



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete Contábil

Outubro/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 | 49.329.791,64 D | 8.881.889,46 | 8.890.923,41 | 49.320.757,69 D |
| 1.1.0.0.00.00.00.000 | ATIVO CIRCULANTE | | 5.854.357,19 D | 12.051.360,43 D | 5.098.434,25 | 8.039.843,22 | 9.109.951,46 D |
| 1.1.1.0.00.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 5.343.412,14 D | 3.537.331,13 D | 4.702.454,50 | 4.777.270,44 | 3.462.515,19 D |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 5.343.412,14 D | 3.537.331,13 D | 4.702.454,50 | 4.777.270,44 | 3.462.515,19 D |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - | | 5.343.412,14 D | 3.537.331,13 D | 4.702.454,50 | 4.777.270,44 | 3.462.515,19 D |
| 1.1.1.1.1.01.00.00.000 | CAIXA (F) | F | 0,00 | 0,00 | 22.379,06 | 22.379,06 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.01.00.00.001 | TESOURARIA | | 0,00 | 0,00 | 22.379,06 | 22.379,06 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F) | F | 5.343.412,14 D | 3.537.331,13 D | 4.680.075,44 | 4.754.891,38 | 3.462.515,19 D |
| 1.1.1.1.1.19.02.00.000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F) | | 735.230,64 D | 764.236,31 D | 1.534.670,83 | 1.060.592,79 | 1.238.314,35 D |
| 1.1.1.1.1.19.02.00.002 | BANCO DO BRASIL -CONTA MOVIMENTO - ATUAL | | 735.230,64 D | 764.236,31 D | 1.534.670,83 | 1.060.592,79 | 1.238.314,35 D |
| 1.1.1.1.1.19.03.00.000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F) | | 54.417,61 D | 73.609,75 D | 440.751,82 | 5.135,36 | 509.226,21 D |
| 1.1.1.1.1.19.03.00.001 | BANCO BRADESCO S/A | | 54.417,61 D | 73.609,75 D | 440.751,82 | 5.135,36 | 509.226,21 D |
| 1.1.1.1.1.19.11.00.000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F) | | 178.783,69 D | 457.532,89 D | 954.782,51 | 925.302,24 | 487.013,16 D |
| 1.1.1.1.1.19.11.00.001 | SANTANDER BANESPA-CONTA MOVIMENTO | | 177.498,03 D | 455.724,78 D | 453.782,51 | 454.469,65 | 455.037,64 D |
| 1.1.1.1.1.19.11.00.002 | SANTANDER BANESPA-FOLHA DE PAGAMENTO | | 1.285,66 D | 1.808,11 D | 501.000,00 | 470.832,59 | 31.975,52 D |
| 1.1.1.1.1.19.24.00.000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F) | | 3.985.812,12 D | 2.004.077,91 D | 1.559.043,80 | 2.761.738,98 | 801.382,73 D |
| 1.1.1.1.1.19.24.00.001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CONTA MOVIMENTO | | 3.985.812,12 D | 2.004.077,91 D | 1.559.043,80 | 2.761.738,98 | 801.382,73 D |
| 1.1.1.1.1.19.25.00.000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F) | | 16.405,46 D | 16.235,04 D | 190.818,73 | 2.112,01 | 204.941,76 D |
| 1.1.1.1.1.19.25.00.001 | BANCO ITAU S/A | | 16.405,46 D | 16.235,04 D | 190.818,73 | 2.112,01 | 204.941,76 D |
| 1.1.1.1.1.19.29.00.000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F) | | 372.036,08 D | 221.350,04 D | 7,75 | 10,00 | 221.347,79 D |
| 1.1.1.1.1.19.29.00.001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNDO RESIDUOS SOLIDOS | | 372.036,08 D | 221.350,04 D | 7,75 | 10,00 | 221.347,79 D |
| 1.1.1.1.1.19.30.00.000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F) | | 726,54 D | 289,19 D | 0,00 | 0,00 | 289,19 D |
| 1.1.1.1.1.19.30.00.001 | 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 | 7.969.597,25 D | 169.707,87 | 3.020.489,87 | 5.118.815,25 D |
| 1.1.2.2.0.00.00.00.000 | CLIENTES | | 0,00 | 7.969.597,25 D | 90.178,99 | 2.940.960,99 | 5.118.815,25 D |
| 1.1.2.2.1.00.00.00.000 | CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 6.068.898,89 D | 90.178,99 | 2.850.831,86 | 3.308.246,02 D |
| 1.1.2.2.1.01.00.00.000 | FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER | P | 0,00 | 6.068.898,89 D | 90.178,99 | 2.850.831,86 | 3.308.246,02 D |
| 1.1.2.2.2.00.00.00.000 | CLIENTES - INTRA OFSS | | 0,00 | 1.900.698,36 D | 0,00 | 90.129,13 | 1.810.569,23 D |
| 1.1.2.2.2.01.00.00.000 | FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER | P | 0,00 | 1.900.698,36 D | 0,00 | 90.129,13 | 1.810.569,23 D |
| 1.1.2.6.0.00.00.00.000 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | | 0,00 | 0,00 | 79.528,88 | 79.528,88 | 0,00 |
| 1.1.2.6.1.00.00.00.000 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 79.528,88 | 79.528,88 | 0,00 |
| 1.1.2.6.1.99.00.00.000 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | P | 0,00 | 0,00 | 79.528,88 | 79.528,88 | 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 |
| 1.1.3.1.1.01.98.00.000 | 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 |
| 1.1.3.8.1.06.00.00.001 | ISS | | 19.314,21 D | 19.314,21 D | 0,00 | 0,00 | 19.314,21 D |

| Conta | Denominação | Indic. | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------|------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| 1.1.3.8.1.06.00.002 | IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - TERCEIROS | | 13.556,76 D | 13.591,86 D | 0,00 | 0,00 | 13.591,86 D |
| 1.1.3.8.1.06.00.003 | INSS-ORDEM DE SERV.203199. | | 40.266,34 D | 40.266,34 D | 0,00 | 0,00 | 40.266,34 D |
| 1.1.3.8.1.06.00.004 | UNIMED JABOTICABAL | | 28,50 D | 28,50 D | 0,00 | 0,00 | 28,50 D |
| 1.1.3.8.1.06.00.021 | 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 | 462.264,02 D | 226.271,88 | 242.082,91 | 446.452,99 D |
| 1.1.5.6.0.00.00.000 | ALMOXARIFADO | | 437.779,24 D | 462.264,02 D | 226.271,88 | 242.082,91 | 446.452,99 D |
| 1.1.5.6.1.00.00.000 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | 437.779,24 D | 462.264,02 D | 226.271,88 | 242.082,91 | 446.452,99 D |
| 1.1.5.6.1.01.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO (P) | P | 437.779,24 D | 462.264,02 D | 166.873,81 | 182.684,84 | 446.452,99 D |
| 1.1.5.6.1.01.01.000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 437.779,24 D | 462.264,02 D | 166.873,81 | 182.684,84 | 446.452,99 D |
| 1.1.5.6.1.02.00.000 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | 0,00 | 0,00 | 27.298,50 | 27.298,50 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.03.00.000 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | P | 0,00 | 0,00 | 25.956,37 | 25.956,37 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.04.00.000 | AUTOPEÇAS | P | 0,00 | 0,00 | 4.997,50 | 4.997,50 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.05.00.000 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P | 0,00 | 0,00 | 1.145,70 | 1.145,70 | 0,00 |
| 1.2.0.0.0.00.00.000 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | | 27.662.874,53 D | 37.278.431,21 D | 3.783.455,21 | 851.080,19 | 40.210.806,23 D |
| 1.2.1.0.0.00.00.000 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | 5.532.628,40 D | 9.289.851,23 D | 3.783.455,21 | 851.080,19 | 12.222.226,25 D |
| 1.2.1.1.0.00.00.000 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | | 5.532.628,40 D | 9.289.851,23 D | 3.783.455,21 | 851.080,19 | 12.222.226,25 D |
| 1.2.1.1.1.00.00.000 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 5.532.628,40 D | 9.289.851,23 D | 3.783.455,21 | 851.080,19 | 12.222.226,25 D |
| 1.2.1.1.1.05.00.000 | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA | P | 9.811.604,93 D | 12.546.711,76 D | 3.783.455,21 | 79.528,88 | 16.250.638,09 D |
| 1.2.1.1.1.99.00.000 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | | 4.278.976,53 C | 3.256.860,53 C | 0,00 | 771.551,31 | 4.028.411,84 C |
| 1.2.1.1.1.99.05.000 | (-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTAR | P | 4.278.976,53 C | 3.256.860,53 C | 0,00 | 771.551,31 | 4.028.411,84 C |
| 1.2.3.0.0.00.00.000 | IMOBILIZADO | | 22.130.246,13 D | 27.988.579,98 D | 0,00 | 0,00 | 27.988.579,98 D |
| 1.2.3.1.0.00.00.000 | BENS MÓVEIS | | 4.315.362,53 D | 4.387.820,85 D | 0,00 | 0,00 | 4.387.820,85 D |
| 1.2.3.1.1.00.00.000 | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 4.315.362,53 D | 4.387.820,85 D | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.150.978,20 D | 0,00 | 0,00 | 1.150.978,20 D |
| 1.2.3.1.1.05.01.000 | VEÍCULOS EM GERAL (P) | P | 1.162.953,88 D | 1.150.978,20 D | 0,00 | 0,00 | 1.150.978,20 D |
| 1.2.3.1.1.05.01.001 | VEICULOS E MAQUINAS | | 1.162.953,88 D | 1.150.978,20 D | 0,00 | 0,00 | 1.150.978,20 D |

| Conta | Denominação | Indic. | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 1.2.3.2.0.00.00.000 | BENS IMÓVEIS | | 17.814.883,60 D | 23.600.759,13 D | 0,00 | 0,00 | 23.600.759,13 D |
| 1.2.3.2.1.00.00.000 | BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 17.814.883,60 D | 23.600.759,13 D | 0,00 | 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 | EDIFICAÇÕES | | 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 | 11.477.430,11 D | 0,00 | 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 | 11.477.430,11 D | 0,00 | 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 | 5.785.875,53 D | 0,00 | 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 | 34.021.223,15 C | 8.060.590,65 | 8.159.596,54 | 34.120.229,04 C |
| 2.1.0.0.0.00.00.000 | PASSIVO CIRCULANTE | | 4.141.774,50 C | 4.248.204,13 C | 7.885.790,63 | 5.894.734,55 | 2.257.148,05 C |
| 2.1.1.0.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE | | 0,00 | 844.166,00 C | 936.650,15 | 942.665,31 | 850.181,16 C |
| 2.1.1.1.0.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR | | 0,00 | 711.603,83 C | 801.141,89 | 801.819,32 | 712.281,26 C |
| 2.1.1.1.1.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 711.603,83 C | 801.141,89 | 801.819,32 | 712.281,26 C |
| 2.1.1.1.1.01.00.000 | PESSOAL A PAGAR | | 0,00 | 711.603,83 C | 801.141,89 | 801.819,32 | 712.281,26 C |
| 2.1.1.1.1.01.01.000 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) | F | 0,00 | 711.603,83 C | 801.141,89 | 801.819,32 | 712.281,26 C |
| 2.1.1.1.1.01.01.001 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) | | 0,00 | 711.603,83 C | 801.141,89 | 801.819,32 | 712.281,26 C |
| 2.1.1.4.0.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 0,00 | 132.562,17 C | 135.508,26 | 140.845,99 | 137.899,90 C |
| 2.1.1.4.2.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS | | 0,00 | 132.562,17 C | 135.508,26 | 140.845,99 | 137.899,90 C |
| 2.1.1.4.2.01.00.000 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS | | 0,00 | 132.562,17 C | 135.508,26 | 140.845,99 | 137.899,90 C |
| 2.1.1.4.2.01.01.000 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS | F | 0,00 | 132.562,17 C | 135.508,26 | 140.845,99 | 137.899,90 C |
| 2.1.3.0.0.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 3.309.606,77 C | 2.202.022,54 C | 6.550.721,56 | 4.610.293,28 | 261.594,26 C |
| 2.1.3.1.0.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR | | 3.309.606,77 C | 2.202.022,54 C | 6.550.721,56 | 4.610.293,28 | 261.594,26 C |
| 2.1.3.1.1.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR | | 3.309.606,77 C | 2.202.022,54 C | 6.550.721,56 | 4.610.293,28 | 261.594,26 C |
| 2.1.3.1.1.01.00.000 | FORNECEDORES NACIONAIS | | 3.179.261,49 C | 2.202.022,54 C | 6.375.921,54 | 4.435.493,26 | 261.594,26 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.000 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) | F | 3.179.261,49 C | 2.202.022,54 C | 6.375.921,54 | 4.435.493,26 | 261.594,26 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.001 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) | | 0,00 | 485.557,33 C | 4.642.199,08 | 4.418.122,53 | 261.480,78 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.216 | RESTOS A PAGAR 2016 | | 1.716.351,73 C | 1.716.351,73 C | 1.733.722,46 | 17.370,73 | 0,00 |

| Conta | Denominação | Indic. | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|---|--------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 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 |
| 2.1.3.1.1.08.00.000 | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS | | 130.345,28 C | 0,00 | 174.800,02 | 174.800,02 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.08.03.000 | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - | P | 130.345,28 C | 0,00 | 174.800,02 | 174.800,02 | 0,00 |
| 2.1.4.0.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | | 0,00 | 0,00 | 28.413,66 | 28.413,66 | 0,00 |
| 2.1.4.1.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | | 0,00 | 0,00 | 28.413,66 | 28.413,66 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1.00.00.000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CON | | 0,00 | 0,00 | 28.413,66 | 28.413,66 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1.11.00.000 | PIS/PASEP A RECOLHER (F) | F | 0,00 | 0,00 | 28.413,66 | 28.413,66 | 0,00 |
| 2.1.8.0.0.00.00.000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 832.167,73 C | 1.202.015,59 C | 370.005,26 | 313.362,30 | 1.145.372,63 C |
| 2.1.8.8.0.00.00.000 | VALORES RESTITUÍVEIS | | 832.167,73 C | 941.511,59 C | 302.584,67 | 311.067,71 | 949.994,63 C |
| 2.1.8.8.1.00.00.000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 832.167,73 C | 941.511,59 C | 302.584,67 | 311.067,71 | 949.994,63 C |
| 2.1.8.8.1.01.00.000 | CONSIGNAÇÕES | | 7.175,72 C | 7.909,93 C | 159.345,19 | 160.186,79 | 8.751,53 C |
| 2.1.8.8.1.01.02.000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F) | F | 0,00 | 20,37 C | 31.940,63 | 32.794,63 | 874,37 C |
| 2.1.8.8.1.01.02.001 | INSS-ORDEM DE SERV.203199. | | 0,00 | 20,37 C | 30.887,13 | 31.741,13 | 874,37 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 | 63.362,27 | 63.362,27 | 1.967,11 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.001 | IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE | | 1.967,11 C | 1.967,11 C | 59.533,82 | 59.533,82 | 1.967,11 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.002 | IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - TERCEIROS | | 0,00 | 0,00 | 3.828,45 | 3.828,45 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.08.000 | ISS | F | 5.208,61 C | 5.922,45 C | 23.127,13 | 23.114,73 | 5.910,05 C |
| 2.1.8.8.1.01.10.000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | F | 0,00 | 0,00 | 12.049,71 | 12.049,71 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.001 | PENSAO ALIMENTICIA | | 0,00 | 0,00 | 12.049,71 | 12.049,71 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.000 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | F | 0,00 | 0,00 | 28.865,45 | 28.865,45 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.003 | EMPRESTIMOS A SERVIDORES-BCO DO BRASIL S/A | | 0,00 | 0,00 | 3.351,12 | 3.351,12 | 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 | 8.919,83 | 8.919,83 | 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 | 933.601,66 C | 143.239,48 | 150.880,92 | 941.243,10 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 | 931.865,50 C | 143.239,48 | 150.880,92 | 939.506,94 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 | 62,84 | 62,84 | 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 | 2.989,95 | 2.989,95 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.99.009 | COOPERSERV - TAXA | | 0,00 | 0,00 | 324,00 | 324,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.99.010 | SEPREM | | 0,00 | 0,00 | 65.858,88 | 65.858,88 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.99.011 | ASSISTENCIA PREVER | | 0,00 | 0,00 | 2.550,45 | 2.550,45 | 0,00 |

| Conta | Denominação | Indic. | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------|------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| 2.1.8.8.1.04.99.013 | RECEBIMENTO DUPLICIDADE/MAIOR | | 606.935,87 C | 715.545,52 C | 3.013,02 | 10.654,46 | 723.186,96 C |
| 2.1.8.8.1.04.99.014 | TRANSF RECURSOS FEHIDRO | | 216.319,98 C | 216.319,98 C | 0,00 | 0,00 | 216.319,98 C |
| 2.1.8.8.1.04.99.019 | 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 | 730,00 | 730,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.99.031 | TX ADM COOPERATIVA | | 0,00 | 0,00 | 345,00 | 345,00 | 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 | 4.430,91 | 4.430,91 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.99.042 | COOP.CREDITO,POUP.INVEST.ALIA.-SICREDI | | 0,00 | 0,00 | 47.036,45 | 47.036,45 | 0,00 |
| 2.1.8.9.0.00.00.000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 0,00 | 260.504,00 C | 67.420,59 | 2.294,59 | 195.378,00 C |
| 2.1.8.9.1.00.00.000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 2.294,59 | 2.294,59 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.01.00.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 2.294,59 | 2.294,59 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.01.02.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO | F | 0,00 | 0,00 | 2.294,59 | 2.294,59 | 0,00 |
| 2.1.8.9.2.00.00.000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | | 0,00 | 260.504,00 C | 65.126,00 | 0,00 | 195.378,00 C |
| 2.1.8.9.2.01.00.000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F) | F | 0,00 | 260.504,00 C | 65.126,00 | 0,00 | 195.378,00 C |
| 2.2.0.0.0.00.00.000 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | | 18.493.084,80 C | 18.890.646,60 C | 174.800,02 | 2.264.861,99 | 20.980.708,57 C |
| 2.2.1.0.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE | | 18.493.084,80 C | 18.890.646,60 C | 174.800,02 | 2.264.861,99 | 20.980.708,57 C |
| 2.2.1.1.0.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR | | 663.259,67 C | 1.060.821,47 C | 174.800,02 | 0,00 | 886.021,45 C |
| 2.2.1.1.1.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 663.259,67 C | 1.060.821,47 C | 174.800,02 | 0,00 | 886.021,45 C |
| 2.2.1.1.1.03.00.000 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL | | 663.259,67 C | 1.060.821,47 C | 174.800,02 | 0,00 | 886.021,45 C |
| 2.2.1.1.1.03.03.000 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTI | P | 663.259,67 C | 1.060.821,47 C | 174.800,02 | 0,00 | 886.021,45 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 | 464,53 C | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 61.517,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.1.1.03.03.013 | Pedro Durval | | 52.295,93 C | 52.295,93 C | 52.295,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.1.1.03.03.014 | Maria Amália Penteado Nahas | | 37.736,72 C | 37.736,72 C | 37.736,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.1.1.03.03.015 | Wilce Ulian Vasques | | 11.624,74 C | 11.624,74 C | 11.624,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.1.1.03.03.016 | Romildo Vasquez | | 11.624,74 C | 11.624,74 C | 11.624,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.1.1.03.03.018 | Luiz Carlos Machado | | 0,00 | 64.332,49 C | 0,00 | 0,00 | 64.332,49 C |
| 2.2.1.1.1.03.03.019 | Maria Luiza da Silva Grigorio | | 0,00 | 112.815,56 C | 0,00 | 0,00 | 112.815,56 C |
| 2.2.1.1.1.03.03.020 | Anderson Braz de Almeida | | 0,00 | 47.417,40 C | 0,00 | 0,00 | 47.417,40 C |
| 2.2.1.1.1.03.03.021 | Maria do Carmo de Melo Mascagni | | 0,00 | 62.164,54 C | 0,00 | 0,00 | 62.164,54 C |
| 2.2.1.1.1.03.03.022 | Sandra terezinha Palazzo Ricarde | | 0,00 | 53.535,00 C | 0,00 | 0,00 | 53.535,00 C |
| 2.2.1.1.1.03.03.023 | Sergio Ricardo Barbieri | | 0,00 | 80.447,30 C | 0,00 | 0,00 | 80.447,30 C |

| Conta | Denominação | Indic. | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 2.2.1.1.1.03.03.024 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | | 0,00 | 112.890,00 C | 0,00 | 0,00 | 112.890,00 C |
| 2.2.1.1.1.03.03.025 | ANDRE RICARDO BARONE | | 0,00 | 164.216,00 C | 0,00 | 0,00 | 164.216,00 C |
| 2.2.1.1.1.03.03.026 | Maurício Ribeiro dos Santos | | 0,00 | 139.533,00 C | 0,00 | 0,00 | 139.533,00 C |
| 2.2.1.2.0.00.00.000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.264.861,99 | 2.264.861,99 C |
| 2.2.1.2.1.00.00.000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.016.120,18 | 2.016.120,18 C |
| 2.2.1.2.1.03.00.000 | PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.016.120,18 | 2.016.120,18 C |
| 2.2.1.2.1.03.03.000 | PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME | P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.448.011,55 | 1.448.011,55 C |
| 2.2.1.2.1.03.13.000 | PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568.108,63 | 568.108,63 C |
| 2.2.1.2.1.03.13.002 | PRECATÓRIOS BENEF PREV APORTE AJUIZADO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568.108,63 | 568.108,63 C |
| 2.2.1.2.2.00.00.000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.741,81 | 248.741,81 C |
| 2.2.1.2.2.11.00.000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (P) | P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.741,81 | 248.741,81 C |
| 2.2.1.2.2.11.00.001 | BENEFÍCIOS PREV - PROCESSO ADM APORTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.741,81 | 248.741,81 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 | 23.955.210,44 D | 6.854.724,02 | 1.162.224,08 | 29.647.710,38 D |
| 3.1.0.0.0.00.00.000 | PESSOAL E ENCARGOS | | 0,00 | 8.841.072,55 D | 942.665,31 | 216.948,63 | 9.566.789,23 D |
| 3.1.1.0.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 0,00 | 7.652.422,44 D | 801.819,32 | 0,00 | 8.454.241,76 D |
| 3.1.1.1.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | | 0,00 | 7.652.422,44 D | 801.819,32 | 0,00 | 8.454.241,76 D |
| 3.1.1.1.1.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | | 0,00 | 7.652.422,44 D | 801.819,32 | 0,00 | 8.454.241,76 D |
| 3.1.1.1.1.01.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP | | 0,00 | 5.837.323,69 D | 699.254,10 | 0,00 | 6.536.577,79 D |
| 3.1.1.1.1.01.01.000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 | 5.837.323,69 D | 699.254,10 | 0,00 | 6.536.577,79 D |

| Conta | Denominação | Indic. | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|---|--------|----------------------|------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| 3.1.1.1.1.02.00.000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | | 0,00 | 826.577,77 D | 102.565,22 | 0,00 | 929.142,99 D |
| 3.1.1.1.1.02.99.000 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL | | 0,00 | 826.577,77 D | 102.565,22 | 0,00 | 929.142,99 D |
| 3.1.1.1.1.03.00.000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 0,00 | 988.520,98 D | 0,00 | 0,00 | 988.520,98 D |
| 3.1.2.0.0.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS | | 0,00 | 1.188.650,11 D | 140.845,99 | 216.948,63 | 1.112.547,47 D |
| 3.1.2.1.0.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | | 0,00 | 1.181.137,11 D | 140.845,99 | 216.948,63 | 1.105.034,47 D |
| 3.1.2.1.2.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | | 0,00 | 1.154.448,77 D | 137.055,33 | 216.948,63 | 1.074.555,47 D |
| 3.1.2.1.2.99.00.000 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | | 0,00 | 1.154.448,77 D | 137.055,33 | 216.948,63 | 1.074.555,47 D |
| 3.1.2.1.5.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | | 0,00 | 26.688,34 D | 3.790,66 | 0,00 | 30.479,00 D |
| 3.1.2.1.5.99.00.000 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | | 0,00 | 26.688,34 D | 3.790,66 | 0,00 | 30.479,00 D |
| 3.1.2.2.0.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 0,00 | 7.513,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.513,00 D |
| 3.1.2.2.3.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | | 0,00 | 7.513,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.513,00 D |
| 3.1.2.2.3.01.00.000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | | 0,00 | 7.513,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.513,00 D |
| 3.3.0.0.0.00.00.000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 0,00 | 13.936.715,14 D | 2.845.439,19 | 505.275,45 | 16.276.878,88 D |
| 3.3.1.0.0.00.00.000 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00 | 1.885.220,40 D | 182.684,84 | 0,00 | 2.067.905,24 D |
| 3.3.1.1.0.00.00.000 | CONSUMO DE MATERIAL | | 0,00 | 1.885.220,40 D | 182.684,84 | 0,00 | 2.067.905,24 D |
| 3.3.1.1.1.00.00.000 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 1.885.220,40 D | 182.684,84 | 0,00 | 2.067.905,24 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 | 1.865.774,45 D | 182.684,84 | 0,00 | 2.048.459,29 D |
| 3.3.2.0.0.00.00.000 | SERVIÇOS | | 0,00 | 12.051.494,74 D | 2.662.754,35 | 505.275,45 | 14.208.973,64 D |
| 3.3.2.2.0.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0,00 | 28.782,20 D | 1.600,00 | 11,25 | 30.370,95 D |
| 3.3.2.2.1.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 28.782,20 D | 1.600,00 | 11,25 | 30.370,95 D |
| 3.3.2.2.1.15.00.000 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 D |
| 3.3.2.2.1.26.00.000 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI | | 0,00 | 3.239,58 D | 800,00 | 11,25 | 4.028,33 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 | 12.022.712,54 D | 2.661.154,35 | 505.264,20 | 14.178.602,69 D |
| 3.3.2.3.1.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃ | | 0,00 | 12.022.712,54 D | 2.661.154,35 | 505.264,20 | 14.178.602,69 D |
| 3.3.2.3.1.04.00.000 | COMUNICAÇÃO | | 0,00 | 41.993,00 D | 1.046,42 | 0,00 | 43.039,42 D |
| 3.3.2.3.1.05.00.000 | PUBLICIDADE | | 0,00 | 15.100,72 D | 276,57 | 0,00 | 15.377,29 D |
| 3.3.2.3.1.06.00.000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | 0,00 | 58.242,50 D | 2.150,00 | 0,00 | 60.392,50 D |
| 3.3.2.3.1.07.00.000 | SERVIÇOS DE APOIO | | 0,00 | 2.533.673,86 D | 545.550,53 | 262.348,76 | 2.816.875,63 D |
| 3.3.2.3.1.08.00.000 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E | | 0,00 | 3.113.510,55 D | 869.667,28 | 0,00 | 3.983.177,83 D |
| 3.3.2.3.1.09.00.000 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | | 0,00 | 550.773,36 D | 60.687,01 | 0,00 | 611.460,37 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 | 5.261.793,89 D | 1.110.276,56 | 234.924,62 | 6.137.145,83 D |
| 3.3.2.3.1.14.00.000 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | 0,00 | 12.591,10 D | 75,00 | 0,00 | 12.666,10 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 | 11.010,35 D | 19.976,90 | 7.990,82 | 22.996,43 D |
| 3.3.2.3.1.30.00.000 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 3.3.2.3.1.32.00.000 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 0,00 | 399.575,76 D | 45.264,16 | 0,00 | 444.839,92 D |
| 3.3.2.3.1.33.00.000 | SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS | | 0,00 | 12.532,00 D | 4.741,60 | 0,00 | 17.273,60 D |



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete Contábil

Outubro/2020

| Conta | Denominação | Indic. | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|---|--------|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 3.3.2.3.1.56.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 0,00 | 1.404,56 D | 0,00 | 0,00 | 1.404,56 D |
| 3.3.2.3.1.99.00.000 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA | | 0,00 | 1.096,39 D | 442,32 | 0,00 | 1.538,71 D |
| 3.6.0.0.0.00.00.000 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE | | 0,00 | 83.927,31 D | 771.551,31 | 0,00 | 855.478,62 D |
| 3.6.1.0.0.00.00.000 | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE | | 0,00 | 57.047,63 D | 771.551,31 | 0,00 | 828.598,94 D |
| 3.6.1.7.0.00.00.000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PER | | 0,00 | 57.047,63 D | 771.551,31 | 0,00 | 828.598,94 D |
| 3.6.1.7.1.00.00.000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD | | 0,00 | 57.047,63 D | 771.551,31 | 0,00 | 828.598,94 D |
| 3.6.1.7.1.98.00.000 | AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER | | 0,00 | 57.047,63 D | 771.551,31 | 0,00 | 828.598,94 D |
| 3.6.3.0.0.00.00.000 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS | | 0,00 | 26.879,68 D | 0,00 | 0,00 | 26.879,68 D |
| 3.6.3.1.0.00.00.000 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO | | 0,00 | 26.879,68 D | 0,00 | 0,00 | 26.879,68 D |
| 3.6.3.1.1.00.00.000 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃ | | 0,00 | 26.879,68 D | 0,00 | 0,00 | 26.879,68 D |
| 3.6.3.1.1.01.00.000 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS | | 0,00 | 26.879,68 D | 0,00 | 0,00 | 26.879,68 D |
| 3.6.3.1.1.01.05.000 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS | | 0,00 | 26.879,68 D | 0,00 | 0,00 | 26.879,68 D |
| 3.7.0.0.0.00.00.000 | TRIBUTARIAS | | 0,00 | 1.057.907,14 D | 28.413,66 | 440.000,00 | 646.320,80 D |
| 3.7.2.0.0.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES | | 0,00 | 1.057.907,14 D | 28.413,66 | 440.000,00 | 646.320,80 D |
| 3.7.2.1.0.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 0,00 | 1.057.907,14 D | 28.413,66 | 440.000,00 | 646.320,80 D |
| 3.7.2.1.1.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 211.269,14 D | 28.413,66 | 0,00 | 239.682,80 D |
| 3.7.2.1.1.02.00.000 | PIS/PASEP | | 0,00 | 211.269,14 D | 28.413,66 | 0,00 | 239.682,80 D |
| 3.7.2.1.2.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS | | 0,00 | 846.638,00 D | 0,00 | 440.000,00 | 406.638,00 D |
| 3.9.0.0.0.00.00.000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 0,00 | 35.588,30 D | 2.266.654,55 | 0,00 | 2.302.242,85 D |
| 3.9.9.0.0.00.00.000 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 0,00 | 35.588,30 D | 2.266.654,55 | 0,00 | 2.302.242,85 D |
| 3.9.9.6.0.00.00.000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 0,00 | 35.588,30 D | 1.792,56 | 0,00 | 37.380,86 D |
| 3.9.9.6.1.00.00.000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS | | 0,00 | 35.588,30 D | 1.792,56 | 0,00 | 37.380,86 D |
| 3.9.9.9.0.00.00.000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE | | 0,00 | 0,00 | 2.264.861,99 | 0,00 | 2.264.861,99 D |
| 3.9.9.9.1.00.00.000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE | | 0,00 | 0,00 | 2.264.861,99 | 0,00 | 2.264.861,99 D |
| 3.9.9.9.1.99.00.000 | DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN | | 0,00 | 0,00 | 2.264.861,99 | 0,00 | 2.264.861,99 D |
| 4.0.0.0.0.00.00.000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 0,00 | 39.263.778,93 C | 0,00 | 5.584.460,10 | 44.848.239,03 C |
| 4.1.0.0.0.00.00.000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 0,00 | 12.433,61 C | 0,00 | 1.396,96 | 13.830,57 C |
| 4.1.2.0.0.00.00.000 | TAXAS | | 0,00 | 12.433,61 C | 0,00 | 1.396,96 | 13.830,57 C |
| 4.1.2.2.0.00.00.000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 0,00 | 12.433,61 C | 0,00 | 1.396,96 | 13.830,57 C |
| 4.1.2.2.1.00.00.000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 12.433,61 C | 0,00 | 1.396,96 | 13.830,57 C |
| 4.1.2.2.1.99.00.000 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 0,00 | 12.433,61 C | 0,00 | 1.396,96 | 13.830,57 C |
| 4.3.0.0.0.00.00.000 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | | 0,00 | 35.338.029,80 C | 0,00 | 3.783.455,21 | 39.121.485,01 C |
| 4.3.3.0.0.00.00.000 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI | | 0,00 | 35.338.029,80 C | 0,00 | 3.783.455,21 | 39.121.485,01 C |
| 4.3.3.1.0.00.00.000 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE | | 0,00 | 35.338.029,80 C | 0,00 | 3.783.455,21 | 39.121.485,01 C |
| 4.3.3.1.1.00.00.000 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES | | 0,00 | 35.338.029,80 C | 0,00 | 3.783.455,21 | 39.121.485,01 C |
| 4.3.3.1.1.99.00.000 | OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENI | | 0,00 | 35.338.029,80 C | 0,00 | 3.783.455,21 | 39.121.485,01 C |
| 4.4.0.0.0.00.00.000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 0,00 | 13.127,13 C | 0,00 | 122,76 | 13.249,89 C |
| 4.4.5.0.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI | | 0,00 | 13.127,13 C | 0,00 | 122,76 | 13.249,89 C |
| 4.4.5.1.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 0,00 | 13.127,13 C | 0,00 | 122,76 | 13.249,89 C |
| 4.4.5.1.1.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 13.127,13 C | 0,00 | 122,76 | 13.249,89 C |
| 4.5.0.0.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 0,00 | 2.400.000,56 C | 0,00 | 700.000,00 | 3.100.000,56 C |

| Conta | Denominação | Indic. | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|---|--------|-----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 4.5.1.0.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | | 0,00 | 2.400.000,00 C | 0,00 | 700.000,00 | 3.100.000,00 C |
| 4.5.1.1.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ | | 0,00 | 2.400.000,00 C | 0,00 | 700.000,00 | 3.100.000,00 C |
| 4.5.1.1.2.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ | | 0,00 | 2.400.000,00 C | 0,00 | 700.000,00 | 3.100.000,00 C |
| 4.5.1.1.2.01.00.000 | COTA RECEBIDA | | 0,00 | 400.000,00 C | 0,00 | 700.000,00 | 1.100.000,00 C |
| 4.5.1.1.2.02.00.000 | REPASSE RECEBIDO | | 0,00 | 2.000.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 C |
| 4.5.1.1.2.02.00.001 | REPASSE RECEBIDO CONSTRUÇÃO ETA | | 0,00 | 2.000.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 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 |
| 4.6.0.0.0.00.00.000 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 838.593,36 | 838.593,36 C |
| 4.6.4.0.0.00.00.000 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 838.593,36 | 838.593,36 C |
| 4.6.4.1.0.00.00.000 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 838.593,36 | 838.593,36 C |
| 4.6.4.1.1.00.00.000 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 838.593,36 | 838.593,36 C |
| 4.9.0.0.0.00.00.000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 0,00 | 1.500.187,83 C | 0,00 | 260.891,81 | 1.761.079,64 C |
| 4.9.7.0.0.00.00.000 | 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 |
| 4.9.9.0.0.00.00.000 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 0,00 | 421.024,20 C | 0,00 | 260.891,81 | 681.916,01 C |
| 4.9.9.6.0.00.00.000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.809,74 | 220.809,74 C |
| 4.9.9.6.5.00.00.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.809,74 | 220.809,74 C |
| 4.9.9.9.0.00.00.000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE | | 0,00 | 421.024,20 C | 0,00 | 40.082,07 | 461.106,27 C |
| 4.9.9.9.1.00.00.000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE | | 0,00 | 421.024,20 C | 0,00 | 40.082,07 | 461.106,27 C |
| 5.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 4.772.261,49 D | 109.351.929,54 D | 5.280.775,20 | 1.555.036,56 | 113.077.668,18 D |
| 5.2.0.0.0.00.00.000 | ORÇAMENTO APROVADO | | 0,00 | 104.579.668,05 D | 5.280.775,20 | 1.555.036,56 | 108.305.406,69 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 | 70.579.668,05 D | 5.280.775,20 | 1.555.036,56 | 74.305.406,69 D |
| 5.2.2.1.0.00.00.000 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 37.806.000,00 D | 2.562.000,00 | 1.391.000,00 | 38.977.000,00 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 | CRÉDITO 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 | 14.890.529,97 D | 1.281.000,00 | 0,00 | 16.171.529,97 D |
| 5.2.2.1.2.01.00.000 | CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | | 0,00 | 6.019.000,00 D | 1.281.000,00 | 0,00 | 7.300.000,00 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 | 1.281.000,00 | 1.281.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.01.00.000 | SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | | 0,00 | 1.405.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.405.000,00 D |
| 5.2.2.1.3.02.00.000 | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | | 0,00 | 2.401.000,00 D | 1.171.000,00 | 0,00 | 3.572.000,00 D |
| 5.2.2.1.3.03.00.000 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | | 0,00 | 11.084.529,97 D | 110.000,00 | 0,00 | 11.194.529,97 D |
| 5.2.2.1.3.99.00.000 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | 0,00 | 14.890.529,97 C | 0,00 | 1.281.000,00 | 16.171.529,97 C |



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete Contábil

Outubro/2020

| Conta | Denominação | Indic. | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|--|--------|-----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 5.2.2.1.9.00.00.000 | CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | | 0,00 | 11.084.529,97 C | 0,00 | 110.000,00 | 11.194.529,97 C |
| 5.2.2.1.9.04.00.000 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | | 0,00 | 11.084.529,97 C | 0,00 | 110.000,00 | 11.194.529,97 C |
| 5.2.2.9.0.00.00.000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 32.773.668,05 D | 2.718.775,20 | 164.036,56 | 35.328.406,69 D |
| 5.2.2.9.2.00.00.000 | EMPENHOS POR EMISSÃO | | 0,00 | 32.773.668,05 D | 2.718.775,20 | 164.036,56 | 35.328.406,69 D |
| 5.2.2.9.2.01.00.000 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 0,00 | 32.773.668,05 D | 2.718.775,20 | 164.036,56 | 35.328.406,69 D |
| 5.2.2.9.2.01.01.000 | EMISSÃO DE EMPENHOS | | 0,00 | 34.787.194,18 D | 2.718.775,20 | 0,00 | 37.505.969,38 D |
| 5.2.2.9.2.01.03.000 | (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS | | 0,00 | 2.013.526,13 C | 0,00 | 164.036,56 | 2.177.562,69 C |
| 5.3.0.0.0.00.00.000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 4.772.261,49 D | 4.772.261,49 D | 0,00 | 0,00 | 4.772.261,49 D |
| 5.3.1.0.0.00.00.000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 2.268.073,94 D | 2.268.073,94 D | 0,00 | 0,00 | 2.268.073,94 D |
| 5.3.1.1.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | | 0,00 | 1.593.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.593.000,00 D |
| 5.3.1.2.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERI | | 675.073,94 D | 675.073,94 D | 0,00 | 0,00 | 675.073,94 D |
| 5.3.1.7.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXER | | 1.593.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.2.0.0.00.00.000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 2.504.187,55 D | 2.504.187,55 D | 0,00 | 0,00 | 2.504.187,55 D |
| 5.3.2.1.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRITOS | | 0,00 | 1.462.909,76 D | 0,00 | 0,00 | 1.462.909,76 D |
| 5.3.2.2.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.041.277,79 D | 1.041.277,79 D | 0,00 | 0,00 | 1.041.277,79 D |
| 5.3.2.7.0.00.00.000 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 1.462.909,76 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 4.772.261,49 C | 109.351.929,54 C | 26.856.760,28 | 30.582.498,92 | 113.077.668,18 C |
| 6.2.0.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 0,00 | 104.579.668,05 C | 24.448.718,46 | 28.174.457,10 | 108.305.406,69 C |
| 6.2.1.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA RECEITA | | 0,00 | 34.000.000,00 C | 3.373.080,39 | 3.373.080,39 | 34.000.000,00 C |
| 6.2.1.1.0.00.00.000 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | | 0,00 | 9.050.434,06 C | 3.282.901,40 | 90.178,99 | 5.857.711,65 C |
| 6.2.1.2.0.00.00.000 | RECEITA REALIZADA | | 0,00 | 24.949.565,94 C | 90.178,99 | 3.282.901,40 | 28.142.288,35 C |
| 6.2.2.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA DESPESA | | 0,00 | 70.579.668,05 C | 21.075.638,07 | 24.801.376,71 | 74.305.406,69 C |
| 6.2.2.1.0.00.00.000 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | | 0,00 | 37.806.000,00 C | 12.434.305,05 | 13.605.305,05 | 38.977.000,00 C |
| 6.2.2.1.1.00.00.000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | | 0,00 | 5.020.256,94 C | 2.828.775,20 | 1.444.011,55 | 3.635.493,29 C |
| 6.2.2.1.2.00.00.000 | CRÉDITO INDISPONÍVEL | | 0,00 | 12.075,01 C | 964.196,83 | 965.221,84 | 13.100,02 C |
| 6.2.2.1.2.02.00.000 | CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO | | 0,00 | 12.075,01 C | 964.196,83 | 965.221,84 | 13.100,02 C |
| 6.2.2.1.3.00.00.000 | CRÉDITO UTILIZADO | | 0,00 | 32.773.668,05 C | 8.641.333,02 | 11.196.071,66 | 35.328.406,69 C |
| 6.2.2.1.3.01.00.000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 0,00 | 3.388.629,83 C | 4.141.336,27 | 3.224.050,65 | 2.471.344,21 C |
| 6.2.2.1.3.02.00.000 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | | 0,00 | 8.600,00 C | 176.623,41 | 174.800,02 | 6.776,61 C |
| 6.2.2.1.3.03.00.000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 0,00 | 1.581.627,33 C | 4.291.930,22 | 4.010.566,22 | 1.300.263,33 C |
| 6.2.2.1.3.04.00.000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO | | 0,00 | 27.794.810,89 C | 31.443,12 | 3.786.654,77 | 31.550.022,54 C |
| 6.2.2.9.0.00.00.000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 32.773.668,05 C | 8.641.333,02 | 11.196.071,66 | 35.328.406,69 C |
| 6.2.2.9.2.00.00.000 | EMISSÃO DE EMPENHO | | 0,00 | 32.773.668,05 C | 8.641.333,02 | 11.196.071,66 | 35.328.406,69 C |
| 6.2.2.9.2.01.00.000 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 0,00 | 32.773.668,05 C | 8.641.333,02 | 11.196.071,66 | 35.328.406,69 C |
| 6.2.2.9.2.01.01.000 | EMPENHOS A LIQUIDAR | | 0,00 | 3.388.629,83 C | 4.141.336,27 | 3.224.050,65 | 2.471.344,21 C |
| 6.2.2.9.2.01.02.000 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO | | 0,00 | 8.600,00 C | 176.623,41 | 174.800,02 | 6.776,61 C |
| 6.2.2.9.2.01.03.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 0,00 | 1.581.627,33 C | 4.291.930,22 | 4.010.566,22 | 1.300.263,33 C |
| 6.2.2.9.2.01.04.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 0,00 | 27.794.810,89 C | 31.443,12 | 3.786.654,77 | 31.550.022,54 C |
| 6.3.0.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 4.772.261,49 C | 4.772.261,49 C | 2.408.041,82 | 2.408.041,82 | 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 | 1.332.022,57 | 1.332.022,57 | 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 | 656.948,63 | 656.948,63 | 0,00 |

| Conta | Denominação | Indic. | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|--|--------|------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| 6.3.1.1.0.00.00.216 | RESTOS A PAGAR DE 2016 | | 0,00 | 0,00 | 656.948,63 | 656.948,63 | 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 | 675.073,94 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.0.00.00.216 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 675.073,94 C | 675.073,94 C | 675.073,94 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.4.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.125,31 | 18.125,31 C |
| 6.3.1.4.0.00.00.216 | RESTOS A PAGAR DE 2016 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.125,31 | 18.125,31 C |
| 6.3.1.9.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | | 0,00 | 1.593.000,00 C | 0,00 | 656.948,63 | 2.249.948,63 C |
| 6.3.1.9.9.00.00.000 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR | | 0,00 | 1.593.000,00 C | 0,00 | 656.948,63 | 2.249.948,63 C |
| 6.3.1.9.9.00.00.216 | RESTOS A PAGAR DE 2016 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 656.948,63 | 656.948,63 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 | 1.076.019,25 | 1.076.019,25 | 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 | 1.058.648,52 | 17.370,73 | 113,48 C |
| 6.3.2.1.0.00.00.216 | RESTOS A PAGAR DE 2016 | | 1.041.277,79 C | 1.041.277,79 C | 1.058.648,52 | 17.370,73 | 0,00 |
| 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 | 17.370,73 | 220.055,16 | 1.665.480,71 C |
| 6.3.2.2.0.00.00.216 | RESTOS A PAGAR DE 2016 | | 0,00 | 0,00 | 17.370,73 | 220.055,16 | 202.684,43 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 |
| 6.3.2.9.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 838.593,36 | 838.593,36 C |
| 6.3.2.9.9.00.00.000 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 838.593,36 | 838.593,36 C |
| 6.3.2.9.9.00.00.216 | RESTOS A PAGAR DE 2016 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 838.593,36 | 838.593,36 C |
| 7.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES DEVEDORES | | 46.332.853,82 D | 170.563.983,99 D | 14.624.430,02 | 1.273.563,07 | 183.914.850,94 D |
| 7.1.0.0.0.00.00.000 | ATOS POTENCIAIS | | 26.162.802,51 D | 44.820.365,21 D | 426.944,53 | 0,00 | 45.247.309,74 D |
| 7.1.1.0.0.00.00.000 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | 12.902.833,76 D | 12.902.833,76 D | 0,00 | 0,00 | 12.902.833,76 D |
| 7.1.1.3.0.00.00.000 | DIREITOS CONTRATUAIS | | 12.902.833,76 D | 12.902.833,76 D | 0,00 | 0,00 | 12.902.833,76 D |
| 7.1.1.3.1.00.00.000 | DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 12.902.833,76 D | 12.902.833,76 D | 0,00 | 0,00 | 12.902.833,76 D |
| 7.1.1.3.1.01.00.000 | CONTRATOS DE SEGUROS | | 1.623.667,41 D | 1.623.667,41 D | 0,00 | 0,00 | 1.623.667,41 D |
| 7.1.1.3.1.02.00.000 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | | 10.075.584,94 D | 10.075.584,94 D | 0,00 | 0,00 | 10.075.584,94 D |
| 7.1.1.3.1.04.00.000 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | | 303.341,94 D | 303.341,94 D | 0,00 | 0,00 | 303.341,94 D |
| 7.1.1.3.1.05.00.000 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 900.239,47 D | 900.239,47 D | 0,00 | 0,00 | 900.239,47 D |
| 7.1.2.0.0.00.00.000 | ATOS POTENCIAIS PASSIVO | | 13.259.968,75 D | 31.917.531,45 D | 426.944,53 | 0,00 | 32.344.475,98 D |
| 7.1.2.3.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 13.259.968,75 D | 31.917.531,45 D | 426.944,53 | 0,00 | 32.344.475,98 D |
| 7.1.2.3.1.00.00.000 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 13.259.968,75 D | 31.917.531,45 D | 426.944,53 | 0,00 | 32.344.475,98 D |
| 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 | 17.916.501,10 D | 426.944,53 | 0,00 | 18.343.445,63 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 |
| 7.2.0.0.0.00.00.000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 5.498.920,19 D | 75.695.790,05 D | 6.274.720,39 | 768.287,62 | 81.202.222,82 D |
| 7.2.1.0.0.00.00.000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 5.498.920,19 D | 35.489.790,05 D | 4.293.720,39 | 658.287,62 | 39.125.222,82 D |
| 7.2.1.1.0.00.00.000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 5.498.920,19 D | 35.489.790,05 D | 4.293.720,39 | 658.287,62 | 39.125.222,82 D |
| 7.2.1.1.1.00.00.000 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | 4.637.845,65 D | 31.994.535,26 D | 3.982.901,40 | 658.287,62 | 35.319.149,04 D |
| 7.2.1.1.3.00.00.000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 861.074,54 D | 3.495.254,79 D | 310.818,99 | 0,00 | 3.806.073,78 D |

| Conta | Denominação | Indic. | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|---|--------|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 7.2.2.0.0.00.00.000 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | | 0,00 | 40.206.000,00 D | 1.981.000,00 | 110.000,00 | 42.077.000,00 D |
| 7.2.2.1.0.00.00.000 | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | | 0,00 | 40.206.000,00 D | 1.981.000,00 | 110.000,00 | 42.077.000,00 D |
| 7.2.2.1.1.00.00.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | 40.206.000,00 D | 1.981.000,00 | 110.000,00 | 42.077.000,00 D |
| 7.2.2.1.1.01.00.000 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ | | 0,00 | 37.806.000,00 D | 1.281.000,00 | 110.000,00 | 38.977.000,00 D |
| 7.2.2.1.1.01.01.000 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – FIXAÇÃO INICIAL | | 0,00 | 34.000.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 34.000.000,00 D |
| 7.2.2.1.1.01.02.000 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICION | | 0,00 | 14.890.529,97 D | 1.281.000,00 | 0,00 | 16.171.529,97 D |
| 7.2.2.1.1.01.09.000 | (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR | | 0,00 | 11.084.529,97 C | 0,00 | 110.000,00 | 11.194.529,97 C |
| 7.2.2.1.1.02.00.000 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | 0,00 | 2.400.000,00 D | 700.000,00 | 0,00 | 3.100.000,00 D |
| 7.2.2.1.1.02.01.000 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – TRANSFERÊNCIAS F | | 0,00 | 2.400.000,00 D | 700.000,00 | 0,00 | 3.100.000,00 D |
| 7.3.0.0.0.00.00.000 | DÍVIDA ATIVA | | 9.811.604,93 D | 14.447.656,18 D | 3.783.455,21 | 0,00 | 18.231.111,39 D |
| 7.3.2.0.0.00.00.000 | CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | | 9.811.604,93 D | 14.447.656,18 D | 3.783.455,21 | 0,00 | 18.231.111,39 D |
| 7.3.2.1.0.00.00.000 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | | 9.811.604,93 D | 14.447.656,18 D | 3.783.455,21 | 0,00 | 18.231.111,39 D |
| 7.3.2.1.2.00.00.000 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTAR | | 9.811.604,93 D | 14.447.656,18 D | 3.783.455,21 | 0,00 | 18.231.111,39 D |
| 7.9.0.0.0.00.00.000 | OUTROS CONTROLES | | 4.859.526,19 D | 35.600.172,55 D | 4.139.309,89 | 505.275,45 | 39.234.206,99 D |
| 7.9.5.0.0.00.00.000 | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | | 87.264,70 D | 1.451.472,84 D | 160.186,79 | 0,00 | 1.611.659,63 D |
| 7.9.5.3.0.00.00.000 | CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIM | | 0,00 | 1.950,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 D |
| 7.9.5.5.0.00.00.000 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O | | 7.175,72 D | 1.369.433,86 D | 160.186,79 | 0,00 | 1.529.620,65 D |
| 7.9.5.6.0.00.00.000 | DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS | | 80.088,98 D | 80.088,98 D | 0,00 | 0,00 | 80.088,98 D |
| 7.9.6.0.0.00.00.000 | CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | 4.772.261,49 D | 34.148.699,71 D | 3.979.123,10 | 505.275,45 | 37.622.547,36 D |
| 7.9.6.1.0.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO | | 0,00 | 29.376.438,22 D | 3.979.123,10 | 505.275,45 | 32.850.285,87 D |
| 7.9.6.1.1.00.00.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS | | 0,00 | 29.376.438,22 D | 3.979.123,10 | 505.275,45 | 32.850.285,87 D |
| 7.9.6.2.0.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE | | 4.772.261,49 D | 4.772.261,49 D | 0,00 | 0,00 | 4.772.261,49 D |
| 8.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES CREDITORES | | 46.332.853,82 C | 170.563.983,99 C | 22.347.531,14 | 35.698.398,09 | 183.914.850,94 C |
| 8.1.0.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | | 26.162.802,51 C | 44.820.365,21 C | 12.770,88 | 439.715,41 | 45.247.309,74 C |
| 8.1.1.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | 12.902.833,76 C | 12.902.833,76 C | 0,00 | 0,00 | 12.902.833,76 C |
| 8.1.1.3.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS | | 12.902.833,76 C | 12.902.833,76 C | 0,00 | 0,00 | 12.902.833,76 C |
| 8.1.1.3.1.00.00.000 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 12.902.833,76 C | 12.902.833,76 C | 0,00 | 0,00 | 12.902.833,76 C |
| 8.1.1.3.1.01.00.000 | CONTRATOS DE SEGUROS | | 1.623.667,41 C | 1.623.667,41 C | 0,00 | 0,00 | 1.623.667,41 C |
| 8.1.1.3.1.01.01.000 | EM EXECUÇÃO | | 1.623.667,41 C | 1.623.667,41 C | 0,00 | 0,00 | 1.623.667,41 C |
| 8.1.1.3.1.02.00.000 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | | 10.075.584,94 C | 10.075.584,94 C | 0,00 | 0,00 | 10.075.584,94 C |
| 8.1.1.3.1.02.01.000 | EM EXECUÇÃO | | 10.075.584,94 C | 10.075.584,94 C | 0,00 | 0,00 | 10.075.584,94 C |
| 8.1.1.3.1.04.00.000 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | | 303.341,94 C | 303.341,94 C | 0,00 | 0,00 | 303.341,94 C |
| 8.1.1.3.1.04.01.000 | EM EXECUÇÃO | | 303.341,94 C | 303.341,94 C | 0,00 | 0,00 | 303.341,94 C |
| 8.1.1.3.1.05.00.000 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 900.239,47 C | 900.239,47 C | 0,00 | 0,00 | 900.239,47 C |
| 8.1.1.3.1.05.01.000 | EM EXECUÇÃO | | 900.239,47 C | 900.239,47 C | 0,00 | 0,00 | 900.239,47 C |
| 8.1.2.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 13.259.968,75 C | 31.917.531,45 C | 12.770,88 | 439.715,41 | 32.344.475,98 C |
| 8.1.2.3.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 13.259.968,75 C | 31.917.531,45 C | 12.770,88 | 439.715,41 | 32.344.475,98 C |
| 8.1.2.3.1.00.00.000 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | | 13.259.968,75 C | 31.917.531,45 C | 12.770,88 | 439.715,41 | 32.344.475,98 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 | 17.916.501,10 C | 12.770,88 | 439.715,41 | 18.343.445,63 C |

| Conta | Denominação | Indic. | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|---|--------|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 8.1.2.3.1.02.01.000 | A EXECUTAR | | 10.733.950,54 C | 17.858.353,74 C | 12.770,88 | 426.944,53 | 18.272.527,39 C |
| 8.1.2.3.1.02.02.000 | EXECUTADOS | | 0,00 | 58.147,36 C | 0,00 | 12.770,88 | 70.918,24 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 | 75.695.790,05 C | 15.364.471,03 | 20.870.903,80 | 81.202.222,82 C |
| 8.2.1.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 5.498.920,19 C | 35.489.790,05 C | 14.554.471,03 | 18.189.903,80 | 39.125.222,82 C |
| 8.2.1.1.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 5.498.920,19 C | 35.489.790,05 C | 14.554.471,03 | 18.189.903,80 | 39.125.222,82 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 187.851,27 D | 4.018.953,38 D | 3.377.062,82 | 5.642.479,95 | 1.753.536,25 D |
| 8.2.1.1.1.01.00.000 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 339.250,79 D | 5.763.352,90 D | 3.377.062,82 | 4.146.937,96 | 4.993.477,76 D |
| 8.2.1.1.1.02.00.000 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 151.399,52 C | 1.744.399,52 C | 0,00 | 1.495.541,99 | 3.239.941,51 C |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM | | 1.593.000,00 C | 3.397.229,83 C | 4.800.108,29 | 3.880.999,28 | 2.478.120,82 C |
| 8.2.1.1.2.01.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM | | 1.593.000,00 C | 3.388.624,65 C | 4.623.484,88 | 3.706.199,26 | 2.471.339,03 C |
| 8.2.1.1.2.02.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM | | 0,00 | 8.605,18 C | 176.623,41 | 174.800,02 | 6.781,79 C |
| 8.2.1.1.3.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM | | 4.093.771,46 C | 4.239.604,13 C | 6.328.237,35 | 4.339.004,66 | 2.250.371,44 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 3.179.261,49 C | 3.298.092,54 C | 6.025.652,68 | 4.027.936,95 | 1.300.376,81 C |
| 8.2.1.1.3.02.00.000 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 89.517,96 C | 7.909,93 C | 159.345,19 | 160.186,79 | 8.751,53 C |
| 8.2.1.1.3.03.00.000 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 824.992,01 C | 933.601,66 C | 143.239,48 | 150.880,92 | 941.243,10 C |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER | | 0,00 | 31.871.909,47 C | 49.062,57 | 4.327.419,91 | 36.150.266,81 C |
| 8.2.1.1.4.00.00.001 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER | | 0,00 | 29.264.730,84 C | 48.813,85 | 4.024.835,24 | 33.240.752,23 C |
| 8.2.1.1.4.00.00.003 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER | | 0,00 | 2.607.178,63 C | 248,72 | 302.584,67 | 2.909.514,58 C |
| 8.2.2.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | | 0,00 | 40.206.000,00 C | 810.000,00 | 2.681.000,00 | 42.077.000,00 C |
| 8.2.2.1.0.00.00.000 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | | 0,00 | 40.206.000,00 C | 810.000,00 | 2.681.000,00 | 42.077.000,00 C |
| 8.2.2.1.1.00.00.000 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME | | 0,00 | 40.206.000,00 C | 810.000,00 | 2.681.000,00 | 42.077.000,00 C |
| 8.2.2.1.1.01.00.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME | | 0,00 | 37.806.000,00 C | 110.000,00 | 1.281.000,00 | 38.977.000,00 C |
| 8.2.2.1.1.01.02.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL | | 0,00 | 37.806.000,00 C | 110.000,00 | 1.281.000,00 | 38.977.000,00 C |
| 8.2.2.1.1.02.00.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | 0,00 | 2.400.000,00 C | 700.000,00 | 1.400.000,00 | 3.100.000,00 C |
| 8.2.2.1.1.02.01.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 |
| 8.2.2.1.1.02.02.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | 0,00 | 2.400.000,00 C | 0,00 | 700.000,00 | 3.100.000,00 C |
| 8.3.0.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA | | 9.811.604,93 C | 14.447.656,18 C | 79.528,88 | 3.862.984,09 | 18.231.111,39 C |
| 8.3.2.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | | 9.811.604,93 C | 14.447.656,18 C | 79.528,88 | 3.862.984,09 | 18.231.111,39 C |
| 8.3.2.3.0.00.00.000 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | | 9.811.604,93 C | 12.546.711,76 C | 79.528,88 | 3.783.455,21 | 16.250.638,09 C |
| 8.3.2.3.2.00.00.000 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | | 9.811.604,93 C | 12.546.711,76 C | 79.528,88 | 3.783.455,21 | 16.250.638,09 C |
| 8.3.2.3.2.01.00.000 | CRÉDITOS INSCRITOS EM D.A.N.T A RECEBER | | 9.811.604,93 C | 12.546.711,76 C | 79.528,88 | 3.783.455,21 | 16.250.638,09 C |
| 8.3.2.4.0.00.00.000 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | | 0,00 | 1.900.944,42 C | 0,00 | 79.528,88 | 1.980.473,30 C |
| 8.3.2.4.2.00.00.000 | RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA | | 0,00 | 1.900.944,42 C | 0,00 | 79.528,88 | 1.980.473,30 C |
| 8.3.2.4.2.01.00.000 | RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA | | 0,00 | 1.900.944,42 C | 0,00 | 79.528,88 | 1.980.473,30 C |
| 8.9.0.0.0.00.00.000 | OUTROS CONTROLES | | 4.859.526,19 C | 35.600.172,55 C | 6.890.760,35 | 10.524.794,79 | 39.234.206,99 C |
| 8.9.5.0.0.00.00.000 | CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | | 87.264,70 C | 1.451.472,84 C | 159.345,19 | 319.531,98 | 1.611.659,63 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 |

Balancete Contábil

Outubro/2020

| Conta | Denominação | Indic. | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|---|--------|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 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 | 1.369.433,86 C | 159.345,19 | 319.531,98 | 1.529.620,65 C |
| 8.9.5.5.1.00.00.000 | CONSIGNAÇÕES A PAGAR | | 7.175,72 C | 7.909,93 C | 159.345,19 | 160.186,79 | 8.751,53 C |
| 8.9.5.5.2.00.00.000 | CONSIGNAÇÕES PAGAS | | 0,00 | 1.361.523,93 C | 0,00 | 159.345,19 | 1.520.869,12 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 | 34.148.699,71 C | 6.731.415,16 | 10.205.262,81 | 37.622.547,36 C |
| 8.9.6.1.0.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO | | 0,00 | 29.376.438,22 C | 4.323.373,34 | 7.797.220,99 | 32.850.285,87 C |
| 8.9.6.1.1.00.00.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 0,00 | 1.581.627,33 C | 4.291.930,22 | 4.010.566,22 | 1.300.263,33 C |
| 8.9.6.1.2.00.00.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | | 0,00 | 27.794.810,89 C | 31.443,12 | 3.786.654,77 | 31.550.022,54 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 | 2.408.041,82 | 2.408.041,82 | 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 | 1.076.019,25 | 1.076.019,25 | 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 | 1.058.648,52 | 17.370,73 | 113,48 C |
| 8.9.6.2.1.02.00.000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO | | 0,00 | 1.462.796,28 C | 17.370,73 | 220.055,16 | 1.665.480,71 C |
| 8.9.6.2.1.03.00.000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 838.593,36 | 838.593,36 C |
| 8.9.6.2.2.00.00.000 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | | 2.268.073,94 C | 2.268.073,94 C | 1.332.022,57 | 1.332.022,57 | 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 | 656.948,63 | 656.948,63 | 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 | 675.073,94 | 0,00 | 0,00 |
| 8.9.6.2.2.03.00.000 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.125,31 | 18.125,31 C |
| 8.9.6.2.2.04.00.000 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO | | 0,00 | 1.593.000,00 C | 0,00 | 656.948,63 | 2.249.948,63 C |
| | TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 92.906.700,77 | 92.906.700,77 | 0,00 |