



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete Contábil

Novembro/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	49.320.757,69 D	0,00	0,00	49.320.757,69 D
1.1.0.0.0.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		5.854.357,19 D	9.109.951,46 D	0,00	0,00	9.109.951,46 D
1.1.1.0.0.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.343.412,14 D	3.462.515,19 D	0,00	0,00	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	3.462.515,19 D	0,00	0,00	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	3.462.515,19 D	0,00	0,00	3.462.515,19 D
1.1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	5.343.412,14 D	3.462.515,19 D	0,00	0,00	3.462.515,19 D
1.1.1.1.1.1.19.02.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		735.230,64 D	1.238.314,35 D	0,00	0,00	1.238.314,35 D
1.1.1.1.1.1.19.02.002	BANCO DO BRASIL -CONTA MOVIMENTO - ATUAL		735.230,64 D	1.238.314,35 D	0,00	0,00	1.238.314,35 D
1.1.1.1.1.1.19.03.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		54.417,61 D	509.226,21 D	0,00	0,00	509.226,21 D
1.1.1.1.1.1.19.03.001	BANCO BRADESCO S/A		54.417,61 D	509.226,21 D	0,00	0,00	509.226,21 D
1.1.1.1.1.1.19.11.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		178.783,69 D	487.013,16 D	0,00	0,00	487.013,16 D
1.1.1.1.1.1.19.11.001	SANTANDER BANESPA-CONTA MOVIMENTO		177.498,03 D	455.037,64 D	0,00	0,00	455.037,64 D
1.1.1.1.1.1.19.11.002	SANTANDER BANESPA-FOLHA DE PAGAMENTO		1.285,66 D	31.975,52 D	0,00	0,00	31.975,52 D
1.1.1.1.1.1.19.24.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		3.985.812,12 D	801.382,73 D	0,00	0,00	801.382,73 D
1.1.1.1.1.1.19.24.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA MOVIMENTO		3.985.812,12 D	801.382,73 D	0,00	0,00	801.382,73 D
1.1.1.1.1.1.19.25.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		16.405,46 D	204.941,76 D	0,00	0,00	204.941,76 D
1.1.1.1.1.1.19.25.001	BANCO ITAU S/A		16.405,46 D	204.941,76 D	0,00	0,00	204.941,76 D
1.1.1.1.1.1.19.29.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		372.036,08 D	221.347,79 D	0,00	0,00	221.347,79 D
1.1.1.1.1.1.19.29.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNDO RESIDUOS SOLIDOS		372.036,08 D	221.347,79 D	0,00	0,00	221.347,79 D
1.1.1.1.1.1.19.30.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		726,54 D	289,19 D	0,00	0,00	289,19 D
1.1.1.1.1.1.19.30.001	FEHIDRO CONTRATO 034/18 - B BRASIL		726,54 D	289,19 D	0,00	0,00	289,19 D
1.1.2.0.0.00.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	5.118.815,25 D	0,00	0,00	5.118.815,25 D
1.1.2.2.0.00.00.00.000	CLIENTES		0,00	5.118.815,25 D	0,00	0,00	5.118.815,25 D
1.1.2.2.1.00.00.00.000	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.308.246,02 D	0,00	0,00	3.308.246,02 D
1.1.2.2.1.01.00.00.000	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P	0,00	3.308.246,02 D	0,00	0,00	3.308.246,02 D
1.1.2.2.2.00.00.00.000	CLIENTES - INTRA OFSS		0,00	1.810.569,23 D	0,00	0,00	1.810.569,23 D
1.1.2.2.2.01.00.00.000	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P	0,00	1.810.569,23 D	0,00	0,00	1.810.569,23 D
1.1.3.0.0.00.00.00.000	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
1.1.3.8.1.06.00.00.001	ISS		19.314,21 D	19.314,21 D	0,00	0,00	19.314,21 D
1.1.3.8.1.06.00.00.002	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - TERCEIROS		13.556,76 D	13.591,86 D	0,00	0,00	13.591,86 D
1.1.3.8.1.06.00.00.003	INSS-ORDEM DE SERV.203199.		40.266,34 D	40.266,34 D	0,00	0,00	40.266,34 D
1.1.3.8.1.06.00.00.004	UNIMED JABOTICABAL		28,50 D	28,50 D	0,00	0,00	28,50 D
1.1.3.8.1.06.00.00.021	CESTA BASICA		0,00	12,90 D	0,00	0,00	12,90 D
1.1.3.8.1.06.00.00.024	SEPREM		0,00	211,97 D	0,00	0,00	211,97 D

Balancete Contábil

Novembro/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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	446.452,99 D	0,00	0,00	446.452,99 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		437.779,24 D	446.452,99 D	0,00	0,00	446.452,99 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		437.779,24 D	446.452,99 D	0,00	0,00	446.452,99 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	437.779,24 D	446.452,99 D	0,00	0,00	446.452,99 D
1.1.5.6.1.01.01.000	MATERIAL DE CONSUMO		437.779,24 D	446.452,99 D	0,00	0,00	446.452,99 D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		27.662.874,53 D	40.210.806,23 D	0,00	0,00	40.210.806,23 D
1.2.1.0.0.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		5.532.628,40 D	12.222.226,25 D	0,00	0,00	12.222.226,25 D
1.2.1.1.0.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		5.532.628,40 D	12.222.226,25 D	0,00	0,00	12.222.226,25 D
1.2.1.1.1.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.532.628,40 D	12.222.226,25 D	0,00	0,00	12.222.226,25 D
1.2.1.1.1.05.00.000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	P	9.811.604,93 D	16.250.638,09 D	0,00	0,00	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	4.028.411,84 C	0,00	0,00	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	4.028.411,84 C	0,00	0,00	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
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	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	11.477.430,11 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

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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	34.120.229,04 C	0,00	0,00	34.120.229,04 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		4.141.774,50 C	2.257.148,05 C	0,00	0,00	2.257.148,05 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		0,00	850.181,16 C	0,00	0,00	850.181,16 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		0,00	712.281,26 C	0,00	0,00	712.281,26 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	712.281,26 C	0,00	0,00	712.281,26 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		0,00	712.281,26 C	0,00	0,00	712.281,26 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	712.281,26 C	0,00	0,00	712.281,26 C
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		0,00	712.281,26 C	0,00	0,00	712.281,26 C
2.1.1.1.4.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	137.899,90 C	0,00	0,00	137.899,90 C
2.1.1.1.4.2.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		0,00	137.899,90 C	0,00	0,00	137.899,90 C
2.1.1.1.4.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	137.899,90 C	0,00	0,00	137.899,90 C
2.1.1.1.4.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	137.899,90 C	0,00	0,00	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	261.594,26 C	0,00	0,00	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	261.594,26 C	0,00	0,00	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	261.594,26 C	0,00	0,00	261.594,26 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		3.179.261,49 C	261.594,26 C	0,00	0,00	261.594,26 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	3.179.261,49 C	261.594,26 C	0,00	0,00	261.594,26 C
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		0,00	261.480,78 C	0,00	0,00	261.480,78 C
2.1.3.1.1.01.01.216	RESTOS A PAGAR 2016		1.716.351,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.08.03.000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO -	P	130.345,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		832.167,73 C	1.145.372,63 C	0,00	0,00	1.145.372,63 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		832.167,73 C	949.994,63 C	0,00	0,00	949.994,63 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		832.167,73 C	949.994,63 C	0,00	0,00	949.994,63 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		7.175,72 C	8.751,53 C	0,00	0,00	8.751,53 C
2.1.8.8.1.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	F	0,00	874,37 C	0,00	0,00	874,37 C
2.1.8.8.1.01.02.001	INSS-ORDEM DE SERV.203199.		0,00	874,37 C	0,00	0,00	874,37 C

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	F	1.967,11 C	1.967,11 C	0,00	0,00	1.967,11 C
2.1.8.8.1.01.04.001	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE		1.967,11 C	1.967,11 C	0,00	0,00	1.967,11 C
2.1.8.8.1.01.08.000	ISS	F	5.208,61 C	5.910,05 C	0,00	0,00	5.910,05 C
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		824.992,01 C	941.243,10 C	0,00	0,00	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	939.506,94 C	0,00	0,00	939.506,94 C
2.1.8.8.1.04.99.013	RECEBIMENTO DUPLICIDADE/MAIOR		606.935,87 C	723.186,96 C	0,00	0,00	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
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	195.378,00 C	0,00	0,00	195.378,00 C
2.1.8.9.2.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		0,00	195.378,00 C	0,00	0,00	195.378,00 C
2.1.8.9.2.01.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	F	0,00	195.378,00 C	0,00	0,00	195.378,00 C
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		18.493.084,80 C	20.980.708,57 C	0,00	0,00	20.980.708,57 C
2.2.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		18.493.084,80 C	20.980.708,57 C	0,00	0,00	20.980.708,57 C
2.2.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		663.259,67 C	886.021,45 C	0,00	0,00	886.021,45 C
2.2.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		663.259,67 C	886.021,45 C	0,00	0,00	886.021,45 C
2.2.1.1.1.03.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		663.259,67 C	886.021,45 C	0,00	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	886.021,45 C	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.1.03.03.013	Pedro Durval		52.295,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.1.03.03.014	Maria Amalia Penteado Nahas		37.736,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.1.03.03.015	Wilce Ulian Vasques		11.624,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.1.03.03.016	Romildo Vasquez		11.624,74 C	0,00	0,00	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
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

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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	2.264.861,99 C	0,00	0,00	2.264.861,99 C
2.2.1.2.1.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.016.120,18 C	0,00	0,00	2.016.120,18 C
2.2.1.2.1.03.00.000	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME		0,00	2.016.120,18 C	0,00	0,00	2.016.120,18 C
2.2.1.2.1.03.03.000	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME	P	0,00	1.448.011,55 C	0,00	0,00	1.448.011,55 C
2.2.1.2.1.03.13.000	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME	F	0,00	568.108,63 C	0,00	0,00	568.108,63 C
2.2.1.2.1.03.13.002	PRECATÓRIOS BENEF PREV APORTE AJUIZADO		0,00	568.108,63 C	0,00	0,00	568.108,63 C
2.2.1.2.2.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS		0,00	248.741,81 C	0,00	0,00	248.741,81 C
2.2.1.2.2.11.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (P)	P	0,00	248.741,81 C	0,00	0,00	248.741,81 C
2.2.1.2.2.11.00.001	BENEFÍCIOS PREV - PROCESSO ADM APORTES		0,00	248.741,81 C	0,00	0,00	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	29.647.710,38 D	0,00	0,00	29.647.710,38 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	9.566.789,23 D	0,00	0,00	9.566.789,23 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	8.454.241,76 D	0,00	0,00	8.454.241,76 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	8.454.241,76 D	0,00	0,00	8.454.241,76 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	8.454.241,76 D	0,00	0,00	8.454.241,76 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	6.536.577,79 D	0,00	0,00	6.536.577,79 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	6.536.577,79 D	0,00	0,00	6.536.577,79 D
3.1.1.1.1.02.00.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	929.142,99 D	0,00	0,00	929.142,99 D
3.1.1.1.1.02.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	929.142,99 D	0,00	0,00	929.142,99 D

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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	1.112.547,47 D	0,00	0,00	1.112.547,47 D
3.1.2.1.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	1.105.034,47 D	0,00	0,00	1.105.034,47 D
3.1.2.1.2.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	1.074.555,47 D	0,00	0,00	1.074.555,47 D
3.1.2.1.2.99.00.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	1.074.555,47 D	0,00	0,00	1.074.555,47 D
3.1.2.1.5.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	30.479,00 D	0,00	0,00	30.479,00 D
3.1.2.1.5.99.00.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	30.479,00 D	0,00	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	16.276.878,88 D	0,00	0,00	16.276.878,88 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	2.067.905,24 D	0,00	0,00	2.067.905,24 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	2.067.905,24 D	0,00	0,00	2.067.905,24 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.067.905,24 D	0,00	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	2.048.459,29 D	0,00	0,00	2.048.459,29 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS		0,00	14.208.973,64 D	0,00	0,00	14.208.973,64 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	30.370,95 D	0,00	0,00	30.370,95 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	30.370,95 D	0,00	0,00	30.370,95 D
3.3.2.2.1.15.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
3.3.2.2.1.26.00.000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI		0,00	4.028,33 D	0,00	0,00	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	14.178.602,69 D	0,00	0,00	14.178.602,69 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃ		0,00	14.178.602,69 D	0,00	0,00	14.178.602,69 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	43.039,42 D	0,00	0,00	43.039,42 D
3.3.2.3.1.05.00.000	PUBLICIDADE		0,00	15.377,29 D	0,00	0,00	15.377,29 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	60.392,50 D	0,00	0,00	60.392,50 D
3.3.2.3.1.07.00.000	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	2.816.875,63 D	0,00	0,00	2.816.875,63 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E		0,00	3.983.177,83 D	0,00	0,00	3.983.177,83 D
3.3.2.3.1.09.00.000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	611.460,37 D	0,00	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	6.137.145,83 D	0,00	0,00	6.137.145,83 D
3.3.2.3.1.14.00.000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	12.666,10 D	0,00	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	22.996,43 D	0,00	0,00	22.996,43 D
3.3.2.3.1.30.00.000	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	444.839,92 D	0,00	0,00	444.839,92 D
3.3.2.3.1.33.00.000	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS		0,00	17.273,60 D	0,00	0,00	17.273,60 D
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	1.538,71 D	0,00	0,00	1.538,71 D



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete Contábil

Novembro/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.6.0.0.0.00.00.000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE		0,00	855.478,62 D	0,00	0,00	855.478,62 D
3.6.1.0.0.00.00.000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE		0,00	828.598,94 D	0,00	0,00	828.598,94 D
3.6.1.7.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PER		0,00	828.598,94 D	0,00	0,00	828.598,94 D
3.6.1.7.1.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD		0,00	828.598,94 D	0,00	0,00	828.598,94 D
3.6.1.7.1.98.00.000	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER		0,00	828.598,94 D	0,00	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	646.320,80 D	0,00	0,00	646.320,80 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	646.320,80 D	0,00	0,00	646.320,80 D
3.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	646.320,80 D	0,00	0,00	646.320,80 D
3.7.2.1.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	239.682,80 D	0,00	0,00	239.682,80 D
3.7.2.1.1.02.00.000	PIS/PASEP		0,00	239.682,80 D	0,00	0,00	239.682,80 D
3.7.2.1.2.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		0,00	406.638,00 D	0,00	0,00	406.638,00 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	2.302.242,85 D	0,00	0,00	2.302.242,85 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	2.302.242,85 D	0,00	0,00	2.302.242,85 D
3.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	37.380,86 D	0,00	0,00	37.380,86 D
3.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS		0,00	37.380,86 D	0,00	0,00	37.380,86 D
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	2.264.861,99 D	0,00	0,00	2.264.861,99 D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	2.264.861,99 D	0,00	0,00	2.264.861,99 D
3.9.9.9.1.99.00.000	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		0,00	2.264.861,99 D	0,00	0,00	2.264.861,99 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	44.848.239,03 C	0,00	0,00	44.848.239,03 C
4.1.0.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	13.830,57 C	0,00	0,00	13.830,57 C
4.1.2.0.0.00.00.000	TAXAS		0,00	13.830,57 C	0,00	0,00	13.830,57 C
4.1.2.2.0.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	13.830,57 C	0,00	0,00	13.830,57 C
4.1.2.2.1.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	13.830,57 C	0,00	0,00	13.830,57 C
4.1.2.2.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	13.830,57 C	0,00	0,00	13.830,57 C
4.3.0.0.0.00.00.000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	39.121.485,01 C	0,00	0,00	39.121.485,01 C
4.3.3.0.0.00.00.000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI		0,00	39.121.485,01 C	0,00	0,00	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	39.121.485,01 C	0,00	0,00	39.121.485,01 C
4.3.3.1.1.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES		0,00	39.121.485,01 C	0,00	0,00	39.121.485,01 C
4.3.3.1.1.99.00.000	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENI		0,00	39.121.485,01 C	0,00	0,00	39.121.485,01 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	13.249,89 C	0,00	0,00	13.249,89 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI		0,00	13.249,89 C	0,00	0,00	13.249,89 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	13.249,89 C	0,00	0,00	13.249,89 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	13.249,89 C	0,00	0,00	13.249,89 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	3.100.000,56 C	0,00	0,00	3.100.000,56 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		0,00	3.100.000,00 C	0,00	0,00	3.100.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	3.100.000,00 C	0,00	0,00	3.100.000,00 C

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	3.100.000,00 C	0,00	0,00	3.100.000,00 C
4.5.1.1.2.01.00.000	COTA RECEBIDA		0,00	1.100.000,00 C	0,00	0,00	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	838.593,36 C	0,00	0,00	838.593,36 C
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		0,00	838.593,36 C	0,00	0,00	838.593,36 C
4.6.4.1.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	838.593,36 C	0,00	0,00	838.593,36 C
4.6.4.1.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		0,00	838.593,36 C	0,00	0,00	838.593,36 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	1.761.079,64 C	0,00	0,00	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	681.916,01 C	0,00	0,00	681.916,01 C
4.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	220.809,74 C	0,00	0,00	220.809,74 C
4.9.9.6.5.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍ		0,00	220.809,74 C	0,00	0,00	220.809,74 C
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	461.106,27 C	0,00	0,00	461.106,27 C
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	461.106,27 C	0,00	0,00	461.106,27 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.772.261,49 D	113.077.668,18 D	0,00	0,00	113.077.668,18 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	108.305.406,69 D	0,00	0,00	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	74.305.406,69 D	0,00	0,00	74.305.406,69 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	38.977.000,00 D	0,00	0,00	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	CREDITO INICIAL		0,00	34.000.000,00 D	0,00	0,00	34.000.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	16.171.529,97 D	0,00	0,00	16.171.529,97 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	7.300.000,00 D	0,00	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
5.2.2.1.3.01.00.000	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	3.572.000,00 D	0,00	0,00	3.572.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	11.194.529,97 D	0,00	0,00	11.194.529,97 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	16.171.529,97 C	0,00	0,00	16.171.529,97 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	11.194.529,97 C	0,00	0,00	11.194.529,97 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	11.194.529,97 C	0,00	0,00	11.194.529,97 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	35.328.406,69 D	0,00	0,00	35.328.406,69 D

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	35.328.406,69 D	0,00	0,00	35.328.406,69 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	35.328.406,69 D	0,00	0,00	35.328.406,69 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	37.505.969,38 D	0,00	0,00	37.505.969,38 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	2.177.562,69 C	0,00	0,00	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	113.077.668,18 C	0,00	0,00	113.077.668,18 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	108.305.406,69 C	0,00	0,00	108.305.406,69 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	34.000.000,00 C	0,00	0,00	34.000.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR BRUTA		0,00	5.857.711,65 C	0,00	0,00	5.857.711,65 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	28.142.288,35 C	0,00	0,00	28.142.288,35 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	74.305.406,69 C	0,00	0,00	74.305.406,69 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	38.977.000,00 C	0,00	0,00	38.977.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	3.635.493,29 C	0,00	0,00	3.635.493,29 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	13.100,02 C	0,00	0,00	13.100,02 C
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	13.100,02 C	0,00	0,00	13.100,02 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	35.328.406,69 C	0,00	0,00	35.328.406,69 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	2.471.344,21 C	0,00	0,00	2.471.344,21 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	6.776,61 C	0,00	0,00	6.776,61 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	1.300.263,33 C	0,00	0,00	1.300.263,33 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO		0,00	31.550.022,54 C	0,00	0,00	31.550.022,54 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	35.328.406,69 C	0,00	0,00	35.328.406,69 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	35.328.406,69 C	0,00	0,00	35.328.406,69 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	35.328.406,69 C	0,00	0,00	35.328.406,69 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	2.471.344,21 C	0,00	0,00	2.471.344,21 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	6.776,61 C	0,00	0,00	6.776,61 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	1.300.263,33 C	0,00	0,00	1.300.263,33 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	31.550.022,54 C	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.216	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		675.073,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.3.1.4.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	18.125,31 C	0,00	0,00	18.125,31 C
6.3.1.4.0.00.00.216	RESTOS A PAGAR DE 2016		0,00	18.125,31 C	0,00	0,00	18.125,31 C
6.3.1.9.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	2.249.948,63 C	0,00	0,00	2.249.948,63 C
6.3.1.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		0,00	2.249.948,63 C	0,00	0,00	2.249.948,63 C
6.3.1.9.9.00.00.216	RESTOS A PAGAR DE 2016		0,00	656.948,63 C	0,00	0,00	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	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	113,48 C	0,00	0,00	113,48 C
6.3.2.1.0.00.00.216	RESTOS A PAGAR DE 2016		1.041.277,79 C	0,00	0,00	0,00	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	1.665.480,71 C	0,00	0,00	1.665.480,71 C
6.3.2.2.0.00.00.216	RESTOS A PAGAR DE 2016		0,00	202.684,43 C	0,00	0,00	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	838.593,36 C	0,00	0,00	838.593,36 C
6.3.2.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		0,00	838.593,36 C	0,00	0,00	838.593,36 C
6.3.2.9.9.00.00.216	RESTOS A PAGAR DE 2016		0,00	838.593,36 C	0,00	0,00	838.593,36 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		46.332.853,82 D	183.914.850,94 D	0,00	0,00	183.914.850,94 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		26.162.802,51 D	45.247.309,74 D	0,00	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	32.344.475,98 D	0,00	0,00	32.344.475,98 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		13.259.968,75 D	32.344.475,98 D	0,00	0,00	32.344.475,98 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		13.259.968,75 D	32.344.475,98 D	0,00	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	18.343.445,63 D	0,00	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	81.202.222,82 D	0,00	0,00	81.202.222,82 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.498.920,19 D	39.125.222,82 D	0,00	0,00	39.125.222,82 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.498.920,19 D	39.125.222,82 D	0,00	0,00	39.125.222,82 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		4.637.845,65 D	35.319.149,04 D	0,00	0,00	35.319.149,04 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		861.074,54 D	3.806.073,78 D	0,00	0,00	3.806.073,78 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	42.077.000,00 D	0,00	0,00	42.077.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	42.077.000,00 D	0,00	0,00	42.077.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	42.077.000,00 D	0,00	0,00	42.077.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	38.977.000,00 D	0,00	0,00	38.977.000,00 D

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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	16.171.529,97 D	0,00	0,00	16.171.529,97 D
7.2.2.1.1.01.09.000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		0,00	11.194.529,97 C	0,00	0,00	11.194.529,97 C
7.2.2.1.1.02.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	3.100.000,00 D	0,00	0,00	3.100.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – TRANSFERÊNCIAS F		0,00	3.100.000,00 D	0,00	0,00	3.100.000,00 D
7.3.0.0.0.00.00.000	DÍVIDA ATIVA		9.811.604,93 D	18.231.111,39 D	0,00	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	18.231.111,39 D	0,00	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	18.231.111,39 D	0,00	0,00	18.231.111,39 D
7.3.2.1.2.00.00.000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁR		9.811.604,93 D	18.231.111,39 D	0,00	0,00	18.231.111,39 D
7.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		4.859.526,19 D	39.234.206,99 D	0,00	0,00	39.234.206,99 D
7.9.5.0.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		87.264,70 D	1.611.659,63 D	0,00	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	1.529.620,65 D	0,00	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	37.622.547,36 D	0,00	0,00	37.622.547,36 D
7.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	32.850.285,87 D	0,00	0,00	32.850.285,87 D
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	32.850.285,87 D	0,00	0,00	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 CREDORES		46.332.853,82 C	183.914.850,94 C	0,00	0,00	183.914.850,94 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		26.162.802,51 C	45.247.309,74 C	0,00	0,00	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	32.344.475,98 C	0,00	0,00	32.344.475,98 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		13.259.968,75 C	32.344.475,98 C	0,00	0,00	32.344.475,98 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		13.259.968,75 C	32.344.475,98 C	0,00	0,00	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	18.343.445,63 C	0,00	0,00	18.343.445,63 C
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		10.733.950,54 C	18.272.527,39 C	0,00	0,00	18.272.527,39 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	70.918,24 C	0,00	0,00	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

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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	81.202.222,82 C	0,00	0,00	81.202.222,82 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.498.920,19 C	39.125.222,82 C	0,00	0,00	39.125.222,82 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.498.920,19 C	39.125.222,82 C	0,00	0,00	39.125.222,82 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		187.851,27 D	1.753.536,25 D	0,00	0,00	1.753.536,25 D
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		339.250,79 D	4.993.477,76 D	0,00	0,00	4.993.477,76 D
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		151.399,52 C	3.239.941,51 C	0,00	0,00	3.239.941,51 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		1.593.000,00 C	2.478.120,82 C	0,00	0,00	2.478.120,82 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		1.593.000,00 C	2.471.339,03 C	0,00	0,00	2.471.339,03 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	6.781,79 C	0,00	0,00	6.781,79 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		4.093.771,46 C	2.250.371,44 C	0,00	0,00	2.250.371,44 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.179.261,49 C	1.300.376,81 C	0,00	0,00	1.300.376,81 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		89.517,96 C	8.751,53 C	0,00	0,00	8.751,53 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		824.992,01 C	941.243,10 C	0,00	0,00	941.243,10 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER		0,00	36.150.266,81 C	0,00	0,00	36.150.266,81 C
8.2.1.1.4.00.00.001	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER		0,00	33.240.752,23 C	0,00	0,00	33.240.752,23 C
8.2.1.1.4.00.00.003	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER		0,00	2.909.514,58 C	0,00	0,00	2.909.514,58 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	42.077.000,00 C	0,00	0,00	42.077.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	42.077.000,00 C	0,00	0,00	42.077.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	42.077.000,00 C	0,00	0,00	42.077.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	38.977.000,00 C	0,00	0,00	38.977.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		0,00	38.977.000,00 C	0,00	0,00	38.977.000,00 C
8.2.2.1.1.02.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	3.100.000,00 C	0,00	0,00	3.100.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	3.100.000,00 C	0,00	0,00	3.100.000,00 C
8.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		9.811.604,93 C	18.231.111,39 C	0,00	0,00	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	18.231.111,39 C	0,00	0,00	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	16.250.638,09 C	0,00	0,00	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	16.250.638,09 C	0,00	0,00	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	16.250.638,09 C	0,00	0,00	16.250.638,09 C
8.3.2.4.0.00.00.000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		0,00	1.980.473,30 C	0,00	0,00	1.980.473,30 C
8.3.2.4.2.00.00.000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		0,00	1.980.473,30 C	0,00	0,00	1.980.473,30 C
8.3.2.4.2.01.00.000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		0,00	1.980.473,30 C	0,00	0,00	1.980.473,30 C
8.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		4.859.526,19 C	39.234.206,99 C	0,00	0,00	39.234.206,99 C
8.9.5.0.0.00.00.000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		87.264,70 C	1.611.659,63 C	0,00	0,00	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
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	1.529.620,65 C	0,00	0,00	1.529.620,65 C
8.9.5.5.1.00.00.000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		7.175,72 C	8.751,53 C	0,00	0,00	8.751,53 C
8.9.5.5.2.00.00.000	CONSIGNAÇÕES PAGAS		0,00	1.520.869,12 C	0,00	0,00	1.520.869,12 C

Balancete Contábil

Novembro/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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	37.622.547,36 C	0,00	0,00	37.622.547,36 C
8.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	32.850.285,87 C	0,00	0,00	32.850.285,87 C
8.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	1.300.263,33 C	0,00	0,00	1.300.263,33 C
8.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	31.550.022,54 C	0,00	0,00	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	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	113,48 C	0,00	0,00	113,48 C
8.9.6.2.1.02.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO		0,00	1.665.480,71 C	0,00	0,00	1.665.480,71 C
8.9.6.2.1.03.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO		0,00	838.593,36 C	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.2.03.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO		0,00	18.125,31 C	0,00	0,00	18.125,31 C
8.9.6.2.2.04.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO		0,00	2.249.948,63 C	0,00	0,00	2.249.948,63 C
	TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00