.441,38	0,00	464,53 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	36.827,60	0,00	0,00
2.2.1.1.1.03.03.012	Paulo Caezar das Neves Elisio		61.517,89 C	61.517,89 C	0,00	0,00	61.517,89 C
2.2.1.1.1.03.03.013	Pedro Durval		52.295,93 C	52.295,93 C	0,00	0,00	52.295,93 C
2.2.1.1.1.03.03.014	Maria Amalia Penteado Nahas		37.736,72 C	37.736,72 C	0,00	0,00	37.736,72 C
2.2.1.1.1.03.03.015	Wilce Ulian Vasques		11.624,74 C	11.624,74 C	0,00	0,00	11.624,74 C
2.2.1.1.1.03.03.016	Romildo Vasquez		11.624,74 C	11.624,74 C	0,00	0,00	11.624,74 C
2.2.1.1.1.03.03.018	Luiz Carlos Machado		0,00	0,00	0,00	64.332,49	64.332,49 C
2.2.1.1.1.03.03.019	Maria Luiza da Silva Grigorio		0,00	0,00	0,00	112.815,56	112.815,56 C
2.2.1.1.1.03.03.020	Anderson Braz de Almeida		0,00	0,00	0,00	47.417,40	47.417,40 C
2.2.1.1.1.03.03.021	Maria do Carmo de Melo Mascagni		0,00	0,00	0,00	62.164,54	62.164,54 C
2.2.1.1.1.03.03.022	Sandra terezinha Palazzo Ricarde		0,00	0,00	0,00	53.535,00	53.535,00 C
2.2.1.1.1.03.03.023	Sergio Ricardo Barbieri		0,00	0,00	0,00	80.447,30	80.447,30 C
2.2.1.1.1.03.03.024	ANTONIO FERREIRA DA SILVA		0,00	0,00	0,00	112.890,00	112.890,00 C

Balancete Contábil

Setembro/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.2.1.1.1.03.03.025	ANDRE RICARDO BARONE		0,00	0,00	0,00	164.216,00	164.216,00 C
2.2.1.1.1.03.03.026	Maurício Ribeiro dos Santos		0,00	0,00	0,00	139.533,00	139.533,00 C
2.2.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		17.829.825,13 C	17.829.825,13 C	0,00	0,00	17.829.825,13 C
2.2.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		17.829.825,13 C	17.829.825,13 C	0,00	0,00	17.829.825,13 C
2.2.1.4.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P	17.829.825,13 C	17.829.825,13 C	0,00	0,00	17.829.825,13 C
2.2.1.4.1.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (17.829.825,13 C	17.829.825,13 C	0,00	0,00	17.829.825,13 C
2.2.1.4.1.01.01.904	SEPREM PARCELAMENTO		17.829.825,13 C	17.829.825,13 C	0,00	0,00	17.829.825,13 C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		10.882.372,42 C	10.882.372,42 C	0,00	0,00	10.882.372,42 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		10.882.372,42 C	10.882.372,42 C	0,00	0,00	10.882.372,42 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		10.882.372,42 C	10.882.372,42 C	0,00	0,00	10.882.372,42 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		16.164.389,74 C	16.164.389,74 C	0,00	0,00	16.164.389,74 C
2.3.7.1.1.01.00.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		2.658.026,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.513.451,26 C	16.164.389,74 C	0,00	0,00	16.164.389,74 C
2.3.7.1.1.03.00.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.088,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.000	AJUSTE DECORENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO		7.088,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		5.523.860,78 D	5.523.860,78 D	0,00	0,00	5.523.860,78 D
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		2.449.485,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.074.375,06 D	5.523.860,78 D	0,00	0,00	5.523.860,78 D
2.3.7.1.3.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U		58.114,74 C	58.114,74 C	0,00	0,00	58.114,74 C
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		72.713,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14.598,63 D	58.114,74 C	0,00	0,00	58.114,74 C
2.3.7.1.4.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E		183.728,72 C	183.728,72 C	0,00	0,00	183.728,72 C
2.3.7.1.4.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		11,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		183.717,59 C	183.728,72 C	0,00	0,00	183.728,72 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	20.375.956,94 D	3.587.302,59	8.049,09	23.955.210,44 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	7.161.860,08 D	1.679.212,47	0,00	8.841.072,55 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	6.105.772,14 D	1.546.650,30	0,00	7.652.422,44 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	6.105.772,14 D	1.546.650,30	0,00	7.652.422,44 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	6.105.772,14 D	1.546.650,30	0,00	7.652.422,44 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	5.220.079,44 D	617.244,25	0,00	5.837.323,69 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	5.220.079,44 D	617.244,25	0,00	5.837.323,69 D
3.1.1.1.1.02.00.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	734.523,01 D	92.054,76	0,00	826.577,77 D
3.1.1.1.1.02.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	734.523,01 D	92.054,76	0,00	826.577,77 D
3.1.1.1.1.03.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	151.169,69 D	837.351,29	0,00	988.520,98 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	1.056.087,94 D	132.562,17	0,00	1.188.650,11 D
3.1.2.1.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	1.048.574,94 D	132.562,17	0,00	1.181.137,11 D
3.1.2.1.2.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	1.025.677,26 D	128.771,51	0,00	1.154.448,77 D
3.1.2.1.2.99.00.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	1.025.677,26 D	128.771,51	0,00	1.154.448,77 D
3.1.2.1.5.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	22.897,68 D	3.790,66	0,00	26.688,34 D
3.1.2.1.5.99.00.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	22.897,68 D	3.790,66	0,00	26.688,34 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	7.513,00 D	0,00	0,00	7.513,00 D

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	7.513,00 D	0,00	0,00	7.513,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	7.513,00 D	0,00	0,00	7.513,00 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	12.147.247,55 D	1.797.516,68	8.049,09	13.936.715,14 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.705.315,42 D	179.904,98	0,00	1.885.220,40 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	1.705.315,42 D	179.904,98	0,00	1.885.220,40 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.705.315,42 D	179.904,98	0,00	1.885.220,40 D
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
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	1.685.869,47 D	179.904,98	0,00	1.865.774,45 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS		0,00	10.441.932,13 D	1.617.611,70	8.049,09	12.051.494,74 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	28.191,49 D	600,00	9,29	28.782,20 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	28.191,49 D	600,00	9,29	28.782,20 D
3.3.2.2.1.26.00.000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI		0,00	2.648,87 D	600,00	9,29	3.239,58 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
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	10.413.740,64 D	1.617.011,70	8.039,80	12.022.712,54 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃ		0,00	10.413.740,64 D	1.617.011,70	8.039,80	12.022.712,54 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	41.211,71 D	781,29	0,00	41.993,00 D
3.3.2.3.1.05.00.000	PUBLICIDADE		0,00	14.547,58 D	553,14	0,00	15.100,72 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	48.582,50 D	16.635,00	6.975,00	58.242,50 D
3.3.2.3.1.07.00.000	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	2.265.133,79 D	268.540,07	0,00	2.533.673,86 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E		0,00	2.625.252,17 D	488.258,38	0,00	3.113.510,55 D
3.3.2.3.1.09.00.000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	489.649,75 D	61.123,61	0,00	550.773,36 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	9.093,50 D	0,00	0,00	9.093,50 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	4.533.517,38 D	729.341,31	1.064,80	5.261.793,89 D
3.3.2.3.1.14.00.000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	12.516,10 D	75,00	0,00	12.591,10 D
3.3.2.3.1.25.00.000	HOSPEDAGENS		0,00	321,00 D	0,00	0,00	321,00 D
3.3.2.3.1.29.00.000	SEGUROS EM GERAL		0,00	4.002,17 D	7.008,18	0,00	11.010,35 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	356.171,73 D	43.404,03	0,00	399.575,76 D
3.3.2.3.1.33.00.000	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS		0,00	11.364,00 D	1.168,00	0,00	12.532,00 D
3.3.2.3.1.56.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	1.282,58 D	121,98	0,00	1.404,56 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00	1.094,68 D	1,71	0,00	1.096,39 D
3.6.0.0.0.00.00.000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE		0,00	0,00	83.927,31	0,00	83.927,31 D
3.6.1.0.0.00.00.000	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE		0,00	0,00	57.047,63	0,00	57.047,63 D
3.6.1.7.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PER		0,00	0,00	57.047,63	0,00	57.047,63 D
3.6.1.7.1.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD		0,00	0,00	57.047,63	0,00	57.047,63 D
3.6.1.7.1.98.00.000	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER		0,00	0,00	57.047,63	0,00	57.047,63 D
3.6.3.0.0.00.00.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00	26.879,68	0,00	26.879,68 D
3.6.3.1.0.00.00.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO		0,00	0,00	26.879,68	0,00	26.879,68 D
3.6.3.1.1.00.00.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃ		0,00	0,00	26.879,68	0,00	26.879,68 D
3.6.3.1.1.01.00.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	26.879,68	0,00	26.879,68 D
3.6.3.1.1.01.05.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS		0,00	0,00	26.879,68	0,00	26.879,68 D

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.7.0.0.00.00.000	TRIBUTARIAS		0,00	1.031.305,33 D	26.601,81	0,00	1.057.907,14 D
3.7.2.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	1.031.305,33 D	26.601,81	0,00	1.057.907,14 D
3.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	1.031.305,33 D	26.601,81	0,00	1.057.907,14 D
3.7.2.1.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	184.667,33 D	26.601,81	0,00	211.269,14 D
3.7.2.1.1.02.00.000	PIS/PASEP		0,00	184.667,33 D	26.601,81	0,00	211.269,14 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
3.9.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	35.543,98 D	44,32	0,00	35.588,30 D
3.9.9.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	35.543,98 D	44,32	0,00	35.588,30 D
3.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	35.543,98 D	44,32	0,00	35.588,30 D
3.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS		0,00	35.543,98 D	44,32	0,00	35.588,30 D
4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	37.010.981,94 C	0,00	2.252.796,99	39.263.778,93 C
4.1.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	10.531,20 C	0,00	1.902,41	12.433,61 C
4.1.2.0.00.00.000	TAXAS		0,00	10.531,20 C	0,00	1.902,41	12.433,61 C
4.1.2.2.0.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	10.531,20 C	0,00	1.902,41	12.433,61 C
4.1.2.2.1.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.531,20 C	0,00	1.902,41	12.433,61 C
4.1.2.2.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	10.531,20 C	0,00	1.902,41	12.433,61 C
4.3.0.0.00.00.000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	35.336.473,80 C	0,00	1.556,00	35.338.029,80 C
4.3.3.0.00.00.000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI		0,00	35.336.473,80 C	0,00	1.556,00	35.338.029,80 C
4.3.3.1.0.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE		0,00	35.336.473,80 C	0,00	1.556,00	35.338.029,80 C
4.3.3.1.1.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES		0,00	35.336.473,80 C	0,00	1.556,00	35.338.029,80 C
4.3.3.1.1.99.00.000	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENI		0,00	35.336.473,80 C	0,00	1.556,00	35.338.029,80 C
4.4.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	12.966,74 C	0,00	160,39	13.127,13 C
4.4.5.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI		0,00	12.966,74 C	0,00	160,39	13.127,13 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	12.966,74 C	0,00	160,39	13.127,13 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.966,74 C	0,00	160,39	13.127,13 C
4.5.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	200.000,56 C	0,00	2.200.000,00	2.400.000,56 C
4.5.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		0,00	200.000,00 C	0,00	2.200.000,00	2.400.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	200.000,00 C	0,00	2.200.000,00	2.400.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	200.000,00 C	0,00	2.200.000,00	2.400.000,00 C
4.5.1.1.2.01.00.000	COTA RECEBIDA		0,00	200.000,00 C	0,00	200.000,00	400.000,00 C
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO		0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C
4.5.1.1.2.02.00.001	REPASSE RECEBIDO CONSTRUÇÃO ETA		0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C
4.5.2.0.00.00.000	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
4.9.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	1.451.009,64 C	0,00	49.178,19	1.500.187,83 C
4.9.7.0.00.00.000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	1.079.163,63 C	0,00	0,00	1.079.163,63 C
4.9.7.2.0.00.00.000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS		0,00	1.079.163,63 C	0,00	0,00	1.079.163,63 C
4.9.7.2.1.00.00.000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.079.163,63 C	0,00	0,00	1.079.163,63 C
4.9.7.2.1.01.00.000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS		0,00	1.079.163,63 C	0,00	0,00	1.079.163,63 C
4.9.9.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	371.846,01 C	0,00	49.178,19	421.024,20 C

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.9.9.9.0.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	371.846,01 C	0,00	49.178,19	421.024,20 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	371.846,01 C	0,00	49.178,19	421.024,20 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.772.261,49 D	107.194.605,37 D	3.991.357,19	1.834.033,02	109.351.929,54 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	102.422.343,88 D	3.991.357,19	1.834.033,02	104.579.668,05 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	34.000.000,00 D	0,00	0,00	34.000.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	34.000.000,00 D	0,00	0,00	34.000.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	34.000.000,00 D	0,00	0,00	34.000.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	68.422.343,88 D	3.991.357,19	1.834.033,02	70.579.668,05 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	37.405.000,00 D	1.688.000,00	1.287.000,00	37.806.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	34.000.000,00 D	0,00	0,00	34.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00	CREDITO INICIAL		0,00	34.000.000,00 D	0,00	0,00	34.000.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	14.046.529,97 D	844.000,00	0,00	14.890.529,97 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	5.175.000,00 D	844.000,00	0,00	6.019.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	8.871.529,97 D	0,00	0,00	8.871.529,97 D
5.2.2.1.2.02.01.00.00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		0,00	8.871.529,97 D	0,00	0,00	8.871.529,97 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	844.000,00	844.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	1.405.000,00 D	0,00	0,00	1.405.000,00 D
5.2.2.1.3.02.00.00.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00	2.000.000,00 D	401.000,00	0,00	2.401.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	10.641.529,97 D	443.000,00	0,00	11.084.529,97 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	14.046.529,97 C	0,00	844.000,00	14.890.529,97 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	10.641.529,97 C	0,00	443.000,00	11.084.529,97 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	10.641.529,97 C	0,00	443.000,00	11.084.529,97 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	31.017.343,88 D	2.303.357,19	547.033,02	32.773.668,05 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	31.017.343,88 D	2.303.357,19	547.033,02	32.773.668,05 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	31.017.343,88 D	2.303.357,19	547.033,02	32.773.668,05 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	32.483.836,99 D	2.303.357,19	0,00	34.787.194,18 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	1.466.493,11 C	0,00	547.033,02	2.013.526,13 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.772.261,49 D	4.772.261,49 D	0,00	0,00	4.772.261,49 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		2.268.073,94 D	2.268.073,94 D	0,00	0,00	2.268.073,94 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	1.593.000,00 D	0,00	0,00	1.593.000,00 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERI		675.073,94 D	675.073,94 D	0,00	0,00	675.073,94 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXER		1.593.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.504.187,55 D	2.504.187,55 D	0,00	0,00	2.504.187,55 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRITOS		0,00	1.462.909,76 D	0,00	0,00	1.462.909,76 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00	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
5.3.2.7.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.462.909,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.772.261,49 C	107.194.605,37 C	22.027.290,19	24.184.614,36	109.351.929,54 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	102.422.343,88 C	22.027.290,19	24.184.614,36	104.579.668,05 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	34.000.000,00 C	5.139.437,44	5.139.437,44	34.000.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR BRUTA		0,00	9.991.102,30 C	3.040.052,84	2.099.384,60	9.050.434,06 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	24.008.897,70 C	2.099.384,60	3.040.052,84	24.949.565,94 C



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete Contábil

Setembro/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	68.422.343,88 C	16.887.852,75	19.045.176,92	70.579.668,05 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	37.405.000,00 C	10.314.241,62	10.715.241,62	37.806.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	6.365.971,28 C	2.746.357,19	1.400.642,85	5.020.256,94 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	21.684,84 C	994.273,30	984.663,47	12.075,01 C
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	21.684,84 C	994.273,30	984.663,47	12.075,01 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	31.017.343,88 C	6.573.611,13	8.329.935,30	32.773.668,05 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	4.631.054,11 C	3.553.831,36	2.311.407,08	3.388.629,83 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	10.423,39 C	123.092,37	121.268,98	8.600,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	1.469.674,42 C	2.896.678,11	3.008.631,02	1.581.627,33 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		0,00	24.906.191,96 C	9,29	2.888.628,22	27.794.810,89 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	31.017.343,88 C	6.573.611,13	8.329.935,30	32.773.668,05 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	31.017.343,88 C	6.573.611,13	8.329.935,30	32.773.668,05 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	31.017.343,88 C	6.573.611,13	8.329.935,30	32.773.668,05 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	4.631.054,11 C	3.553.831,36	2.311.407,08	3.388.629,83 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	10.423,39 C	123.092,37	121.268,98	8.600,00 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	1.469.674,42 C	2.896.678,11	3.008.631,02	1.581.627,33 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	24.906.191,96 C	9,29	2.888.628,22	27.794.810,89 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.772.261,49 C	4.772.261,49 C	0,00	0,00	4.772.261,49 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		2.268.073,94 C	2.268.073,94 C	0,00	0,00	2.268.073,94 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.593.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6.3.1.3.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		675.073,94 C	675.073,94 C	0,00	0,00	675.073,94 C
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
6.3.1.9.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	1.593.000,00 C	0,00	0,00	1.593.000,00 C
6.3.1.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		0,00	1.593.000,00 C	0,00	0,00	1.593.000,00 C
6.3.1.9.9.00.00.219	RESTOS A PAGAR DE 2019		0,00	1.593.000,00 C	0,00	0,00	1.593.000,00 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.504.187,55 C	2.504.187,55 C	0,00	0,00	2.504.187,55 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR		2.504.187,55 C	1.041.391,27 C	0,00	0,00	1.041.391,27 C
6.3.2.1.0.00.00.216	RESTOS A PAGAR DE 2016		1.041.277,79 C	1.041.277,79 C	0,00	0,00	1.041.277,79 C
6.3.2.1.0.00.00.219	RESTOS A PAGAR DE 2019		1.462.909,76 C	113,48 C	0,00	0,00	113,48 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		0,00	1.462.796,28 C	0,00	0,00	1.462.796,28 C
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
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		46.332.853,82 D	160.425.892,70 D	12.688.647,08	2.550.555,79	170.563.983,99 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		26.162.802,51 D	43.876.672,01 D	943.693,20	0,00	44.820.365,21 D
7.1.1.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		12.902.833,76 D	12.902.833,76 D	0,00	0,00	12.902.833,76 D
7.1.1.3.0.00.00.000	DIREITOS CONTRATUAIS		12.902.833,76 D	12.902.833,76 D	0,00	0,00	12.902.833,76 D
7.1.1.3.1.00.00.000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		12.902.833,76 D	12.902.833,76 D	0,00	0,00	12.902.833,76 D
7.1.1.3.1.01.00.000	CONTRATOS DE SEGUROS		1.623.667,41 D	1.623.667,41 D	0,00	0,00	1.623.667,41 D
7.1.1.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		10.075.584,94 D	10.075.584,94 D	0,00	0,00	10.075.584,94 D
7.1.1.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		303.341,94 D	303.341,94 D	0,00	0,00	303.341,94 D
7.1.1.3.1.05.00.000	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		900.239,47 D	900.239,47 D	0,00	0,00	900.239,47 D

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.1.2.0.0.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		13.259.968,75 D	30.973.838,25 D	943.693,20	0,00	31.917.531,45 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		13.259.968,75 D	30.973.838,25 D	943.693,20	0,00	31.917.531,45 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		13.259.968,75 D	30.973.838,25 D	943.693,20	0,00	31.917.531,45 D
7.1.2.3.1.01.00.00.00	CONTRATOS DE SEGUROS		2.022.301,98 D	6.196.631,21 D	0,00	0,00	6.196.631,21 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		10.733.950,54 D	16.972.807,90 D	943.693,20	0,00	17.916.501,10 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS		183.036,23 D	7.483.719,14 D	0,00	0,00	7.483.719,14 D
7.1.2.3.1.04.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		320.680,00 D	320.680,00 D	0,00	0,00	320.680,00 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.498.920,19 D	69.651.065,06 D	8.587.230,89	2.542.505,90	75.695.790,05 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.498.920,19 D	32.046.065,06 D	5.543.230,89	2.099.505,90	35.489.790,05 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.498.920,19 D	32.046.065,06 D	5.543.230,89	2.099.505,90	35.489.790,05 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		4.637.845,65 D	28.853.867,02 D	5.240.052,84	2.099.384,60	31.994.535,26 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		861.074,54 D	3.192.198,04 D	303.178,05	121,30	3.495.254,79 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	37.605.000,00 D	3.044.000,00	443.000,00	40.206.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	37.605.000,00 D	3.044.000,00	443.000,00	40.206.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	37.605.000,00 D	3.044.000,00	443.000,00	40.206.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	37.405.000,00 D	844.000,00	443.000,00	37.806.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		0,00	34.000.000,00 D	0,00	0,00	34.000.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.00.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICION		0,00	14.046.529,97 D	844.000,00	0,00	14.890.529,97 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		0,00	10.641.529,97 C	0,00	443.000,00	11.084.529,97 C
7.2.2.1.1.02.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	200.000,00 D	2.200.000,00	0,00	2.400.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01.00.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS F		0,00	200.000,00 D	2.200.000,00	0,00	2.400.000,00 D
7.3.0.0.0.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA		9.811.604,93 D	14.446.100,18 D	1.556,00	0,00	14.447.656,18 D
7.3.2.0.0.00.00.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		9.811.604,93 D	14.446.100,18 D	1.556,00	0,00	14.447.656,18 D
7.3.2.1.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		9.811.604,93 D	14.446.100,18 D	1.556,00	0,00	14.447.656,18 D
7.3.2.1.2.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTAR		9.811.604,93 D	14.446.100,18 D	1.556,00	0,00	14.447.656,18 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES		4.859.526,19 D	32.452.055,45 D	3.156.166,99	8.049,89	35.600.172,55 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		87.264,70 D	1.303.927,58 D	147.545,26	0,00	1.451.472,84 D
7.9.5.3.0.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		0,00	1.950,00 D	0,00	0,00	1.950,00 D
7.9.5.5.0.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O		7.175,72 D	1.221.888,60 D	147.545,26	0,00	1.369.433,86 D
7.9.5.6.0.00.00.00.00	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS		80.088,98 D	80.088,98 D	0,00	0,00	80.088,98 D
7.9.6.0.0.00.00.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		4.772.261,49 D	31.148.127,87 D	3.008.621,73	8.049,89	34.148.699,71 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	26.375.866,38 D	3.008.621,73	8.049,89	29.376.438,22 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	26.375.866,38 D	3.008.621,73	8.049,89	29.376.438,22 D
7.9.6.2.0.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		4.772.261,49 D	4.772.261,49 D	0,00	0,00	4.772.261,49 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES		46.332.853,82 C	160.425.892,70 C	16.927.713,25	27.065.804,54	170.563.983,99 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		26.162.802,51 C	43.876.672,01 C	0,00	943.693,20	44.820.365,21 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		12.902.833,76 C	12.902.833,76 C	0,00	0,00	12.902.833,76 C
8.1.1.3.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		12.902.833,76 C	12.902.833,76 C	0,00	0,00	12.902.833,76 C
8.1.1.3.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		12.902.833,76 C	12.902.833,76 C	0,00	0,00	12.902.833,76 C
8.1.1.3.1.01.00.00.00	CONTRATOS DE SEGUROS		1.623.667,41 C	1.623.667,41 C	0,00	0,00	1.623.667,41 C
8.1.1.3.1.01.01.00.00	EM EXECUÇÃO		1.623.667,41 C	1.623.667,41 C	0,00	0,00	1.623.667,41 C

Balancete Contábil

Setembro/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.1.1.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		10.075.584,94 C	10.075.584,94 C	0,00	0,00	10.075.584,94 C
8.1.1.3.1.02.01.000	EM EXECUÇÃO		10.075.584,94 C	10.075.584,94 C	0,00	0,00	10.075.584,94 C
8.1.1.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		303.341,94 C	303.341,94 C	0,00	0,00	303.341,94 C
8.1.1.3.1.04.01.000	EM EXECUÇÃO		303.341,94 C	303.341,94 C	0,00	0,00	303.341,94 C
8.1.1.3.1.05.00.000	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		900.239,47 C	900.239,47 C	0,00	0,00	900.239,47 C
8.1.1.3.1.05.01.000	EM EXECUÇÃO		900.239,47 C	900.239,47 C	0,00	0,00	900.239,47 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		13.259.968,75 C	30.973.838,25 C	0,00	943.693,20	31.917.531,45 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		13.259.968,75 C	30.973.838,25 C	0,00	943.693,20	31.917.531,45 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		13.259.968,75 C	30.973.838,25 C	0,00	943.693,20	31.917.531,45 C
8.1.2.3.1.01.00.000	CONTRATOS DE SEGUROS		2.022.301,98 C	6.196.631,21 C	0,00	0,00	6.196.631,21 C
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
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		10.733.950,54 C	16.972.807,90 C	0,00	943.693,20	17.916.501,10 C
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		10.733.950,54 C	16.914.660,54 C	0,00	943.693,20	17.858.353,74 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	58.147,36 C	0,00	0,00	58.147,36 C
8.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		183.036,23 C	7.483.719,14 C	0,00	0,00	7.483.719,14 C
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
8.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		320.680,00 C	320.680,00 C	0,00	0,00	320.680,00 C
8.1.2.3.1.04.01.000	A EXECUTAR		320.680,00 C	320.680,00 C	0,00	0,00	320.680,00 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.498.920,19 C	69.651.065,06 C	13.793.310,25	19.838.035,24	75.695.790,05 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.498.920,19 C	32.046.065,06 C	11.150.310,25	14.594.035,24	35.489.790,05 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.498.920,19 C	32.046.065,06 C	11.150.310,25	14.594.035,24	35.489.790,05 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		187.851,27 D	5.403.297,45 D	4.402.741,79	5.787.085,86	4.018.953,38 D
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		339.250,79 D	7.147.696,97 D	4.402.741,79	5.787.085,86	5.763.352,90 D
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		151.399,52 C	1.744.399,52 C	0,00	0,00	1.744.399,52 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		1.593.000,00 C	4.641.477,50 C	3.555.654,75	2.311.407,08	3.397.229,83 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		1.593.000,00 C	4.631.048,93 C	3.432.562,38	2.190.138,10	3.388.624,65 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	10.428,57 C	123.092,37	121.268,98	8.605,18 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		4.093.771,46 C	4.119.699,48 C	3.191.904,42	3.311.809,07	4.239.604,13 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.179.261,49 C	3.186.139,63 C	2.896.678,11	3.008.631,02	3.298.092,54 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		89.517,96 C	7.909,93 C	147.545,26	147.545,26	7.909,93 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		824.992,01 C	925.649,92 C	147.681,05	155.632,79	933.601,66 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER		0,00	28.688.185,53 C	9,29	3.183.733,23	31.871.909,47 C
8.2.1.1.4.00.00.001	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER		0,00	26.376.111,91 C	9,29	2.888.628,22	29.264.730,84 C
8.2.1.1.4.00.00.003	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER		0,00	2.312.073,62 C	0,00	295.105,01	2.607.178,63 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	37.605.000,00 C	2.643.000,00	5.244.000,00	40.206.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	37.605.000,00 C	2.643.000,00	5.244.000,00	40.206.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	37.605.000,00 C	2.643.000,00	5.244.000,00	40.206.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	37.405.000,00 C	443.000,00	844.000,00	37.806.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		0,00	37.405.000,00 C	443.000,00	844.000,00	37.806.000,00 C
8.2.2.1.1.02.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	200.000,00 C	2.200.000,00	4.400.000,00	2.400.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00

Balancete Contábil

Setembro/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.2.1.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	200.000,00 C	0,00	2.200.000,00	2.400.000,00 C
8.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		9.811.604,93 C	14.446.100,18 C	90.170,34	91.726,34	14.447.656,18 C
8.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		9.811.604,93 C	14.446.100,18 C	90.170,34	91.726,34	14.447.656,18 C
8.3.2.3.0.00.00.000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		9.811.604,93 C	12.635.326,10 C	90.170,34	1.556,00	12.546.711,76 C
8.3.2.3.2.00.00.000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		9.811.604,93 C	12.635.326,10 C	90.170,34	1.556,00	12.546.711,76 C
8.3.2.3.2.01.00.000	CRÉDITOS INSCRITOS EM D.A.N.T.A RECEBER		9.811.604,93 C	12.635.326,10 C	90.170,34	1.556,00	12.546.711,76 C
8.3.2.4.0.00.00.000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		0,00	1.810.774,08 C	0,00	90.170,34	1.900.944,42 C
8.3.2.4.2.00.00.000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		0,00	1.810.774,08 C	0,00	90.170,34	1.900.944,42 C
8.3.2.4.2.01.00.000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		0,00	1.810.774,08 C	0,00	90.170,34	1.900.944,42 C
8.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		4.859.526,19 C	32.452.055,45 C	3.044.232,66	6.192.349,76	35.600.172,55 C
8.9.5.0.0.00.00.000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		87.264,70 C	1.303.927,58 C	147.545,26	295.090,52	1.451.472,84 C
8.9.5.3.0.00.00.000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE		0,00	1.950,00 C	0,00	0,00	1.950,00 C
8.9.5.3.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	1.618,58 C	0,00	0,00	1.618,58 C
8.9.5.3.3.00.00.000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	331,42 C	0,00	0,00	331,42 C
8.9.5.5.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O		7.175,72 C	1.221.888,60 C	147.545,26	295.090,52	1.369.433,86 C
8.9.5.5.1.00.00.000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		7.175,72 C	7.909,93 C	147.545,26	147.545,26	7.909,93 C
8.9.5.5.2.00.00.000	CONSIGNAÇÕES PAGAS		0,00	1.213.978,67 C	0,00	147.545,26	1.361.523,93 C
8.9.5.6.0.00.00.000	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS		80.088,98 C	80.088,98 C	0,00	0,00	80.088,98 C
8.9.5.6.1.00.00.000	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		48.239,02 C	48.239,02 C	0,00	0,00	48.239,02 C
8.9.5.6.1.02.00.000	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES RECEBIDOS		48.239,02 C	48.239,02 C	0,00	0,00	48.239,02 C
8.9.5.6.2.00.00.000	OUTROS CONVÊNIOS		31.849,96 C	31.849,96 C	0,00	0,00	31.849,96 C
8.9.5.6.2.02.00.000	OUTROS CONVENIOS RECEBIDOS		31.849,96 C	31.849,96 C	0,00	0,00	31.849,96 C
8.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		4.772.261,49 C	31.148.127,87 C	2.896.687,40	5.897.259,24	34.148.699,71 C
8.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	26.375.866,38 C	2.896.687,40	5.897.259,24	29.376.438,22 C
8.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	1.469.674,42 C	2.896.678,11	3.008.631,02	1.581.627,33 C
8.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	24.906.191,96 C	9,29	2.888.628,22	27.794.810,89 C
8.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		4.772.261,49 C	4.772.261,49 C	0,00	0,00	4.772.261,49 C
8.9.6.2.1.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		2.504.187,55 C	2.504.187,55 C	0,00	0,00	2.504.187,55 C
8.9.6.2.1.01.00.000	RP PROCESSADO A PAGAR		2.504.187,55 C	1.041.391,27 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
8.9.6.2.2.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		2.268.073,94 C	2.268.073,94 C	0,00	0,00	2.268.073,94 C
8.9.6.2.2.01.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR		1.593.000,00 C	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
8.9.6.2.2.04.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO		0,00	1.593.000,00 C	0,00	0,00	1.593.000,00 C
	TOTAL		0,00	0,00	69.939.154,80	69.939.154,80	0,00