



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete Contábil

Fevereiro/2021

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO		45.062.174,22 D	51.477.326,79 D	33.351.898,50	7.133.931,04	77.695.294,25 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE		4.481.033,47 D	3.155.231,81 D	33.190.922,68	6.779.627,81	29.566.526,68 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.978.708,84 D	2.613.235,04 D	3.918.872,00	3.849.099,60	2.683.007,44 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.978.708,84 D	2.613.235,04 D	3.918.872,00	3.849.099,60	2.683.007,44 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		3.978.708,84 D	2.613.235,04 D	3.918.872,00	3.849.099,60	2.683.007,44 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	3.978.708,84 D	2.613.235,04 D	3.918.872,00	3.849.099,60	2.683.007,44 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		1.777.178,17 D	632.342,96 D	806.678,10	939.769,84	499.251,22 D
1.1.1.1.1.19.02.002	BANCO DO BRASIL -CONTA MOVIMENTO - ATUAL		1.777.178,17 D	632.342,96 D	806.678,10	939.769,84	499.251,22 D
1.1.1.1.1.19.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		346.277,11 D	107.953,70 D	430.629,11	455.193,18	83.389,63 D
1.1.1.1.1.19.03.001	BANCO BRADESCO S/A		346.277,11 D	107.953,70 D	430.629,11	455.193,18	83.389,63 D
1.1.1.1.1.19.11.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		300.504,31 D	530.790,80 D	902.194,48	882.715,84	550.269,44 D
1.1.1.1.1.19.11.001	SANTANDER BANESPA-CONTA MOVIMENTO		48.591,21 D	83.420,35 D	450.156,65	432.640,18	100.936,82 D
1.1.1.1.1.19.11.002	SANTANDER BANESPA-FOLHA DE PAGAMENTO		251.913,10 D	447.370,45 D	452.037,83	450.075,66	449.332,62 D
1.1.1.1.1.19.24.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		950.789,60 D	910.990,37 D	1.596.217,66	1.392.459,52	1.114.748,51 D
1.1.1.1.1.19.24.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA MOVIMENTO		950.789,60 D	910.990,37 D	1.596.217,66	1.392.459,52	1.114.748,51 D
1.1.1.1.1.19.25.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		190.256,54 D	17.695,75 D	182.200,19	177.061,42	22.834,52 D
1.1.1.1.1.19.25.001	BANCO ITAU S/A		190.256,54 D	17.695,75 D	182.200,19	177.061,42	22.834,52 D
1.1.1.1.1.19.29.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		413.413,92 D	413.461,46 D	952,46	1.899,80	412.514,12 D
1.1.1.1.1.19.29.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNDO RESIDUOS SOLIDOS		413.413,92 D	413.461,46 D	952,46	1.899,80	412.514,12 D
1.1.1.1.1.19.30.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		289,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.30.001	FEHIDRO CONTRATO 034/18 - B BRASIL		289,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	28.999.400,89	2.667.036,43	26.332.364,46 D
1.1.2.2.0.00.00.00.00	CLIENTES		0,00	0,00	28.673.586,65	2.341.222,19	26.332.364,46 D
1.1.2.2.1.00.00.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	28.658.586,65	2.336.070,55	26.322.516,10 D
1.1.2.2.1.01.00.00.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P	0,00	0,00	28.658.586,65	2.336.070,55	26.322.516,10 D
1.1.2.2.2.00.00.00.00	CLIENTES - INTRA OFSS		0,00	0,00	15.000,00	5.151,64	9.848,36 D
1.1.2.2.2.01.00.00.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P	0,00	0,00	15.000,00	5.151,64	9.848,36 D
1.1.2.6.0.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	0,00	325.814,24	325.814,24	0,00
1.1.2.6.1.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	325.814,24	325.814,24	0,00
1.1.2.6.1.99.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	0,00	0,00	325.814,24	325.814,24	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		86.104,29 D	102.318,75 D	0,00	0,00	102.318,75 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		86.104,29 D	102.318,75 D	0,00	0,00	102.318,75 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		86.104,29 D	102.318,75 D	0,00	0,00	102.318,75 D
1.1.3.8.1.06.00.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	F	86.104,29 D	102.318,75 D	0,00	0,00	102.318,75 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		13.591,86 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.203/99.		40.266,34 D	40.266,34 D	0,00	0,00	40.266,34 D

Balancete Contábil

Fevereiro/2021

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.3.8.1.06.00.004	UNIMED JABOTICABAL		28,50 D	28,50 D	0,00	0,00	28,50 D
1.1.3.8.1.06.00.021	CESTA BASICA		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	28.892,97 D	0,00	0,00	28.892,97 D
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES		416.220,34 D	439.678,02 D	272.649,79	263.491,78	448.836,03 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		416.220,34 D	439.678,02 D	272.649,79	263.491,78	448.836,03 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		416.220,34 D	439.678,02 D	272.649,79	263.491,78	448.836,03 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	416.220,34 D	435.059,82 D	179.457,50	172.581,29	441.936,03 D
1.1.5.6.1.01.01.000	MATERIAL DE CONSUMO		416.220,34 D	435.059,82 D	179.457,50	172.581,29	441.936,03 D
1.1.5.6.1.02.00.000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	0,00	2.854,00	2.854,00	0,00
1.1.5.6.1.03.00.000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00	0,00	43.410,25	43.410,25	0,00
1.1.5.6.1.04.00.000	AUTOPEÇAS	P	0,00	0,00	20.788,14	20.788,14	0,00
1.1.5.6.1.05.00.000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	0,00	0,00	18.343,80	18.343,80	0,00
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	0,00	896,10	896,10	0,00
1.1.5.6.1.08.00.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	4.618,20 D	6.900,00	4.618,20	6.900,00 D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		40.581.140,75 D	48.322.094,98 D	160.975,82	354.303,23	48.128.767,57 D
1.2.1.0.0.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		12.592.560,77 D	20.333.515,00 D	143.835,62	341.781,23	20.135.569,39 D
1.2.1.1.0.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		12.592.560,77 D	20.333.515,00 D	143.835,62	341.781,23	20.135.569,39 D
1.2.1.1.1.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		12.592.560,77 D	20.333.515,00 D	143.835,62	341.781,23	20.135.569,39 D
1.2.1.1.1.05.00.000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	P	16.938.569,37 D	24.712.465,46 D	143.835,62	325.780,55	24.530.520,53 D
1.2.1.1.1.99.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		4.346.008,60 C	4.378.950,46 C	0,00	16.000,68	4.394.951,14 C
1.2.1.1.1.99.05.000	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTAR	P	4.346.008,60 C	4.378.950,46 C	0,00	16.000,68	4.394.951,14 C
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO		27.988.579,98 D	27.988.579,98 D	17.140,20	12.522,00	27.993.198,18 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MÓVEIS		4.387.820,85 D	4.387.820,85 D	17.140,20	0,00	4.404.961,05 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		4.387.820,85 D	4.387.820,85 D	17.140,20	0,00	4.404.961,05 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.184.976,48 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	1.184.976,48 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		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
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		1.931.933,52 D	1.931.933,52 D	17.140,20	0,00	1.949.073,72 D
1.2.3.1.1.03.02.000	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P	1.367.519,56 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.		1.367.519,56 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	564.413,96 D	564.413,96 D	17.140,20	0,00	581.554,16 D

Balancete Contábil

Fevereiro/2021

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.03.001	MOVEIS E UTENSILIOS		564.413,96 D	564.413,96 D	17.140,20	0,00	581.554,16 D
1.2.3.1.1.05.00.000	VEÍCULOS		1.150.978,20 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	1.150.978,20 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		1.150.978,20 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		23.600.759,13 D	23.600.759,13 D	0,00	12.522,00	23.588.237,13 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		23.600.759,13 D	23.600.759,13 D	0,00	12.522,00	23.588.237,13 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		11.477.430,11 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	11.477.430,11 D	11.477.430,11 D	0,00	0,00	11.477.430,11 D
1.2.3.2.1.06.01.001	REFORMA DA ETA		442.328,67 D	442.328,67 D	0,00	0,00	442.328,67 D
1.2.3.2.1.06.01.002	AMPLIACAO POSTO ATENDIMENTO		101.361,25 D	101.361,25 D	0,00	0,00	101.361,25 D
1.2.3.2.1.06.01.003	CONSTRUCAO ETE		5.129.179,04 D	5.129.179,04 D	0,00	0,00	5.129.179,04 D
1.2.3.2.1.06.01.004	Macro medidores		18.685,62 D	18.685,62 D	0,00	0,00	18.685,62 D
1.2.3.2.1.06.01.005	CONSTRUÇÃO DA ETA		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	12.522,00	0,00
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		45.062.174,22 C	47.606.405,36 C	3.014.266,01	3.048.417,48	47.640.556,83 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		2.179.273,88 C	4.723.505,02 C	3.014.266,01	3.048.417,48	4.757.656,49 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		0,00	813.658,31 C	813.658,31	816.425,51	816.425,51 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		0,00	677.992,33 C	677.992,33	681.300,24	681.300,24 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	677.992,33 C	677.992,33	681.300,24	681.300,24 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		0,00	677.992,33 C	677.992,33	681.300,24	681.300,24 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	677.992,33 C	677.992,33	681.300,24	681.300,24 C
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		0,00	677.992,33 C	677.992,33	681.300,24	681.300,24 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	135.665,98 C	135.665,98	135.125,27	135.125,27 C
2.1.1.4.2.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		0,00	135.665,98 C	135.665,98	135.125,27	135.125,27 C
2.1.1.4.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	135.665,98 C	135.665,98	135.125,27	135.125,27 C

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	135.665,98 C	135.665,98	135.125,27	135.125,27 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.219.092,44 C	734.996,62 C	1.460.173,55	1.653.773,05	928.596,12 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		1.219.092,44 C	734.996,62 C	1.460.173,55	1.653.773,05	928.596,12 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		1.219.092,44 C	734.996,62 C	1.460.173,55	1.653.773,05	928.596,12 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		1.192.887,23 C	708.791,41 C	1.460.173,55	1.653.773,05	902.390,91 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	1.191.580,79 C	707.484,97 C	1.448.173,55	1.641.773,05	901.084,47 C
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		0,00	664.800,74 C	1.413.971,54	1.641.773,05	892.602,25 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	42.570,75 C	34.202,01	0,00	8.368,74 C
2.1.3.1.1.01.11.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	P	1.306,44 C	1.306,44 C	12.000,00	12.000,00	1.306,44 C
2.1.3.1.1.08.00.000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS		26.205,21 C	26.205,21 C	0,00	0,00	26.205,21 C
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
2.1.4.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	25.820,69	25.820,69	0,00
2.1.4.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	0,00	25.820,69	25.820,69	0,00
2.1.4.1.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CON		0,00	0,00	25.820,69	25.820,69	0,00
2.1.4.1.1.11.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	F	0,00	0,00	25.820,69	25.820,69	0,00
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		960.181,44 C	3.174.850,09 C	714.613,46	552.398,23	3.012.634,86 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		960.181,44 C	965.394,78 C	289.727,52	299.441,73	975.108,99 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		960.181,44 C	965.394,78 C	289.727,52	299.441,73	975.108,99 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		10.729,95 C	7.932,73 C	149.060,86	148.991,88	7.863,75 C
2.1.8.8.1.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	F	20,37 C	20,37 C	30.011,08	30.011,08	20,37 C
2.1.8.8.1.01.02.001	INSS-ORDEM DE SERV.203\99.		20,37 C	20,37 C	29.176,47	29.176,47	20,37 C
2.1.8.8.1.01.02.002	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	0,00	834,61	834,61	0,00
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	F	4.587,13 C	1.989,91 C	59.448,93	59.448,93	1.989,91 C
2.1.8.8.1.01.04.001	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE		1.967,11 C	1.967,11 C	55.665,69	55.665,69	1.967,11 C
2.1.8.8.1.01.04.002	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - TERCEIROS		2.620,02 C	22,80 C	3.783,24	3.783,24	22,80 C
2.1.8.8.1.01.08.000	ISS	F	6.122,45 C	5.922,45 C	20.023,37	19.954,39	5.853,47 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	F	0,00	0,00	13.236,38	13.236,38	0,00
2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	0,00	13.236,38	13.236,38	0,00
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	F	0,00	0,00	26.341,10	26.341,10	0,00
2.1.8.8.1.01.15.003	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-BCO DO BRASIL S/A		0,00	0,00	3.351,12	3.351,12	0,00
2.1.8.8.1.01.15.004	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-COOPERSERV		0,00	0,00	637,26	637,26	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	10.689,57	10.689,57	0,00
2.1.8.8.1.01.15.012	EMPRÉSTIMOS A SERVIDORES-FINANCEIRA ALFA		0,00	0,00	2.761,19	2.761,19	0,00
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		949.451,49 C	957.462,05 C	140.666,66	150.449,85	967.245,24 C

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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	947.715,33 C	955.725,89 C	140.666,66	150.449,85	965.509,08 C
2.1.8.8.1.04.99.001	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		0,00	0,00	1.252,74	1.252,74	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	47,23	47,23	0,00
2.1.8.8.1.04.99.006	CESTA BASICA		0,00	0,00	5.468,47	5.468,47	0,00
2.1.8.8.1.04.99.007	SIND FUNC PUBL MUN JABOTIC.		0,00	0,00	2.842,61	2.842,61	0,00
2.1.8.8.1.04.99.009	COOPERSERV - TAXA		0,00	0,00	325,00	325,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.010	SEPREM		0,00	0,00	66.263,22	66.263,22	0,00
2.1.8.8.1.04.99.011	ASSISTENCIA PREVER		0,00	0,00	2.379,70	2.379,70	0,00
2.1.8.8.1.04.99.013	RECEBIMENTO DUPLICIDADE/MAIOR		731.395,35 C	739.405,91 C	4.789,94	14.573,13	749.189,10 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	2.363,35	2.363,35	0,00
2.1.8.8.1.04.99.025	COOPERSERV - CAPITALIZAÇÃO		0,00	0,00	670,00	670,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.031	TX ADM COOPERATIVA		0,00	0,00	315,00	315,00	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	4.626,21	4.626,21	0,00
2.1.8.8.1.04.99.042	COOP.CREDITO,POUP.INVEST.ALIA.-SICREDI		0,00	0,00	48.283,69	48.283,69	0,00
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	2.209.455,31 C	424.885,94	252.956,50	2.037.525,87 C
2.1.8.9.1.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	119.532,20 C	160.114,44	205.681,07	165.098,83 C
2.1.8.9.1.01.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	119.532,20 C	160.114,44	205.681,07	165.098,83 C
2.1.8.9.1.01.02.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	F	0,00	119.532,20 C	160.114,44	205.681,07	165.098,83 C
2.1.8.9.2.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		0,00	2.089.923,11 C	264.771,50	47.275,43	1.872.427,04 C
2.1.8.9.2.01.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	F	0,00	2.089.923,11 C	264.771,50	47.275,43	1.872.427,04 C
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		21.450.896,83 C	21.450.896,83 C	0,00	0,00	21.450.896,83 C
2.2.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		21.450.896,83 C	21.450.896,83 C	0,00	0,00	21.450.896,83 C
2.2.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		837.351,29 C	837.351,29 C	0,00	0,00	837.351,29 C
2.2.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		837.351,29 C	837.351,29 C	0,00	0,00	837.351,29 C
2.2.1.1.1.03.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		837.351,29 C	837.351,29 C	0,00	0,00	837.351,29 C
2.2.1.1.1.03.03.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTI	P	837.351,29 C	837.351,29 C	0,00	0,00	837.351,29 C
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

Balancete Contábil

Fevereiro/2021

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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
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
2.2.1.2.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		2.295.401,15 C	2.295.401,15 C	0,00	0,00	2.295.401,15 C
2.2.1.2.1.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.455.601,74 C	1.455.601,74 C	0,00	0,00	1.455.601,74 C
2.2.1.2.1.03.00.000	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME		1.455.601,74 C	1.455.601,74 C	0,00	0,00	1.455.601,74 C
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
2.2.1.2.2.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS		839.799,41 C	839.799,41 C	0,00	0,00	839.799,41 C
2.2.1.2.2.11.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (P)	P	839.799,41 C	839.799,41 C	0,00	0,00	839.799,41 C
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 PREVIDENCIARIOS APORTE AJUIZADO		571.299,85 C	571.299,85 C	0,00	0,00	571.299,85 C
2.2.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		18.318.144,39 C	18.318.144,39 C	0,00	0,00	18.318.144,39 C
2.2.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		18.318.144,39 C	18.318.144,39 C	0,00	0,00	18.318.144,39 C
2.2.1.4.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P	18.318.144,39 C	18.318.144,39 C	0,00	0,00	18.318.144,39 C
2.2.1.4.1.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (18.318.144,39 C	18.318.144,39 C	0,00	0,00	18.318.144,39 C
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
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		21.432.003,51 C	21.432.003,51 C	0,00	0,00	21.432.003,51 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		21.432.003,51 C	21.432.003,51 C	0,00	0,00	21.432.003,51 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		21.432.003,51 C	21.432.003,51 C	0,00	0,00	21.432.003,51 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		25.046.580,99 C	25.046.580,99 C	0,00	0,00	25.046.580,99 C
2.3.7.1.1.01.00.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		8.882.191,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		16.164.389,74 C	25.046.580,99 C	0,00	0,00	25.046.580,99 C
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		4.027.163,43 D	4.027.163,43 D	0,00	0,00	4.027.163,43 D
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
2.3.7.1.3.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U		50.601,74 C	50.601,74 C	0,00	0,00	50.601,74 C
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
2.3.7.1.4.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E		183.729,28 C	183.729,28 C	0,00	0,00	183.729,28 C
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
2.3.7.1.5.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M		178.254,93 C	178.254,93 C	0,00	0,00	178.254,93 C
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
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	6.596.920,16 D	2.684.806,58	26.529,34	9.255.197,40 D

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	853.058,16 D	822.425,51	0,00	1.675.483,67 D
3.1.1.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	717.256,60 D	687.300,24	0,00	1.404.556,84 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	717.256,60 D	687.300,24	0,00	1.404.556,84 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	717.256,60 D	687.300,24	0,00	1.404.556,84 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	628.315,33 D	607.781,77	0,00	1.236.097,10 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	628.315,33 D	607.781,77	0,00	1.236.097,10 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	88.941,27 D	73.518,47	0,00	162.459,74 D
3.1.1.1.1.02.99.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	88.941,27 D	73.518,47	0,00	162.459,74 D
3.1.1.1.1.03.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
3.1.2.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	135.801,56 D	135.125,27	0,00	270.926,83 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	135.801,56 D	135.125,27	0,00	270.926,83 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	121.441,24 D	120.217,24	0,00	241.658,48 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	121.441,24 D	120.217,24	0,00	241.658,48 D
3.1.2.1.5.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	14.360,32 D	14.908,03	0,00	29.268,35 D
3.1.2.1.5.99.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	14.360,32 D	14.908,03	0,00	29.268,35 D
3.3.0.0.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	3.223.431,88 D	1.614.878,63	26.529,34	4.811.781,17 D
3.3.1.0.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	167.137,59 D	172.295,23	0,00	339.432,82 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	167.137,59 D	172.295,23	0,00	339.432,82 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	167.137,59 D	172.295,23	0,00	339.432,82 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	167.137,59 D	172.295,23	0,00	339.432,82 D
3.3.2.0.00.00.00.00	SERVIÇOS		0,00	3.056.294,29 D	1.442.583,40	26.529,34	4.472.348,35 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	26.400,00 D	5.418,40	2.123,28	29.695,12 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	26.400,00 D	5.418,40	2.123,28	29.695,12 D
3.3.2.2.1.15.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	3.165,33	330,66	2.834,67 D
3.3.2.2.1.38.00.00.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	800,00 D	1.649,41	1.792,62	656,79 D
3.3.2.2.1.98.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	600,00 D	603,66	0,00	1.203,66 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	3.029.894,29 D	1.437.165,00	24.406,06	4.442.653,23 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.029.894,29 D	1.437.165,00	24.406,06	4.442.653,23 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00	COMUNICAÇÃO		0,00	4.129,28 D	0,00	0,00	4.129,28 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00	PUBLICIDADE		0,00	758,76 D	645,33	0,00	1.404,09 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	292.791,20 D	302.285,70	0,00	595.076,90 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	707,84 D	180,51	0,00	888,35 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E		0,00	707.621,04 D	560.902,29	0,00	1.268.523,33 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	60.263,82 D	59.377,22	0,00	119.641,04 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	11.991,10 D	75,00	0,00	12.066,10 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	185,64	0,00	185,64 D

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	44.597,38 D	42.449,52	0,00	87.046,90 D
3.3.2.3.1.33.00.000	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS		0,00	5.546,80 D	5.173,20	0,00	10.720,00 D
3.3.2.3.1.51.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	742.561,62 D	465.890,35	24.406,06	1.184.045,91 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00	1.158.925,45 D	0,24	0,00	1.158.925,69 D
3.6.0.0.0.00.00.000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE		0,00	32.941,86 D	16.000,68	0,00	48.942,54 D
3.6.1.0.0.00.00.000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE		0,00	32.941,86 D	16.000,68	0,00	48.942,54 D
3.6.1.7.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD		0,00	32.941,86 D	16.000,68	0,00	48.942,54 D
3.6.1.7.1.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD		0,00	32.941,86 D	16.000,68	0,00	48.942,54 D
3.6.1.7.1.98.00.000	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER		0,00	32.941,86 D	16.000,68	0,00	48.942,54 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTARIAS		0,00	0,00	25.820,69	0,00	25.820,69 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	25.820,69	0,00	25.820,69 D
3.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	25.820,69	0,00	25.820,69 D
3.7.2.1.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	25.820,69	0,00	25.820,69 D
3.7.2.1.1.02.00.000	PIS/PASEP		0,00	0,00	25.820,69	0,00	25.820,69 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	2.487.488,26 D	205.681,07	0,00	2.693.169,33 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	2.487.488,26 D	205.681,07	0,00	2.693.169,33 D
3.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	179.062,64 D	205.681,07	0,00	384.743,71 D
3.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS		0,00	179.062,64 D	205.681,07	0,00	384.743,71 D
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	2.308.425,62 D	0,00	0,00	2.308.425,62 D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	289,19 D	0,00	0,00	289,19 D
3.9.9.9.1.99.00.000	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		0,00	289,19 D	0,00	0,00	289,19 D
3.9.9.9.2.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	2.308.136,43 D	0,00	0,00	2.308.136,43 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	10.467.841,59 C	112,19	28.842.205,42	39.309.934,82 C
4.1.0.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	1.273,42 C	0,00	1.663,68	2.937,10 C
4.1.2.0.0.00.00.000	TAXAS		0,00	1.273,42 C	0,00	1.663,68	2.937,10 C
4.1.2.2.0.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	1.273,42 C	0,00	1.663,68	2.937,10 C
4.1.2.2.1.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.273,42 C	0,00	1.663,68	2.937,10 C
4.1.2.2.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	1.273,42 C	0,00	1.663,68	2.937,10 C
4.3.0.0.0.00.00.000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	10.421.630,56 C	0,00	28.811.835,62	39.233.466,18 C
4.3.3.0.0.00.00.000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI		0,00	10.421.630,56 C	0,00	28.811.835,62	39.233.466,18 C
4.3.3.1.0.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE		0,00	10.421.630,56 C	0,00	28.811.835,62	39.233.466,18 C
4.3.3.1.1.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES		0,00	10.421.630,56 C	0,00	28.811.835,62	39.233.466,18 C
4.3.3.1.1.99.00.000	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENI		0,00	10.421.630,56 C	0,00	28.811.835,62	39.233.466,18 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	354,98 C	0,00	0,00	354,98 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI		0,00	354,98 C	0,00	0,00	354,98 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	354,98 C	0,00	0,00	354,98 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	354,98 C	0,00	0,00	354,98 C

Balancete Contábil

Fevereiro/2021

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		0,00	1.100,00 C	0,00	0,00	1.100,00 C
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	1.100,00 C	0,00	0,00	1.100,00 C
4.6.4.1.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	1.100,00 C	0,00	0,00	1.100,00 C
4.6.4.1.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		0,00	1.100,00 C	0,00	0,00	1.100,00 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	43.482,63 C	112,19	28.706,12	72.076,56 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	43.482,63 C	112,19	28.706,12	72.076,56 C
4.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	2.299,50 C	0,00	4.339,97	6.639,47 C
4.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS		0,00	2.299,50 C	0,00	4.339,97	6.639,47 C
4.9.9.6.1.02.00.000	RESTITUIÇÕES		0,00	2.299,50 C	0,00	4.339,97	6.639,47 C
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	41.183,13 C	112,19	24.366,15	65.437,09 C
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	41.183,13 C	112,19	24.366,15	65.437,09 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.198.580,79 D	89.369.701,24 D	3.840.929,00	2.208.400,55	91.002.229,69 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	88.171.120,45 D	3.840.929,00	2.208.400,55	89.803.648,90 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	35.000.000,00 D	0,00	0,00	35.000.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	35.000.000,00 D	0,00	0,00	35.000.000,00 D
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
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	53.171.120,45 D	3.840.929,00	2.208.400,55	54.803.648,90 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	35.000.000,00 D	2.200.000,00	2.200.000,00	35.000.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	35.000.000,00 D	0,00	0,00	35.000.000,00 D
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
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	760.000,00 D	1.100.000,00	0,00	1.860.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	760.000,00 D	1.100.000,00	0,00	1.860.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	760.000,00 D	1.100.000,00	0,00	1.860.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	760.000,00 C	0,00	1.100.000,00	1.860.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	760.000,00 C	0,00	1.100.000,00	1.860.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	760.000,00 C	0,00	1.100.000,00	1.860.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	18.171.120,45 D	1.640.929,00	8.400,55	19.803.648,90 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	18.171.120,45 D	1.640.929,00	8.400,55	19.803.648,90 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	18.171.120,45 D	1.640.929,00	8.400,55	19.803.648,90 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	18.492.686,54 D	1.640.929,00	0,00	20.133.615,54 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	321.566,09 C	0,00	8.400,55	329.966,64 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.198.580,79 D	1.198.580,79 D	0,00	0,00	1.198.580,79 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		7.000,00 D	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	7.000,00 D	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.191.580,79 D	1.191.580,79 D	0,00	0,00	1.191.580,79 D

Balancete Contábil

Fevereiro/2021

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRITOS		0,00	1.191.467,31 D	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.198.580,79 C	89.369.701,24 C	17.285.588,22	18.918.116,67	91.002.229,69 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	88.171.120,45 C	17.251.386,21	18.883.914,66	89.803.648,90 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	35.000.000,00 C	2.703.138,76	2.703.138,76	35.000.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR BRUTA		0,00	32.307.154,50 C	2.697.406,23	5.732,53	29.615.480,80 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	2.692.845,50 C	5.732,53	2.697.406,23	5.384.519,20 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	53.171.120,45 C	14.548.247,45	16.180.775,90	54.803.648,90 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	35.000.000,00 C	9.128.503,13	9.128.503,13	35.000.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	16.793.159,55 C	2.724.490,30	1.105.998,11	15.174.667,36 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	35.720,00 C	984.268,51	970.232,25	21.683,74 C
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	35.720,00 C	984.268,51	970.232,25	21.683,74 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	18.171.120,45 C	5.419.744,32	7.052.272,77	19.803.648,90 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	11.583.973,66 C	2.690.653,98	1.667.129,66	10.560.449,34 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	23.091,76 C	7.908,24	6.000,00	21.183,52 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	3.664.822,60 C	2.672.398,13	2.732.945,64	3.725.370,11 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO		0,00	2.899.232,43 C	48.783,97	2.646.197,47	5.496.645,93 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	18.171.120,45 C	5.419.744,32	7.052.272,77	19.803.648,90 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSION DE EMPENHO		0,00	18.171.120,45 C	5.419.744,32	7.052.272,77	19.803.648,90 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	18.171.120,45 C	5.419.744,32	7.052.272,77	19.803.648,90 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	11.583.973,66 C	2.690.653,98	1.667.129,66	10.560.449,34 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	23.091,76 C	7.908,24	6.000,00	21.183,52 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	3.664.822,60 C	2.672.398,13	2.732.945,64	3.725.370,11 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	2.899.232,43 C	48.783,97	2.646.197,47	5.496.645,93 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.198.580,79 C	1.198.580,79 C	34.202,01	34.202,01	1.198.580,79 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		7.000,00 C	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		7.000,00 C	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
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
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.191.580,79 C	1.191.580,79 C	34.202,01	34.202,01	1.191.580,79 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR		1.191.580,79 C	42.684,23 C	34.202,01	0,00	8.482,22 C
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	42.570,75 C	34.202,01	0,00	8.368,74 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		0,00	1.147.796,56 C	0,00	34.202,01	1.181.998,57 C
6.3.2.2.0.00.00.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		0,00	1.147.796,56 C	0,00	34.202,01	1.181.998,57 C
6.3.2.9.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	1.100,00 C	0,00	0,00	1.100,00 C
6.3.2.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		0,00	1.100,00 C	0,00	0,00	1.100,00 C

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.3.2.9.9.00.00.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		0,00	1.100,00 C	0,00	0,00	1.100,00 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		67.694.853,99 D	123.658.391,76 D	9.720.034,60	1.180.826,38	132.197.599,98 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		45.482.160,75 D	45.482.160,75 D	0,00	0,00	45.482.160,75 D
7.1.1.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		12.982.922,74 D	12.982.922,74 D	0,00	0,00	12.982.922,74 D
7.1.1.2.0.00.00.000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE		80.088,98 D	80.088,98 D	0,00	0,00	80.088,98 D
7.1.1.2.1.00.00.000	DIREITOS CONVENIADOS		80.088,98 D	80.088,98 D	0,00	0,00	80.088,98 D
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
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		32.499.238,01 D	32.499.238,01 D	0,00	0,00	32.499.238,01 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		32.499.238,01 D	32.499.238,01 D	0,00	0,00	32.499.238,01 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		32.499.238,01 D	32.499.238,01 D	0,00	0,00	32.499.238,01 D
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
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.064.813,13 D	42.079.959,97 D	4.096.847,96	1.105.841,75	45.070.966,18 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.064.813,13 D	7.079.959,97 D	2.996.847,96	5.841,75	10.070.966,18 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.064.813,13 D	7.079.959,97 D	2.996.847,96	5.841,75	10.070.966,18 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		3.148.388,88 D	5.857.448,84 D	2.697.406,23	5.732,53	8.549.122,54 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		916.424,25 D	1.222.511,13 D	299.441,73	109,22	1.521.843,64 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	35.000.000,00 D	1.100.000,00	1.100.000,00	35.000.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	35.000.000,00 D	1.100.000,00	1.100.000,00	35.000.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	35.000.000,00 D	1.100.000,00	1.100.000,00	35.000.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	35.000.000,00 D	1.100.000,00	1.100.000,00	35.000.000,00 D
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	760.000,00 D	1.100.000,00	0,00	1.860.000,00 D
7.2.2.1.1.01.09.000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		0,00	760.000,00 C	0,00	1.100.000,00	1.860.000,00 C
7.3.0.0.0.00.00.000	DÍVIDA ATIVA		16.938.569,37 D	25.268.060,30 D	143.835,62	0,00	25.411.895,92 D
7.3.2.0.0.00.00.000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		16.938.569,37 D	25.268.060,30 D	143.835,62	0,00	25.411.895,92 D
7.3.2.1.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		16.938.569,37 D	25.268.060,30 D	143.835,62	0,00	25.411.895,92 D
7.3.2.1.2.00.00.000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTAR		16.938.569,37 D	25.268.060,30 D	143.835,62	0,00	25.411.895,92 D
7.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		1.209.310,74 D	10.828.210,74 D	5.479.351,02	74.984,63	16.232.577,13 D

Balancete Contábil

Fevereiro/2021

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.9.5.0.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		10.729,95 D	166.342,49 D	148.991,88	0,00	315.334,37 D
7.9.5.5.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O		10.729,95 D	166.342,49 D	148.991,88	0,00	315.334,37 D
7.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		1.198.580,79 D	10.661.868,25 D	5.330.359,14	74.984,63	15.917.242,76 D
7.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	9.463.287,46 D	5.330.359,14	74.984,63	14.718.661,97 D
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	6.564.055,03 D	2.684.161,67	26.200,66	9.222.016,04 D
7.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	2.899.232,43 D	2.646.197,47	48.783,97	5.496.645,93 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
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES		67.694.853,99 C	123.658.391,76 C	10.848.422,45	19.387.630,67	132.197.599,98 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		45.482.160,75 C	45.482.160,75 C	0,00	0,00	45.482.160,75 C
8.1.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		12.982.922,74 C	12.982.922,74 C	0,00	0,00	12.982.922,74 C
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	42.079.959,97 C	10.264.394,40	13.255.400,61	45.070.966,18 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.064.813,13 C	7.079.959,97 C	9.164.394,40	12.155.400,61	10.070.966,18 C

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.064.813,13 C	7.079.959,97 C	9.164.394,40	12.155.400,61	10.070.966,18 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.906.050,90 C	13.571.413,24 D	1.646.661,53	2.705.806,78	12.512.267,99 D
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.333.890,61 D	16.812.454,75 D	1.646.661,53	2.705.806,78	15.753.309,50 D
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.239.941,51 C	3.241.041,51 C	0,00	0,00	3.241.041,51 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		7.000,00 C	11.614.065,42 C	4.472.621,24	3.447.188,68	10.588.632,86 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		5.688,38 C	11.614.065,42 C	4.462.804,76	2.255.369,26	9.406.629,92 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		1.311,62 C	0,00	9.816,48	1.191.819,42	1.182.002,94 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		2.151.762,23 C	4.672.901,61 C	2.996.327,66	3.032.387,37	4.708.961,32 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.191.580,79 C	3.707.506,83 C	2.706.600,14	2.732.945,64	3.733.852,33 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		10.729,95 C	7.932,73 C	149.060,86	148.991,88	7.863,75 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		949.451,49 C	957.462,05 C	140.666,66	150.449,85	967.245,24 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	4.364.406,18 C	48.783,97	2.970.017,78	7.285.639,99 C
8.2.1.1.4.00.00.001	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER		0,00	4.063.243,45 C	48.783,97	2.680.399,48	6.694.858,96 C
8.2.1.1.4.00.00.003	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER		0,00	301.162,73 C	0,00	289.618,30	590.781,03 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	35.000.000,00 C	1.100.000,00	1.100.000,00	35.000.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	35.000.000,00 C	1.100.000,00	1.100.000,00	35.000.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	35.000.000,00 C	1.100.000,00	1.100.000,00	35.000.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	35.000.000,00 C	1.100.000,00	1.100.000,00	35.000.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		0,00	35.000.000,00 C	1.100.000,00	1.100.000,00	35.000.000,00 C
8.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		16.938.569,37 C	25.268.060,30 C	325.780,55	469.616,17	25.411.895,92 C
8.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		16.938.569,37 C	25.268.060,30 C	325.780,55	469.616,17	25.411.895,92 C
8.3.2.3.0.00.00.000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		16.938.569,37 C	24.712.465,46 C	325.780,55	143.835,62	24.530.520,53 C
8.3.2.3.2.00.00.000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		16.938.569,37 C	24.712.465,46 C	325.780,55	143.835,62	24.530.520,53 C
8.3.2.3.2.01.00.000	CRÉDITOS INSCRITOS EM D.A.N.T.A RECEBER		16.938.569,37 C	24.712.465,46 C	325.780,55	143.835,62	24.530.520,53 C
8.3.2.4.0.00.00.000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		0,00	555.594,84 C	0,00	325.780,55	881.375,39 C
8.3.2.4.2.00.00.000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		0,00	555.594,84 C	0,00	325.780,55	881.375,39 C
8.3.2.4.2.01.00.000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		0,00	555.594,84 C	0,00	325.780,55	881.375,39 C
8.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		1.209.310,74 C	10.828.210,74 C	258.247,50	5.662.613,89	16.232.577,13 C
8.9.5.0.0.00.00.000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		10.729,95 C	166.342,49 C	149.060,86	298.052,74	315.334,37 C
8.9.5.5.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O		10.729,95 C	166.342,49 C	149.060,86	298.052,74	315.334,37 C
8.9.5.5.1.00.00.000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		10.729,95 C	7.932,73 C	149.060,86	148.991,88	7.863,75 C
8.9.5.5.2.00.00.000	CONSIGNAÇÕES PAGAS		0,00	158.409,76 C	0,00	149.060,86	307.470,62 C
8.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		1.198.580,79 C	10.661.868,25 C	109.186,64	5.364.561,15	15.917.242,76 C
8.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	9.463.287,46 C	74.984,63	5.330.359,14	14.718.661,97 C
8.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	6.564.055,03 C	26.200,66	2.684.161,67	9.222.016,04 C
8.9.6.1.1.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	6.636.873,31 C	0,00	2.684.161,67	9.321.034,98 C
8.9.6.1.1.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	72.818,28 D	26.200,66	0,00	99.018,94 D



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete Contábil

Fevereiro/2021

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.9.6.1.2.00.00.000	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	2.899.232,43 C	48.783,97	2.646.197,47	5.496.645,93 C
8.9.6.1.2.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	2.900.222,43 C	0,00	2.646.197,47	5.546.419,90 C
8.9.6.1.2.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	990,00 D	48.783,97	0,00	49.773,97 D
8.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		1.198.580,79 C	1.198.580,79 C	34.202,01	34.202,01	1.198.580,79 C
8.9.6.2.1.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		1.191.580,79 C	1.191.580,79 C	34.202,01	34.202,01	1.191.580,79 C
8.9.6.2.1.01.00.000	RP PROCESSADO A PAGAR		1.191.580,79 C	42.684,23 C	34.202,01	0,00	8.482,22 C
8.9.6.2.1.02.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO		0,00	1.147.796,56 C	0,00	34.202,01	1.181.998,57 C
8.9.6.2.1.03.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO		0,00	1.100,00 C	0,00	0,00	1.100,00 C
8.9.6.2.2.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		7.000,00 C	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
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	80.746.057,55	80.746.057,55	0,00