

## Balancete Contábil

Janeiro/2021

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO</b>		<b>45.062.174,22 D</b>	<b>45.062.174,22 D</b>	<b>18.544.441,96</b>	<b>12.129.289,39</b>	<b>51.477.326,79 D</b>
<b>1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>4.481.033,47 D</b>	<b>4.481.033,47 D</b>	<b>10.214.951,03</b>	<b>11.540.752,69</b>	<b>3.155.231,81 D</b>
<b>1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>3.978.708,84 D</b>	<b>3.978.708,84 D</b>	<b>7.143.520,66</b>	<b>8.508.994,46</b>	<b>2.613.235,04 D</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>3.978.708,84 D</b>	<b>3.978.708,84 D</b>	<b>7.143.520,66</b>	<b>8.508.994,46</b>	<b>2.613.235,04 D</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -</b>		<b>3.978.708,84 D</b>	<b>3.978.708,84 D</b>	<b>7.143.520,66</b>	<b>8.508.994,46</b>	<b>2.613.235,04 D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.00.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)</b>	<b>F</b>	<b>3.978.708,84 D</b>	<b>3.978.708,84 D</b>	<b>7.143.520,66</b>	<b>8.508.994,46</b>	<b>2.613.235,04 D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.02.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)</b>		<b>1.777.178,17 D</b>	<b>1.777.178,17 D</b>	<b>1.905.569,60</b>	<b>3.050.404,81</b>	<b>632.342,96 D</b>
1.1.1.1.1.19.02.001	BANCO DO BRASIL-CONTA MOVIMENTO - ANTIGA		0,00	0,00	5,18	5,18	0,00
1.1.1.1.1.19.02.002	BANCO DO BRASIL -CONTA MOVIMENTO - ATUAL		1.777.178,17 D	1.777.178,17 D	1.905.564,42	3.050.399,63	632.342,96 D
<b>1.1.1.1.1.19.03.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)</b>		<b>346.277,11 D</b>	<b>346.277,11 D</b>	<b>697.214,64</b>	<b>935.538,05</b>	<b>107.953,70 D</b>
1.1.1.1.1.19.03.001	BANCO BRADESCO S/A		346.277,11 D	346.277,11 D	697.214,64	935.538,05	107.953,70 D
<b>1.1.1.1.1.19.11.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)</b>		<b>300.504,31 D</b>	<b>300.504,31 D</b>	<b>1.343.162,41</b>	<b>1.112.875,92</b>	<b>530.790,80 D</b>
1.1.1.1.1.19.11.001	SANTANDER BANESPA-CONTA MOVIMENTO		48.591,21 D	48.591,21 D	411.162,41	376.333,27	83.420,35 D
1.1.1.1.1.19.11.002	SANTANDER BANESPA-FOLHA DE PAGAMENTO		251.913,10 D	251.913,10 D	932.000,00	736.542,65	447.370,45 D
<b>1.1.1.1.1.19.24.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)</b>		<b>950.789,60 D</b>	<b>950.789,60 D</b>	<b>2.852.739,14</b>	<b>2.892.538,37</b>	<b>910.990,37 D</b>
1.1.1.1.1.19.24.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA MOVIMENTO		950.789,60 D	950.789,60 D	2.852.739,14	2.892.538,37	910.990,37 D
<b>1.1.1.1.1.19.25.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)</b>		<b>190.256,54 D</b>	<b>190.256,54 D</b>	<b>344.782,15</b>	<b>517.342,94</b>	<b>17.695,75 D</b>
1.1.1.1.1.19.25.001	BANCO ITAU S/A		190.256,54 D	190.256,54 D	344.782,15	517.342,94	17.695,75 D
<b>1.1.1.1.1.19.29.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)</b>		<b>413.413,92 D</b>	<b>413.413,92 D</b>	<b>47,54</b>	<b>0,00</b>	<b>413.461,46 D</b>
1.1.1.1.1.19.29.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNDO RESIDUOS SOLIDOS		413.413,92 D	413.413,92 D	47,54	0,00	413.461,46 D
<b>1.1.1.1.1.19.30.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)</b>		<b>289,19 D</b>	<b>289,19 D</b>	<b>5,18</b>	<b>294,37</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.30.001	FEHIDRO CONTRATO 034/18 - B BRASIL		289,19 D	289,19 D	5,18	294,37	0,00
<b>1.1.2.0.00.00.000</b>	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.758.510,10</b>	<b>2.758.510,10</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2.2.0.00.00.000</b>	<b>CLIENTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.202.915,26</b>	<b>2.202.915,26</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2.2.1.00.00.000</b>	<b>CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.092.139,63</b>	<b>2.092.139,63</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.2.1.01.00.000	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P	0,00	0,00	2.092.139,63	2.092.139,63	0,00
<b>1.1.2.2.2.00.00.000</b>	<b>CLIENTES - INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.775,63</b>	<b>110.775,63</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.2.2.01.00.000	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P	0,00	0,00	110.775,63	110.775,63	0,00
<b>1.1.2.6.0.00.00.000</b>	<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555.594,84</b>	<b>555.594,84</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2.6.1.00.00.000</b>	<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555.594,84</b>	<b>555.594,84</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.6.1.99.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	0,00	0,00	555.594,84	555.594,84	0,00
<b>1.1.3.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>86.104,29 D</b>	<b>86.104,29 D</b>	<b>16.214,46</b>	<b>0,00</b>	<b>102.318,75 D</b>
<b>1.1.3.8.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>86.104,29 D</b>	<b>86.104,29 D</b>	<b>16.214,46</b>	<b>0,00</b>	<b>102.318,75 D</b>
<b>1.1.3.8.1.00.00.000</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>86.104,29 D</b>	<b>86.104,29 D</b>	<b>16.214,46</b>	<b>0,00</b>	<b>102.318,75 D</b>
<b>1.1.3.8.1.06.00.000</b>	<b>VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)</b>	<b>F</b>	<b>86.104,29 D</b>	<b>86.104,29 D</b>	<b>16.214,46</b>	<b>0,00</b>	<b>102.318,75 D</b>
1.1.3.8.1.06.00.001	ISS		19.314,21 D	19.314,21 D	0,00	0,00	19.314,21 D
1.1.3.8.1.06.00.002	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - TERCEIROS		13.591,86 D	13.591,86 D	0,00	0,00	13.591,86 D

## Balancete Contábil

Janeiro/2021

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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		12,90 D	12,90 D	0,00	0,00	12,90 D
1.1.3.8.1.06.00.024	SEPREM		211,97 D	211,97 D	0,00	0,00	211,97 D
1.1.3.8.1.06.00.030	SUCUMBENCIA		12.678,51 D	12.678,51 D	16.214,46	0,00	28.892,97 D
<b>1.1.5.0.0.00.00.000</b>	<b>ESTOQUES</b>		<b>416.220,34 D</b>	<b>416.220,34 D</b>	<b>296.705,81</b>	<b>273.248,13</b>	<b>439.678,02 D</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>416.220,34 D</b>	<b>416.220,34 D</b>	<b>296.705,81</b>	<b>273.248,13</b>	<b>439.678,02 D</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>416.220,34 D</b>	<b>416.220,34 D</b>	<b>296.705,81</b>	<b>273.248,13</b>	<b>439.678,02 D</b>
<b>1.1.5.6.1.01.00.000</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO (P)</b>	<b>P</b>	<b>416.220,34 D</b>	<b>416.220,34 D</b>	<b>186.937,07</b>	<b>168.097,59</b>	<b>435.059,82 D</b>
1.1.5.6.1.01.01.000	MATERIAL DE CONSUMO		416.220,34 D	416.220,34 D	186.937,07	168.097,59	435.059,82 D
1.1.5.6.1.02.00.000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	0,00	46.509,73	46.509,73	0,00
1.1.5.6.1.03.00.000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00	0,00	20.334,64	20.334,64	0,00
1.1.5.6.1.04.00.000	AUTOPEÇAS	P	0,00	0,00	5.103,00	5.103,00	0,00
1.1.5.6.1.05.00.000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	0,00	0,00	20.094,09	20.094,09	0,00
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	0,00	13.109,08	13.109,08	0,00
1.1.5.6.1.08.00.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	0,00	4.618,20	0,00	4.618,20 D
<b>1.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>40.581.140,75 D</b>	<b>40.581.140,75 D</b>	<b>8.329.490,93</b>	<b>588.536,70</b>	<b>48.322.094,98 D</b>
<b>1.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>12.592.560,77 D</b>	<b>12.592.560,77 D</b>	<b>8.329.490,93</b>	<b>588.536,70</b>	<b>20.333.515,00 D</b>
<b>1.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>12.592.560,77 D</b>	<b>12.592.560,77 D</b>	<b>8.329.490,93</b>	<b>588.536,70</b>	<b>20.333.515,00 D</b>
<b>1.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>12.592.560,77 D</b>	<b>12.592.560,77 D</b>	<b>8.329.490,93</b>	<b>588.536,70</b>	<b>20.333.515,00 D</b>
1.2.1.1.1.05.00.000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	P	16.938.569,37 D	16.938.569,37 D	8.329.490,93	555.594,84	24.712.465,46 D
<b>1.2.1.1.1.99.00.000</b>	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>4.346.008,60 C</b>	<b>4.346.008,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>32.941,86</b>	<b>4.378.950,46 C</b>
1.2.1.1.1.99.05.000	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁR	P	4.346.008,60 C	4.346.008,60 C	0,00	32.941,86	4.378.950,46 C
<b>1.2.3.0.0.00.00.000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>27.988.579,98 D</b>	<b>27.988.579,98 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.988.579,98 D</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00.000</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>4.387.820,85 D</b>	<b>4.387.820,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.387.820,85 D</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00.000</b>	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>4.387.820,85 D</b>	<b>4.387.820,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.387.820,85 D</b>
<b>1.2.3.1.1.01.00.000</b>	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>1.184.976,48 D</b>	<b>1.184.976,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184.976,48 D</b>
<b>1.2.3.1.1.01.99.000</b>	<b>OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME</b>	<b>P</b>	<b>1.184.976,48 D</b>	<b>1.184.976,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184.976,48 D</b>
1.2.3.1.1.01.99.001	FERRAMENTAS E UTENS OFICINA		168.975,16 D	168.975,16 D	0,00	0,00	168.975,16 D
1.2.3.1.1.01.99.002	MOTORES, BOMBAS, CHAVES		1.016.001,32 D	1.016.001,32 D	0,00	0,00	1.016.001,32 D
<b>1.2.3.1.1.02.00.000</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>119.932,65 D</b>	<b>119.932,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.932,65 D</b>
<b>1.2.3.1.1.02.01.000</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)</b>	<b>P</b>	<b>119.932,65 D</b>	<b>119.932,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.932,65 D</b>
1.2.3.1.1.02.01.001	SOFTWARE		15.307,65 D	15.307,65 D	0,00	0,00	15.307,65 D
1.2.3.1.1.02.01.002	TELEMETRIA		104.625,00 D	104.625,00 D	0,00	0,00	104.625,00 D
<b>1.2.3.1.1.03.00.000</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>1.931.933,52 D</b>	<b>1.931.933,52 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.931.933,52 D</b>
<b>1.2.3.1.1.03.02.000</b>	<b>MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)</b>	<b>P</b>	<b>1.367.519,56 D</b>	<b>1.367.519,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.367.519,56 D</b>
1.2.3.1.1.03.02.001	APARELHOS, EQUIPTOS/INSTAL.		1.367.519,56 D	1.367.519,56 D	0,00	0,00	1.367.519,56 D

## Balancete Contábil

Janeiro/2021

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.2.3.1.1.03.03.000</b>	<b>MOBILIÁRIO EM GERAL (P)</b>	<b>P</b>	<b>564.413,96 D</b>	<b>564.413,96 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564.413,96 D</b>
1.2.3.1.1.03.03.001	MOVEIS E UTENSILIOS		564.413,96 D	564.413,96 D	0,00	0,00	564.413,96 D
<b>1.2.3.1.1.05.00.000</b>	<b>VEÍCULOS</b>		<b>1.150.978,20 D</b>	<b>1.150.978,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150.978,20 D</b>
<b>1.2.3.1.1.05.01.000</b>	<b>VEÍCULOS EM GERAL (P)</b>	<b>P</b>	<b>1.150.978,20 D</b>	<b>1.150.978,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150.978,20 D</b>
1.2.3.1.1.05.01.001	VEICULOS E MAQUINAS		1.150.978,20 D	1.150.978,20 D	0,00	0,00	1.150.978,20 D
<b>1.2.3.2.0.00.00.000</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>23.600.759,13 D</b>	<b>23.600.759,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.600.759,13 D</b>
<b>1.2.3.2.1.00.00.000</b>	<b>BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>23.600.759,13 D</b>	<b>23.600.759,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.600.759,13 D</b>
<b>1.2.3.2.1.01.00.000</b>	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>		<b>2.311.274,85 D</b>	<b>2.311.274,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.311.274,85 D</b>
<b>1.2.3.2.1.01.03.000</b>	<b>EDIFÍCIOS (P)</b>	<b>P</b>	<b>2.311.274,85 D</b>	<b>2.311.274,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.311.274,85 D</b>
1.2.3.2.1.01.03.001	EDIFICACOES		2.311.274,85 D	2.311.274,85 D	0,00	0,00	2.311.274,85 D
<b>1.2.3.2.1.06.00.000</b>	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>		<b>11.477.430,11 D</b>	<b>11.477.430,11 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.477.430,11 D</b>
<b>1.2.3.2.1.06.01.000</b>	<b>OBRAS EM ANDAMENTO (P)</b>	<b>P</b>	<b>11.477.430,11 D</b>	<b>11.477.430,11 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.477.430,11 D</b>
1.2.3.2.1.06.01.001	REFORMA DA ETA		442.328,67 D	442.328,67 D	0,00	0,00	442.328,67 D
1.2.3.2.1.06.01.002	AMPLIACAO POSTO ATENDIMENTO		101.361,25 D	101.361,25 D	0,00	0,00	101.361,25 D
1.2.3.2.1.06.01.003	CONSTRUCAO ETE		5.129.179,04 D	5.129.179,04 D	0,00	0,00	5.129.179,04 D
1.2.3.2.1.06.01.004	Macro medidores		18.685,62 D	18.685,62 D	0,00	0,00	18.685,62 D
1.2.3.2.1.06.01.005	CONSTRUÇÃO DA ETA		5.785.875,53 D	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
<b>1.2.3.2.1.99.00.000</b>	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>		<b>9.799.532,17 D</b>	<b>9.799.532,17 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.799.532,17 D</b>
<b>1.2.3.2.1.99.99.000</b>	<b>OUTROS BENS IMÓVEIS (P)</b>	<b>P</b>	<b>9.799.532,17 D</b>	<b>9.799.532,17 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.799.532,17 D</b>
1.2.3.2.1.99.99.001	POCOS ARTESIANOS		246.375,99 D	246.375,99 D	0,00	0,00	246.375,99 D
1.2.3.2.1.99.99.002	RESERVATORIOS		547.939,96 D	547.939,96 D	0,00	0,00	547.939,96 D
1.2.3.2.1.99.99.003	REDE DE AGUA		3.645.920,13 D	3.645.920,13 D	0,00	0,00	3.645.920,13 D
1.2.3.2.1.99.99.004	REDE DE ESGOTO		1.937.588,75 D	1.937.588,75 D	0,00	0,00	1.937.588,75 D
1.2.3.2.1.99.99.005	ADUTORAS		1.830.273,88 D	1.830.273,88 D	0,00	0,00	1.830.273,88 D
1.2.3.2.1.99.99.006	INTERCEP.EMISSARIO ESGOTOS.		1.364.255,68 D	1.364.255,68 D	0,00	0,00	1.364.255,68 D
1.2.3.2.1.99.99.007	MACRO MEDIDORES		227.177,78 D	227.177,78 D	0,00	0,00	227.177,78 D
<b>2.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>45.062.174,22 C</b>	<b>45.062.174,22 C</b>	<b>5.594.723,02</b>	<b>8.138.954,16</b>	<b>47.606.405,36 C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>2.179.273,88 C</b>	<b>2.179.273,88 C</b>	<b>5.594.723,02</b>	<b>8.138.954,16</b>	<b>4.723.505,02 C</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.399,85</b>	<b>853.058,16</b>	<b>813.658,31 C</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.264,27</b>	<b>717.256,60</b>	<b>677.992,33 C</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.264,27</b>	<b>717.256,60</b>	<b>677.992,33 C</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.264,27</b>	<b>717.256,60</b>	<b>677.992,33 C</b>
<b>2.1.1.1.1.01.01.000</b>	<b>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.264,27</b>	<b>717.256,60</b>	<b>677.992,33 C</b>
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		0,00	0,00	39.264,27	717.256,60	677.992,33 C
<b>2.1.1.4.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135,58</b>	<b>135.801,56</b>	<b>135.665,98 C</b>
<b>2.1.1.4.2.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135,58</b>	<b>135.801,56</b>	<b>135.665,98 C</b>

## Balancete Contábil

Janeiro/2021

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>2.1.1.4.2.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135,58</b>	<b>135.801,56</b>	<b>135.665,98 C</b>
2.1.1.4.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	F	0,00	0,00	135,58	135.801,56	135.665,98 C
<b>2.1.3.0.0.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>1.219.092,44 C</b>	<b>1.219.092,44 C</b>	<b>4.976.204,84</b>	<b>4.492.109,02</b>	<b>734.996,62 C</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>		<b>1.219.092,44 C</b>	<b>1.219.092,44 C</b>	<b>4.976.204,84</b>	<b>4.492.109,02</b>	<b>734.996,62 C</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>		<b>1.219.092,44 C</b>	<b>1.219.092,44 C</b>	<b>4.976.204,84</b>	<b>4.492.109,02</b>	<b>734.996,62 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00.000</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>1.192.887,23 C</b>	<b>1.192.887,23 C</b>	<b>4.976.204,84</b>	<b>4.492.109,02</b>	<b>708.791,41 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01.000</b>	<b>FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)</b>	<b>F</b>	<b>1.191.580,79 C</b>	<b>1.191.580,79 C</b>	<b>3.792.293,66</b>	<b>3.308.197,84</b>	<b>707.484,97 C</b>
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		0,00	0,00	2.643.397,10	3.308.197,84	664.800,74 C
2.1.3.1.1.01.01.219	RESTOS A PAGAR 2019		113,48 C	113,48 C	0,00	0,00	113,48 C
2.1.3.1.1.01.01.220	RESTOS A PAGAR 2020		1.191.467,31 C	1.191.467,31 C	1.148.896,56	0,00	42.570,75 C
2.1.3.1.1.01.11.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	P	1.306,44 C	1.306,44 C	1.183.911,18	1.183.911,18	1.306,44 C
<b>2.1.3.1.1.08.00.000</b>	<b>PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS</b>		<b>26.205,21 C</b>	<b>26.205,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.205,21 C</b>
2.1.3.1.1.08.03.000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO -	P	26.205,21 C	26.205,21 C	0,00	0,00	26.205,21 C
<b>2.1.8.0.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>960.181,44 C</b>	<b>960.181,44 C</b>	<b>579.118,33</b>	<b>2.793.786,98</b>	<b>3.174.850,09 C</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>960.181,44 C</b>	<b>960.181,44 C</b>	<b>301.374,57</b>	<b>306.587,91</b>	<b>965.394,78 C</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>960.181,44 C</b>	<b>960.181,44 C</b>	<b>301.374,57</b>	<b>306.587,91</b>	<b>965.394,78 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>10.729,95 C</b>	<b>10.729,95 C</b>	<b>158.409,76</b>	<b>155.612,54</b>	<b>7.932,73 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.02.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)</b>	<b>F</b>	<b>20,37 C</b>	<b>20,37 C</b>	<b>30.020,60</b>	<b>30.020,60</b>	<b>20,37 C</b>
2.1.8.8.1.01.02.001	INSS-ORDEM DE SERV.203199.		20,37 C	20,37 C	29.307,52	29.307,52	20,37 C
2.1.8.8.1.01.02.002	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	0,00	713,08	713,08	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.04.000</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>	<b>F</b>	<b>4.587,13 C</b>	<b>4.587,13 C</b>	<b>67.697,78</b>	<b>65.100,56</b>	<b>1.989,91 C</b>
2.1.8.8.1.01.04.001	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE		1.967,11 C	1.967,11 C	60.726,89	60.726,89	1.967,11 C
2.1.8.8.1.01.04.002	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - TERCEIROS		2.620,02 C	2.620,02 C	6.970,89	4.373,67	22,80 C
2.1.8.8.1.01.08.000	ISS	F	6.122,45 C	6.122,45 C	20.903,97	20.703,97	5.922,45 C
<b>2.1.8.8.1.01.10.000</b>	<b>PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.046,34</b>	<b>13.046,34</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	0,00	13.046,34	13.046,34	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.15.000</b>	<b>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.741,07</b>	<b>26.741,07</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.15.003	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-BCO DO BRASIL S/A		0,00	0,00	3.351,12	3.351,12	0,00
2.1.8.8.1.01.15.004	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-COOPERSERV		0,00	0,00	492,05	492,05	0,00
2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-BCO BRADESCO S/A		0,00	0,00	6.410,99	6.410,99	0,00
2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-BCO EST SÃO PAULO S/A		0,00	0,00	2.490,97	2.490,97	0,00
2.1.8.8.1.01.15.011	EMPRÉSTIMOS A SERVIDORES - CEF		0,00	0,00	10.569,75	10.569,75	0,00
2.1.8.8.1.01.15.012	EMPRÉSTIMOS A SERVIDORES-FINANCEIRA ALFA		0,00	0,00	3.426,19	3.426,19	0,00
<b>2.1.8.8.1.04.00.000</b>	<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>		<b>949.451,49 C</b>	<b>949.451,49 C</b>	<b>142.675,62</b>	<b>150.686,18</b>	<b>957.462,05 C</b>
<b>2.1.8.8.1.04.01.000</b>	<b>DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)</b>	<b>F</b>	<b>1.736,16 C</b>	<b>1.736,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.736,16 C</b>
2.1.8.8.1.04.01.001	DEPOSITO PARA CAUCOES		1.736,16 C	1.736,16 C	0,00	0,00	1.736,16 C
<b>2.1.8.8.1.04.99.000</b>	<b>OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>	<b>F</b>	<b>947.715,33 C</b>	<b>947.715,33 C</b>	<b>142.675,62</b>	<b>150.686,18</b>	<b>955.725,89 C</b>

## Balancete Contábil

Janeiro/2021

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.99.001	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		0,00	0,00	1.231,22	1.231,22	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	2.391,07	2.391,07	0,00
2.1.8.8.1.04.99.006	CESTA BASICA		0,00	0,00	5.630,87	5.630,87	0,00
2.1.8.8.1.04.99.007	SIND FUNC PUBL MUN JABOTIC.		0,00	0,00	2.800,34	2.800,34	0,00
2.1.8.8.1.04.99.009	COOPERSERV - TAXA		0,00	0,00	303,00	303,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.010	SEPREM		0,00	0,00	66.652,64	66.652,64	0,00
2.1.8.8.1.04.99.011	ASSISTENCIA PREVER		0,00	0,00	2.423,75	2.423,75	0,00
2.1.8.8.1.04.99.013	RECEBIMENTO DUPLICIDADE/MAIOR		731.395,35 C	731.395,35 C	3.124,22	11.134,78	739.405,91 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	3.861,80	3.861,80	0,00
2.1.8.8.1.04.99.025	COOPERSERV - CAPITALIZAÇÃO		0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.031	TX ADM COOPERATIVA		0,00	0,00	320,00	320,00	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	4.521,96	4.521,96	0,00
2.1.8.8.1.04.99.042	COOP.CREDITO,POUP.INVEST.ALIA.-SICREDI		0,00	0,00	47.675,25	47.675,25	0,00
2.1.8.8.1.99.00.000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	F	0,00	0,00	289,19	289,19	0,00
<b>2.1.8.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.743,76</b>	<b>2.487.199,07</b>	<b>2.209.455,31 C</b>
<b>2.1.8.9.1.00.00.000</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.530,44</b>	<b>179.062,64</b>	<b>119.532,20 C</b>
<b>2.1.8.9.1.01.00.000</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.530,44</b>	<b>179.062,64</b>	<b>119.532,20 C</b>
2.1.8.9.1.01.02.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	F	0,00	0,00	59.530,44	179.062,64	119.532,20 C
<b>2.1.8.9.2.00.00.000</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.213,32</b>	<b>2.308.136,43</b>	<b>2.089.923,11 C</b>
2.1.8.9.2.01.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	F	0,00	0,00	218.213,32	2.308.136,43	2.089.923,11 C
<b>2.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>21.450.896,83 C</b>	<b>21.450.896,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.450.896,83 C</b>
<b>2.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>		<b>21.450.896,83 C</b>	<b>21.450.896,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.450.896,83 C</b>
<b>2.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>837.351,29 C</b>	<b>837.351,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>837.351,29 C</b>
<b>2.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>837.351,29 C</b>	<b>837.351,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>837.351,29 C</b>
<b>2.2.1.1.1.03.00.000</b>	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL</b>		<b>837.351,29 C</b>	<b>837.351,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>837.351,29 C</b>
<b>2.2.1.1.1.03.03.000</b>	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTI</b>	P	<b>837.351,29 C</b>	<b>837.351,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>837.351,29 C</b>
2.2.1.1.1.03.03.018	Luiz Carlos Machado		64.332,49 C	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		112.815,56 C	112.815,56 C	0,00	0,00	112.815,56 C
2.2.1.1.1.03.03.020	Anderson Braz de Almeida		47.417,40 C	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		62.164,54 C	62.164,54 C	0,00	0,00	62.164,54 C
2.2.1.1.1.03.03.022	Sandra terezinha Palazzo Ricarde		53.535,00 C	53.535,00 C	0,00	0,00	53.535,00 C
2.2.1.1.1.03.03.023	Sergio Ricardo Barbieri		80.447,30 C	80.447,30 C	0,00	0,00	80.447,30 C

## Balancete Contábil

Janeiro/2021

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		112.890,00 C	112.890,00 C	0,00	0,00	112.890,00 C
2.2.1.1.1.03.03.025	ANDRE RICARDO BARONE		164.216,00 C	164.216,00 C	0,00	0,00	164.216,00 C
2.2.1.1.1.03.03.026	Maurício Ribeiro dos Santos		139.533,00 C	139.533,00 C	0,00	0,00	139.533,00 C
<b>2.2.1.2.0.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>2.295.401,15 C</b>	<b>2.295.401,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.295.401,15 C</b>
<b>2.2.1.2.1.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.455.601,74 C</b>	<b>1.455.601,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.455.601,74 C</b>
<b>2.2.1.2.1.03.00.000</b>	<b>PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME</b>		<b>1.455.601,74 C</b>	<b>1.455.601,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.455.601,74 C</b>
2.2.1.2.1.03.03.000	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME	P	1.455.601,74 C	1.455.601,74 C	0,00	0,00	1.455.601,74 C
<b>2.2.1.2.2.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS</b>		<b>839.799,41 C</b>	<b>839.799,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>839.799,41 C</b>
<b>2.2.1.2.2.11.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (P)</b>	<b>P</b>	<b>839.799,41 C</b>	<b>839.799,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>839.799,41 C</b>
2.2.1.2.2.11.00.001	BENEFÍCIOS PREV - PROCESSO ADM APORTES		268.499,56 C	268.499,56 C	0,00	0,00	268.499,56 C
2.2.1.2.2.11.00.002	BENEF PREVVIDENCIARIOS APORTE AJUIZADO		571.299,85 C	571.299,85 C	0,00	0,00	571.299,85 C
<b>2.2.1.4.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>18.318.144,39 C</b>	<b>18.318.144,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.318.144,39 C</b>
<b>2.2.1.4.1.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>18.318.144,39 C</b>	<b>18.318.144,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.318.144,39 C</b>
<b>2.2.1.4.1.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (</b>	<b>P</b>	<b>18.318.144,39 C</b>	<b>18.318.144,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.318.144,39 C</b>
<b>2.2.1.4.1.01.01.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (</b>		<b>18.318.144,39 C</b>	<b>18.318.144,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.318.144,39 C</b>
2.2.1.4.1.01.01.904	SEPREM PARCELAMENTO		18.318.144,39 C	18.318.144,39 C	0,00	0,00	18.318.144,39 C
<b>2.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>21.432.003,51 C</b>	<b>21.432.003,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.432.003,51 C</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00.000</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>21.432.003,51 C</b>	<b>21.432.003,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.432.003,51 C</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>21.432.003,51 C</b>	<b>21.432.003,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.432.003,51 C</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>25.046.580,99 C</b>	<b>25.046.580,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.046.580,99 C</b>
2.3.7.1.1.01.00.000	RESULTADO DO EXERCICIO		8.882.191,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES		16.164.389,74 C	25.046.580,99 C	0,00	0,00	25.046.580,99 C
<b>2.3.7.1.2.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>		<b>4.027.163,43 D</b>	<b>4.027.163,43 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.027.163,43 D</b>
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.496.697,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.523.860,78 D	4.027.163,43 D	0,00	0,00	4.027.163,43 D
<b>2.3.7.1.3.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U</b>		<b>50.601,74 C</b>	<b>50.601,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.601,74 C</b>
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		7.513,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		58.114,74 C	50.601,74 C	0,00	0,00	50.601,74 C
<b>2.3.7.1.4.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E</b>		<b>183.729,28 C</b>	<b>183.729,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.729,28 C</b>
2.3.7.1.4.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		183.728,72 C	183.729,28 C	0,00	0,00	183.729,28 C
<b>2.3.7.1.5.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M</b>		<b>178.254,93 C</b>	<b>178.254,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.254,93 C</b>
2.3.7.1.5.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		178.254,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	178.254,93 C	0,00	0,00	178.254,93 C
<b>3.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.653.738,44</b>	<b>56.818,28</b>	<b>6.596.920,16 D</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>853.058,16</b>	<b>0,00</b>	<b>853.058,16 D</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>717.256,60</b>	<b>0,00</b>	<b>717.256,60 D</b>

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>3.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>717.256,60</b>	<b>0,00</b>	<b>717.256,60 D</b>
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	0,00	717.256,60	0,00	717.256,60 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	0,00	628.315,33	0,00	628.315,33 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	628.315,33	0,00	628.315,33 D
3.1.1.1.1.02.00.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	0,00	88.941,27	0,00	88.941,27 D
3.1.1.1.1.02.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	0,00	88.941,27	0,00	88.941,27 D
<b>3.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.801,56</b>	<b>0,00</b>	<b>135.801,56 D</b>
3.1.2.1.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	0,00	135.801,56	0,00	135.801,56 D
3.1.2.1.2.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	0,00	121.441,24	0,00	121.441,24 D
3.1.2.1.2.99.00.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	0,00	121.441,24	0,00	121.441,24 D
3.1.2.1.5.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00	14.360,32	0,00	14.360,32 D
3.1.2.1.5.99.00.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	0,00	14.360,32	0,00	14.360,32 D
<b>3.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.280.250,16</b>	<b>56.818,28</b>	<b>3.223.431,88 D</b>
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	167.137,59	0,00	167.137,59 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	0,00	167.137,59	0,00	167.137,59 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	167.137,59	0,00	167.137,59 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	167.137,59	0,00	167.137,59 D
<b>3.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.113.112,57</b>	<b>56.818,28</b>	<b>3.056.294,29 D</b>
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00 D
3.3.2.2.1.38.00.000	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	800,00	0,00	800,00 D
3.3.2.2.1.98.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	600,00	0,00	600,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	3.086.712,57	56.818,28	3.029.894,29 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	3.086.712,57	56.818,28	3.029.894,29 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	0,00	4.129,28	0,00	4.129,28 D
3.3.2.3.1.05.00.000	PUBLICIDADE		0,00	0,00	7.305,11	6.546,35	758,76 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	292.791,20	0,00	292.791,20 D
3.3.2.3.1.07.00.000	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	0,00	707,84	0,00	707,84 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E		0,00	0,00	707.621,04	0,00	707.621,04 D
3.3.2.3.1.09.00.000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	60.263,82	0,00	60.263,82 D
3.3.2.3.1.14.00.000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	11.991,10	0,00	11.991,10 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	44.597,38	0,00	44.597,38 D
3.3.2.3.1.33.00.000	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS		0,00	0,00	5.546,80	0,00	5.546,80 D
3.3.2.3.1.51.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	792.833,55	50.271,93	742.561,62 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	1.158.925,45	0,00	1.158.925,45 D
<b>3.6.0.0.0.00.00.000</b>	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.941,86</b>	<b>0,00</b>	<b>32.941,86 D</b>



## Balancete Contábil

Janeiro/2021

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.6.1.0.0.00.00.000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE		0,00	0,00	32.941,86	0,00	32.941,86 D
3.6.1.7.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD		0,00	0,00	32.941,86	0,00	32.941,86 D
3.6.1.7.1.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD		0,00	0,00	32.941,86	0,00	32.941,86 D
3.6.1.7.1.98.00.000	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER		0,00	0,00	32.941,86	0,00	32.941,86 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	0,00	2.487.488,26	0,00	2.487.488,26 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	0,00	2.487.488,26	0,00	2.487.488,26 D
3.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	179.062,64	0,00	179.062,64 D
3.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS		0,00	0,00	179.062,64	0,00	179.062,64 D
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	0,00	2.308.425,62	0,00	2.308.425,62 D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	0,00	289,19	0,00	289,19 D
3.9.9.9.1.99.00.000	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		0,00	0,00	289,19	0,00	289,19 D
3.9.9.9.2.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	0,00	2.308.136,43	0,00	2.308.136,43 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	10.467.841,59	10.467.841,59 C
4.1.0.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	1.273,42	1.273,42 C
4.1.2.0.0.00.00.000	TAXAS		0,00	0,00	0,00	1.273,42	1.273,42 C
4.1.2.2.0.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	1.273,42	1.273,42 C
4.1.2.2.1.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.273,42	1.273,42 C
4.1.2.2.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	1.273,42	1.273,42 C
4.3.0.0.0.00.00.000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	0,00	0,00	10.421.630,56	10.421.630,56 C
4.3.3.0.0.00.00.000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI		0,00	0,00	0,00	10.421.630,56	10.421.630,56 C
4.3.3.1.0.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE		0,00	0,00	0,00	10.421.630,56	10.421.630,56 C
4.3.3.1.1.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES		0,00	0,00	0,00	10.421.630,56	10.421.630,56 C
4.3.3.1.1.99.00.000	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENI		0,00	0,00	0,00	10.421.630,56	10.421.630,56 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	354,98	354,98 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI		0,00	0,00	0,00	354,98	354,98 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	354,98	354,98 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	354,98	354,98 C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00 C
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00 C
4.6.4.1.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00 C
4.6.4.1.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	0,00	43.482,63	43.482,63 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	0,00	43.482,63	43.482,63 C
4.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	0,00	2.299,50	2.299,50 C
4.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS		0,00	0,00	0,00	2.299,50	2.299,50 C
4.9.9.6.1.02.00.000	RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	2.299,50	2.299,50 C
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	0,00	0,00	41.183,13	41.183,13 C



## Balancete Contábil

Janeiro/2021

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	0,00	0,00	41.183,13	41.183,13 C
<b>5.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>1.198.580,79 D</b>	<b>71.198.580,79 D</b>	<b>21.211.153,85</b>	<b>3.040.033,40</b>	<b>89.369.701,24 D</b>
<b>5.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>0,00</b>	<b>70.000.000,00 D</b>	<b>20.012.686,54</b>	<b>1.841.566,09</b>	<b>88.171.120,45 D</b>
<b>5.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>35.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000.000,00 D</b>
<b>5.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>35.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000.000,00 D</b>
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	35.000.000,00 D	0,00	0,00	35.000.000,00 D
<b>5.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>35.000.000,00 D</b>	<b>20.012.686,54</b>	<b>1.841.566,09</b>	<b>53.171.120,45 D</b>
<b>5.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>35.000.000,00 D</b>	<b>1.520.000,00</b>	<b>1.520.000,00</b>	<b>35.000.000,00 D</b>
<b>5.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>35.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000.000,00 D</b>
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	35.000.000,00 D	0,00	0,00	35.000.000,00 D
<b>5.2.2.1.2.00.00.000</b>	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760.000,00 D</b>
5.2.2.1.2.01.00.000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00 D
<b>5.2.2.1.3.00.00.000</b>	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	0,00	760.000,00	760.000,00 C
<b>5.2.2.1.9.00.00.000</b>	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>760.000,00 C</b>
5.2.2.1.9.04.00.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	0,00	0,00	760.000,00	760.000,00 C
<b>5.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.492.686,54</b>	<b>321.566,09</b>	<b>18.171.120,45 D</b>
<b>5.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.492.686,54</b>	<b>321.566,09</b>	<b>18.171.120,45 D</b>
<b>5.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.492.686,54</b>	<b>321.566,09</b>	<b>18.171.120,45 D</b>
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	0,00	18.492.686,54	0,00	18.492.686,54 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	0,00	0,00	321.566,09	321.566,09 C
<b>5.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>1.198.580,79 D</b>	<b>1.198.580,79 D</b>	<b>1.198.467,31</b>	<b>1.198.467,31</b>	<b>1.198.580,79 D</b>
<b>5.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>7.000,00 D</b>	<b>7.000,00 D</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00 D</b>
5.3.1.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXER		7.000,00 D	7.000,00 D	0,00	7.000,00	0,00
<b>5.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>1.191.580,79 D</b>	<b>1.191.580,79 D</b>	<b>1.191.467,31</b>	<b>1.191.467,31</b>	<b>1.191.580,79 D</b>
5.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRITOS		0,00	0,00	1.191.467,31	0,00	1.191.467,31 D
5.3.2.2.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES		113,48 D	113,48 D	0,00	0,00	113,48 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.191.467,31 D	1.191.467,31 D	0,00	1.191.467,31	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>1.198.580,79 C</b>	<b>71.198.580,79 C</b>	<b>47.280.765,96</b>	<b>65.451.886,41</b>	<b>89.369.701,24 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>70.000.000,00 C</b>	<b>46.131.869,40</b>	<b>64.302.989,85</b>	<b>88.171.120,45 C</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>35.000.000,00 C</b>	<b>2.914.396,76</b>	<b>2.914.396,76</b>	<b>35.000.000,00 C</b>
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR BRUTA		0,00	35.000.000,00 C	2.803.621,13	110.775,63	32.307.154,50 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	110.775,63	2.803.621,13	2.692.845,50 C
<b>6.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>35.000.000,00 C</b>	<b>43.217.472,64</b>	<b>61.388.593,09</b>	<b>53.171.120,45 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>35.000.000,00 C</b>	<b>32.101.091,35</b>	<b>32.101.091,35</b>	<b>35.000.000,00 C</b>

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	35.000.000,00 C	19.270.646,54	1.063.806,09	16.793.159,55 C
<b>6.2.2.1.2.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.714.063,52</b>	<b>1.749.783,52</b>	<b>35.720,00 C</b>
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	0,00	1.714.063,52	1.749.783,52	35.720,00 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.116.381,29</b>	<b>29.287.501,74</b>	<b>18.171.120,45 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	0,00	6.969.031,16	18.553.004,82	11.583.973,66 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	1.173.319,42	1.196.411,18	23.091,76 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	0,00	2.973.040,71	6.637.863,31	3.664.822,60 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO		0,00	0,00	990,00	2.900.222,43	2.899.232,43 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.116.381,29</b>	<b>29.287.501,74</b>	<b>18.171.120,45 C</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.116.381,29</b>	<b>29.287.501,74</b>	<b>18.171.120,45 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.116.381,29</b>	<b>29.287.501,74</b>	<b>18.171.120,45 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	0,00	6.969.031,16	18.553.004,82	11.583.973,66 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	1.173.319,42	1.196.411,18	23.091,76 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	2.973.040,71	6.637.863,31	3.664.822,60 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	0,00	990,00	2.900.222,43	2.899.232,43 C
<b>6.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>1.198.580,79 C</b>	<b>1.198.580,79 C</b>	<b>1.148.896,56</b>	<b>1.148.896,56</b>	<b>1.198.580,79 C</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>7.000,00 C</b>	<b>7.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00 C</b>
<b>6.3.1.1.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>		<b>7.000,00 C</b>	<b>7.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00 C</b>
6.3.1.1.0.00.00.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		7.000,00 C	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
<b>6.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>1.191.580,79 C</b>	<b>1.191.580,79 C</b>	<b>1.148.896,56</b>	<b>1.148.896,56</b>	<b>1.191.580,79 C</b>
<b>6.3.2.1.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR</b>		<b>1.191.580,79 C</b>	<b>1.191.580,79 C</b>	<b>1.148.896,56</b>	<b>0,00</b>	<b>42.684,23 C</b>
6.3.2.1.0.00.00.219	RESTOS A PAGAR DE 2019		113,48 C	113,48 C	0,00	0,00	113,48 C
6.3.2.1.0.00.00.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		1.191.467,31 C	1.191.467,31 C	1.148.896,56	0,00	42.570,75 C
<b>6.3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.147.796,56</b>	<b>1.147.796,56 C</b>
6.3.2.2.0.00.00.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		0,00	0,00	0,00	1.147.796,56	1.147.796,56 C
<b>6.3.2.9.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00 C</b>
<b>6.3.2.9.9.00.00.000</b>	<b>OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00 C</b>
6.3.2.9.9.00.00.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>67.694.853,99 D</b>	<b>102.694.853,99 D</b>	<b>21.908.121,68</b>	<b>944.583,91</b>	<b>123.658.391,76 D</b>
<b>7.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>		<b>45.482.160,75 D</b>	<b>45.482.160,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.482.160,75 D</b>
<b>7.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>12.982.922,74 D</b>	<b>12.982.922,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.982.922,74 D</b>
<b>7.1.1.2.0.00.00.000</b>	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE</b>		<b>80.088,98 D</b>	<b>80.088,98 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.088,98 D</b>
<b>7.1.1.2.1.00.00.000</b>	<b>DIREITOS CONVENIADOS</b>		<b>80.088,98 D</b>	<b>80.088,98 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.088,98 D</b>
7.1.1.2.1.01.00.000	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS		80.088,98 D	80.088,98 D	0,00	0,00	80.088,98 D
<b>7.1.1.3.0.00.00.000</b>	<b>DIREITOS CONTRATUAIS</b>		<b>12.902.833,76 D</b>	<b>12.902.833,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.902.833,76 D</b>
<b>7.1.1.3.1.00.00.000</b>	<b>DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>12.902.833,76 D</b>	<b>12.902.833,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.902.833,76 D</b>
7.1.1.3.1.01.00.000	CONTRATOS DE SEGUROS		1.623.667,41 D	1.623.667,41 D	0,00	0,00	1.623.667,41 D

## Balancete Contábil

Janeiro/2021

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.1.1.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		10.075.584,94 D	10.075.584,94 D	0,00	0,00	10.075.584,94 D
7.1.1.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		303.341,94 D	303.341,94 D	0,00	0,00	303.341,94 D
7.1.1.3.1.05.00.000	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		900.239,47 D	900.239,47 D	0,00	0,00	900.239,47 D
<b>7.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>32.499.238,01 D</b>	<b>32.499.238,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.499.238,01 D</b>
<b>7.1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		<b>32.499.238,01 D</b>	<b>32.499.238,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.499.238,01 D</b>
<b>7.1.2.3.1.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>32.499.238,01 D</b>	<b>32.499.238,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.499.238,01 D</b>
7.1.2.3.1.01.00.000	CONTRATOS DE SEGUROS		6.196.631,21 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		18.498.207,66 D	18.498.207,66 D	0,00	0,00	18.498.207,66 D
7.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUEIS		7.483.719,14 D	7.483.719,14 D	0,00	0,00	7.483.719,14 D
7.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		320.680,00 D	320.680,00 D	0,00	0,00	320.680,00 D
<b>7.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>4.064.813,13 D</b>	<b>39.064.813,13 D</b>	<b>3.885.922,47</b>	<b>870.775,63</b>	<b>42.079.959,97 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>4.064.813,13 D</b>	<b>4.064.813,13 D</b>	<b>3.125.922,47</b>	<b>110.775,63</b>	<b>7.079.959,97 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>4.064.813,13 D</b>	<b>4.064.813,13 D</b>	<b>3.125.922,47</b>	<b>110.775,63</b>	<b>7.079.959,97 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		3.148.388,88 D	3.148.388,88 D	2.819.835,59	110.775,63	5.857.448,84 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		916.424,25 D	916.424,25 D	306.086,88	0,00	1.222.511,13 D
<b>7.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>35.000.000,00 D</b>	<b>760.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>35.000.000,00 D</b>
<b>7.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>35.000.000,00 D</b>	<b>760.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>35.000.000,00 D</b>
<b>7.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>35.000.000,00 D</b>	<b>760.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>35.000.000,00 D</b>
<b>7.2.2.1.1.01.00.000</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ</b>		<b>0,00</b>	<b>35.000.000,00 D</b>	<b>760.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>35.000.000,00 D</b>
7.2.2.1.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		0,00	35.000.000,00 D	0,00	0,00	35.000.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICION		0,00	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00 D
7.2.2.1.1.01.09.000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		0,00	0,00	0,00	760.000,00	760.000,00 C
<b>7.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>DÍVIDA ATIVA</b>		<b>16.938.569,37 D</b>	<b>16.938.569,37 D</b>	<b>8.329.490,93</b>	<b>0,00</b>	<b>25.268.060,30 D</b>
<b>7.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>16.938.569,37 D</b>	<b>16.938.569,37 D</b>	<b>8.329.490,93</b>	<b>0,00</b>	<b>25.268.060,30 D</b>
<b>7.3.2.1.0.00.00.000</b>	<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>16.938.569,37 D</b>	<b>16.938.569,37 D</b>	<b>8.329.490,93</b>	<b>0,00</b>	<b>25.268.060,30 D</b>
7.3.2.1.2.00.00.000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTAR		16.938.569,37 D	16.938.569,37 D	8.329.490,93	0,00	25.268.060,30 D
<b>7.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>		<b>1.209.310,74 D</b>	<b>1.209.310,74 D</b>	<b>9.692.708,28</b>	<b>73.808,28</b>	<b>10.828.210,74 D</b>
<b>7.9.5.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>		<b>10.729,95 D</b>	<b>10.729,95 D</b>	<b>155.612,54</b>	<b>0,00</b>	<b>166.342,49 D</b>
7.9.5.5.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O		10.729,95 D	10.729,95 D	155.612,54	0,00	166.342,49 D
<b>7.9.6.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>1.198.580,79 D</b>	<b>1.198.580,79 D</b>	<b>9.537.095,74</b>	<b>73.808,28</b>	<b>10.661.868,25 D</b>
<b>7.9.6.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.537.095,74</b>	<b>73.808,28</b>	<b>9.463.287,46 D</b>
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	0,00	6.636.873,31	72.818,28	6.564.055,03 D
7.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	0,00	2.900.222,43	990,00	2.899.232,43 D
7.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		1.198.580,79 D	1.198.580,79 D	0,00	0,00	1.198.580,79 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>		<b>67.694.853,99 C</b>	<b>102.694.853,99 C</b>	<b>33.859.136,14</b>	<b>54.822.673,91</b>	<b>123.658.391,76 C</b>
<b>8.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>		<b>45.482.160,75 C</b>	<b>45.482.160,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.482.160,75 C</b>
<b>8.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>12.982.922,74 C</b>	<b>12.982.922,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.982.922,74 C</b>

## Balancete Contábil

Janeiro/2021

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.1.1.2.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUME		80.088,98 C	80.088,98 C	0,00	0,00	80.088,98 C
8.1.1.2.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUME		80.088,98 C	80.088,98 C	0,00	0,00	80.088,98 C
8.1.1.2.1.01.00.000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		80.088,98 C	80.088,98 C	0,00	0,00	80.088,98 C
8.1.1.2.1.01.02.000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		80.088,98 C	80.088,98 C	0,00	0,00	80.088,98 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		32.499.238,01 C	32.499.238,01 C	0,00	0,00	32.499.238,01 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		32.499.238,01 C	32.499.238,01 C	0,00	0,00	32.499.238,01 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		32.499.238,01 C	32.499.238,01 C	0,00	0,00	32.499.238,01 C
8.1.2.3.1.01.00.000	CONTRATOS DE SEGUROS		6.196.631,21 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		6.196.631,21 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		18.498.207,66 C	18.498.207,66 C	0,00	0,00	18.498.207,66 C
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		18.498.207,66 C	18.498.207,66 C	0,00	0,00	18.498.207,66 C
8.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		7.483.719,14 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		7.483.719,14 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		4.064.813,13 C	39.064.813,13 C	31.922.426,70	34.937.573,54	42.079.959,97 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.064.813,13 C	4.064.813,13 C	31.162.426,70	34.177.573,54	7.079.959,97 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.064.813,13 C	4.064.813,13 C	31.162.426,70	34.177.573,54	7.079.959,97 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.906.050,90 C	1.906.050,90 C	18.619.965,82	3.142.501,68	13.571.413,24 D
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.333.890,61 D	1.333.890,61 D	18.619.965,82	3.141.401,68	16.812.454,75 D
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.239.941,51 C	3.239.941,51 C	0,00	1.100,00	3.241.041,51 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		7.000,00 C	7.000,00 C	8.117.947,20	19.725.012,62	11.614.065,42 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		5.688,38 C	5.688,38 C	6.944.627,78	18.553.004,82	11.614.065,42 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		1.311,62 C	1.311,62 C	1.173.319,42	1.172.007,80	0,00
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		2.151.762,23 C	2.151.762,23 C	4.423.311,84	6.944.451,22	4.672.901,61 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.191.580,79 C	1.191.580,79 C	4.121.937,27	6.637.863,31	3.707.506,83 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		10.729,95 C	10.729,95 C	158.409,76	155.612,54	7.932,73 C

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		949.451,49 C	949.451,49 C	142.964,81	150.975,37	957.462,05 C
<b>8.2.1.1.4.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.201,84</b>	<b>4.365.608,02</b>	<b>4.364.406,18 C</b>
8.2.1.1.4.00.00.001	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER		0,00	0,00	990,00	4.064.233,45	4.063.243,45 C
8.2.1.1.4.00.00.003	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER		0,00	0,00	211,84	301.374,57	301.162,73 C
<b>8.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>35.000.000,00 C</b>	<b>760.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>35.000.000,00 C</b>
<b>8.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>35.000.000,00 C</b>	<b>760.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>35.000.000,00 C</b>
<b>8.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME</b>		<b>0,00</b>	<b>35.000.000,00 C</b>	<b>760.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>35.000.000,00 C</b>
<b>8.2.2.1.1.01.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME</b>		<b>0,00</b>	<b>35.000.000,00 C</b>	<b>760.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>35.000.000,00 C</b>
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		0,00	35.000.000,00 C	760.000,00	760.000,00	35.000.000,00 C
<b>8.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>		<b>16.938.569,37 C</b>	<b>16.938.569,37 C</b>	<b>555.594,84</b>	<b>8.885.085,77</b>	<b>25.268.060,30 C</b>
<b>8.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>16.938.569,37 C</b>	<b>16.938.569,37 C</b>	<b>555.594,84</b>	<b>8.885.085,77</b>	<b>25.268.060,30 C</b>
<b>8.3.2.3.0.00.00.000</b>	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>		<b>16.938.569,37 C</b>	<b>16.938.569,37 C</b>	<b>555.594,84</b>	<b>8.329.490,93</b>	<b>24.712.465,46 C</b>
<b>8.3.2.3.2.00.00.000</b>	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>		<b>16.938.569,37 C</b>	<b>16.938.569,37 C</b>	<b>555.594,84</b>	<b>8.329.490,93</b>	<b>24.712.465,46 C</b>
8.3.2.3.2.01.00.000	CRÉDITOS INSCRITOS EM D.A.N.T A RECEBER		16.938.569,37 C	16.938.569,37 C	555.594,84	8.329.490,93	24.712.465,46 C
<b>8.3.2.4.0.00.00.000</b>	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555.594,84</b>	<b>555.594,84 C</b>
<b>8.3.2.4.2.00.00.000</b>	<b>RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555.594,84</b>	<b>555.594,84 C</b>
8.3.2.4.2.01.00.000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	555.594,84	555.594,84 C
<b>8.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>		<b>1.209.310,74 C</b>	<b>1.209.310,74 C</b>	<b>1.381.114,60</b>	<b>11.000.014,60</b>	<b>10.828.210,74 C</b>
<b>8.9.5.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>		<b>10.729,95 C</b>	<b>10.729,95 C</b>	<b>158.409,76</b>	<b>314.022,30</b>	<b>166.342,49 C</b>
<b>8.9.5.5.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O</b>		<b>10.729,95 C</b>	<b>10.729,95 C</b>	<b>158.409,76</b>	<b>314.022,30</b>	<b>166.342,49 C</b>
8.9.5.5.1.00.00.000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		10.729,95 C	10.729,95 C	158.409,76	155.612,54	7.932,73 C
8.9.5.5.2.00.00.000	CONSIGNAÇÕES PAGAS		0,00	0,00	0,00	158.409,76	158.409,76 C
<b>8.9.6.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>1.198.580,79 C</b>	<b>1.198.580,79 C</b>	<b>1.222.704,84</b>	<b>10.685.992,30</b>	<b>10.661.868,25 C</b>
<b>8.9.6.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.808,28</b>	<b>9.537.095,74</b>	<b>9.463.287,46 C</b>
<b>8.9.6.1.1.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.818,28</b>	<b>6.636.873,31</b>	<b>6.564.055,03 C</b>
8.9.6.1.1.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	0,00	0,00	6.636.873,31	6.636.873,31 C
8.9.6.1.1.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	0,00	72.818,28	0,00	72.818,28 D
<b>8.9.6.1.2.00.00.000</b>	<b>PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990,00</b>	<b>2.900.222,43</b>	<b>2.899.232,43 C</b>
8.9.6.1.2.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	0,00	0,00	2.900.222,43	2.900.222,43 C
8.9.6.1.2.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	0,00	990,00	0,00	990,00 D
<b>8.9.6.2.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE</b>		<b>1.198.580,79 C</b>	<b>1.198.580,79 C</b>	<b>1.148.896,56</b>	<b>1.148.896,56</b>	<b>1.198.580,79 C</b>
<b>8.9.6.2.1.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>		<b>1.191.580,79 C</b>	<b>1.191.580,79 C</b>	<b>1.148.896,56</b>	<b>1.148.896,56</b>	<b>1.191.580,79 C</b>
8.9.6.2.1.01.00.000	RP PROCESSADO A PAGAR		1.191.580,79 C	1.191.580,79 C	1.148.896,56	0,00	42.684,23 C
8.9.6.2.1.02.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO		0,00	0,00	0,00	1.147.796,56	1.147.796,56 C
8.9.6.2.1.03.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO		0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00 C
<b>8.9.6.2.2.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO</b>		<b>7.000,00 C</b>	<b>7.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00 C</b>
8.9.6.2.2.01.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR		7.000,00 C	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C



---

TOTAL	0,00	0,00	155.052.081,05	155.052.081,05	0,00
-------	------	------	----------------	----------------	------