

Excelentíssimo Presidente,

Encaminhamos a Vossa Excelência o balancete do Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André - SEMASA, referente ao mês de Abril/2019, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 138 da Lei Orgânica Municipal.

Com estima e apreço, subscrevemo-nos.

Atenciosamente.

  
**ALMIR CICOTE**  
Superintendente

Excelentíssimo Senhor

**PEDRO BOTARO**

Presidente da Câmara Municipal de Santo André

UNIDADE ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
CONTROLADORIA

ASSUNTO

BALANCETE  
DE  
ABRIL DE 2019

Balancete Contábil de 01/04/2019 até 30/04/2019 - (PCASP)

| CódigoConta     | N | ISF | NI | TítuloConta                                                      | SaldoAnterior    | Debitos        | Creditos       | Saldo Atual      |
|-----------------|---|-----|----|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 1.0.0.0.00.00   | D |     |    | ATIVO                                                            | 2.172.242,994,14 |                |                |                  |
| 1.1.0.0.00.00   | D |     |    | ATIVO CIRCULANTE                                                 | 148.545,072,90   | 145.182,017,96 | 148.607,810,60 | 2.168.817,201,50 |
| 1.1.1.0.00.00   | D |     |    | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                    | 101.941,382,65   | 141.170,307,55 | 145.738.774,43 | 143.976.606,02   |
| 1.1.1.1.00.00   | D |     |    | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                  | 101.941,382,65   | 136.406,655,83 | 144.646,757,04 | 93.701,281,44    |
| 1.1.1.1.00.00   | D |     |    | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID       | 101.941,382,65   | 136.406,655,83 | 144.646,757,04 | 93.701,281,44    |
| 1.1.1.1.01.00   | D | F   | P  | Caixa (F)                                                        | 0,00             | 39.031,057,86  | 39.031,057,86  | 0,00             |
| 1.1.1.1.19.00   | D | F   | P  | Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)                       | 139,916,72       | 73.199,525,17  | 73.076,444,51  | 262,997,38       |
| 1.1.1.1.50.00   | D | P   | P  | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                      | 101.801,465,93   | 24.176,072,80  | 32.539,254,67  | 93.438,284,06    |
| 1.1.1.1.50.02   | D | F   | P  | Poupança (F)                                                     | 20.599,82        | 103,00         | 0,00           | 20.702,82        |
| 1.1.1.1.50.99   | D | F   | P  | Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata (F)           | 101.780,866,11   | 24.175,969,80  | 32.539,254,67  | 93.417,581,24    |
| 1.1.2.0.00.00   | D | P   | P  | CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                           | 2.766,624,26     | 1.419,37       | 251,611,61     | 2.516,432,02     |
| 1.1.2.5.00.00   | D | P   | P  | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                          | 245,231,52       | 1.419,37       | 44.406,62      | 202.244,27       |
| 1.1.2.5.1.00.00 | D | P   | P  | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO                           | 245,231,52       | 1.419,37       | 44.406,62      | 202.244,27       |
| 1.1.2.5.1.05.00 | D | P   | P  | Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)                       | 245,231,52       | 1.419,37       | 44.406,62      | 202.244,27       |
| 1.1.2.6.00.00   | D | P   | P  | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                                      | 2.521,392,74     | 0,00           | 207.204,99     | 2.314,187,75     |
| 1.1.2.6.1.00.00 | D | P   | P  | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA CONSOLIDAÇÃO                         | 2.521,392,74     | 0,00           | 207.204,99     | 2.314,187,75     |
| 1.1.2.6.1.01.00 | D | P   | P  | Dívida Ativa Não Tributária (P)                                  | 2.521,392,74     | 0,00           | 207.204,99     | 2.314,187,75     |
| 1.1.3.0.00.00   | D | P   | P  | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                          | 38.756,879,80    | 4.470,447,74   | 121,487,81     | 43.105,839,73    |
| 1.1.3.1.00.00   | D | P   | P  | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                         | 38.103,55        | 42.821,23      | 19,151,67      | 61.773,11        |
| 1.1.3.1.1.00.00 | D | P   | P  | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                          | 38.103,55        | 42.821,23      | 19,151,67      | 61.773,11        |
| 1.1.3.1.1.01.00 | D | P   | P  | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL                               | 38.103,55        | 42.821,23      | 19,151,67      | 61.773,11        |
| 1.1.3.1.1.01.98 | D | P   | P  | Outros Adiantamentos A Pessoal (P)                               | 38.103,55        | 42.821,23      | 19,151,67      | 61.773,11        |
| 1.1.3.5.00.00   | D | P   | P  | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS                      | 38.716,738,52    | 4.422,787,36   | 100,000,00     | 43.039,525,88    |
| 1.1.3.5.1.00.00 | D | P   | P  | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO       | 38.716,738,52    | 4.422,787,36   | 100,000,00     | 43.039,525,88    |
| 1.1.3.5.1.08.00 | D | F   | P  | Conta Especial - Precatórios (F)                                 | 38.716,738,52    | 4.422,787,36   | 100,000,00     | 43.039,525,88    |
| 1.1.3.8.00.00   | D | P   | P  | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                | 2.037,73         | 4.839,15       | 2.336,14       | 4.540,74         |
| 1.1.3.8.1.00.00 | D | P   | P  | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI      | 2.037,73         | 4.839,15       | 2.336,14       | 4.540,74         |
| 1.1.3.8.1.09.00 | D | F   | P  | Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F) | 0,00             | 4.839,15       | 2.336,14       | 2.503,01         |
| 1.1.3.8.1.17.00 | D | P   | P  | Créditos A Receber Decorrentes De Folha De Pagamento (P)         | 2.037,73         | 0,00           | 0,00           | 2.037,73         |
| 1.1.5.0.00.00   | D | P   | P  | ESTOQUES                                                         | 5.080,186,19     | 291,784,61     | 718,917,97     | 4.653,052,83     |
| 1.1.5.6.00.00   | D | P   | P  | ALMOXARIFADO                                                     | 5.064,010,47     | 286,478,76     | 711,299,53     | 4.639,189,70     |
| 1.1.5.6.1.00.00 | D | P   | P  | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                      | 5.064,010,47     | 286,478,76     | 711,299,53     | 4.639,189,70     |
| 1.1.5.6.1.01.00 | D | P   | P  | Material De Consumo (P)                                          | 2.424,074,75     | 140,778,18     | 407,796,67     | 2.157,056,26     |
| 1.1.5.6.1.02.00 | D | P   | P  | Gêneros Alimentícios (P)                                         | 23,866,13        | 5,670,00       | 7,115,82       | 22,420,31        |

**Balancete Contábil de 01/04/2019 até 30/04/2019 - (PCASP)**

| <b>CódigoConta</b> | <b>N</b> | <b>ISF</b> | <b>NI</b> | <b>TítuloConta</b>                                                              | <b>SaldoAnterior</b> | <b>Debitos</b> | <b>Creditos</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|--------------------|----------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 1.1.5.6.1.03.00    | D        | P          | P         | Materiais De Construção (P)                                                     | 2.495.653,01         | 139.979,09     | 282.218,00      | 2.353.414,10       |
| 1.1.5.6.1.06.00    | D        | P          | P         | Materiais Gráficos (P)                                                          | 48.465,80            | 0,00           | 5.555,32        | 42.910,48          |
| 1.1.5.6.1.07.00    | D        | P          | P         | Material De Expediente (P)                                                      | 71.950,78            | 51,49          | 8.613,72        | 63.388,55          |
| 1.1.5.8.0.00.00    | D        | P          | P         | OUTROS ESTOQUES                                                                 | 16.175,72            | 5.305,85       | 7.618,44        | 13.863,13          |
| 1.1.5.8.1.00.00    | D        | P          | P         | OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO                                                  | 16.175,72            | 5.305,85       | 7.618,44        | 13.863,13          |
| 1.1.5.8.1.01.00    | D        | P          | P         | Materiais De Acondicionamento E Embalagem (P)                                   | 4.416,35             | 0,00           | 1.583,82        | 2.832,53           |
| 1.1.5.8.1.98.00    | D        | P          | P         | Estoques Diversos (P)                                                           | 11.759,37            | 5.305,85       | 6.034,62        | 11.030,60          |
| 1.2.0.0.0.00.00    | D        | P          | P         | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                                                            | 2.023.697.921,24     | 4.011.710,41   | 2.869.036,17    | 2.024.840.595,48   |
| 1.2.1.0.0.00.00    | D        | P          | P         | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                                  | 342.849.256,34       | 1.312.931,74   | 139.137,66      | 344.023.050,42     |
| 1.2.1.1.0.00.00    | D        | P          | P         | CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                                          | 342.041.469,71       | 1.312.931,74   | 139.137,66      | 343.215.263,79     |
| 1.2.1.1.1.00.00    | D        | P          | P         | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                           | 342.041.469,71       | 1.312.931,74   | 139.137,66      | 343.215.263,79     |
| 1.2.1.1.1.04.00    | D        | P          | P         | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                                         | 32.696.991,38        | 132.151,06     | 19.283,25       | 32.809.859,19      |
| 1.2.1.1.1.04.01    | D        | P          | P         | Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)                                      | 32.696.991,38        | 132.151,06     | 19.283,25       | 32.809.859,19      |
| 1.2.1.1.1.05.00    | D        | P          | P         | Dívida Ativa Não Tributária (P)                                                 | 309.344.478,33       | 1.180.780,68   | 119.854,41      | 310.405.404,60     |
| 1.2.1.2.0.00.00    | D        | P          | P         | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO                                         | 514.990,43           | 0,00           | 0,00            | 514.990,43         |
| 1.2.1.2.1.00.00    | D        | P          | P         | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                          | 41.893,93            | 0,00           | 0,00            | 41.893,93          |
| 1.2.1.2.1.98.00    | D        | P          | P         | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO                               | 41.893,93            | 0,00           | 0,00            | 41.893,93          |
| 1.2.1.2.1.98.99    | D        | P          | P         | Demaís Créditos A Receber E Valores A Longo Prazo (P)                           | 41.893,93            | 0,00           | 0,00            | 41.893,93          |
| 1.2.1.2.2.00.00    | D        | P          | P         | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS                            | 235.581,99           | 0,00           | 0,00            | 235.581,99         |
| 1.2.1.2.2.02.00    | D        | P          | P         | Demaís Créditos E Valores A Longo Prazo (P)                                     | 235.581,99           | 0,00           | 0,00            | 235.581,99         |
| 1.2.1.2.5.00.00    | D        | P          | P         | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNIC                    | 237.514,51           | 0,00           | 0,00            | 237.514,51         |
| 1.2.1.2.5.02.00    | D        | P          | P         | Demaís Créditos E Valores A Longo Prazo (P)                                     | 237.514,51           | 0,00           | 0,00            | 237.514,51         |
| 1.2.1.3.0.00.00    | D        | P          | P         | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO                            | 292.796,20           | 0,00           | 0,00            | 292.796,20         |
| 1.2.1.3.1.00.00    | D        | P          | P         | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CON                      | 292.796,20           | 0,00           | 0,00            | 292.796,20         |
| 1.2.1.3.1.01.00    | D        | P          | P         | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                                                   | 292.796,20           | 0,00           | 0,00            | 292.796,20         |
| 1.2.1.3.1.01.02    | D        | P          | P         | Ações (P)                                                                       | 292.796,20           | 0,00           | 0,00            | 292.796,20         |
| 1.2.3.0.0.00.00    | D        | P          | P         | IMOBILIZADO                                                                     | 1.680.777.186,46     | 2.698.778,67   | 2.729.898,51    | 1.680.746.066,62   |
| 1.2.3.1.0.00.00    | D        | P          | P         | BENS MÓVEIS                                                                     | 30.731.808,52        | 149.629,59     | 63.687,61       | 30.817.750,50      |
| 1.2.3.1.1.00.00    | D        | P          | P         | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                                      | 30.731.808,52        | 149.629,59     | 63.687,61       | 30.817.750,50      |
| 1.2.3.1.1.01.00    | D        | P          | P         | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                 | 6.955.549,32         | 99.619,91      | 7.072,72        | 7.048.096,51       |
| 1.2.3.1.1.01.01    | D        | P          | P         | Aparelhos De Medição E Orientação (P)                                           | 1.019.769,68         | 0,00           | 302,32          | 1.019.467,36       |
| 1.2.3.1.1.01.02    | D        | P          | P         | Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)                                     | 255.608,26           | 0,00           | 892,00          | 254.716,26         |
| 1.2.3.1.1.01.03    | D        | P          | P         | Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E Ho | 1.781,69             | 0,00           | 0,00            | 1.781,69           |
| 1.2.3.1.1.01.05    | D        | P          | P         | Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro (P)                                | 16.450,00            | 0,00           | 0,00            | 16.450,00          |

**Balance Contábil de 01/04/2019 até 30/04/2019 - (PCASP)**

| CódigoConta     | N | ISF | NI | TítuloConta                                                | SaldoAnterior    | Debitos      | Creditos     | Saldo Atual      |
|-----------------|---|-----|----|------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.2.3.1.1.01.07 | D | P   | P  | Maquinas E Equipamentos Energéticos (P)                    | 127.789,03       | 0,00         | 0,00         | 127.789,03       |
| 1.2.3.1.1.01.09 | D | P   | P  | Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)          | 7.140,00         | 0,00         | 0,00         | 7.140,00         |
| 1.2.3.1.1.01.18 | D | P   | P  | Equipamentos De Proteção E Vigilância Ambiental (P)        | 26.690,51        | 0,00         | 0,00         | 26.690,51        |
| 1.2.3.1.1.01.99 | D | P   | P  | Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P) | 5.500,320,15     | 99.619,91    | 5.878,40     | 5.594.061,66     |
| 1.2.3.1.1.02.00 | D | P   | P  | BENS DE INFORMÁTICA                                        | 10.688.580,06    | 982,77       | 4.735,31     | 10.684.827,52    |
| 1.2.3.1.1.02.01 | D | P   | P  | Equipamentos De Processamento De Dados (P)                 | 10.688.580,06    | 982,77       | 4.735,31     | 10.684.827,52    |
| 1.2.3.1.1.03.00 | D | P   | P  | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                        | 2.763.064,99     | 2.100,00     | 4.952,67     | 2.760.212,32     |
| 1.2.3.1.1.03.01 | D | P   | P  | Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)                      | 2.439,00         | 0,00         | 0,00         | 2.439,00         |
| 1.2.3.1.1.03.02 | D | P   | P  | Maquinas E Utensílios De Escritório (P)                    | 55.569,03        | 0,00         | 0,00         | 55.569,03        |
| 1.2.3.1.1.03.03 | D | P   | P  | Mobiliário Em Geral (P)                                    | 2.705.056,96     | 2.100,00     | 4.952,67     | 2.702.204,29     |
| 1.2.3.1.1.04.00 | D | P   | P  | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO         | 291.095,39       | 0,00         | 0,00         | 291.095,39       |
| 1.2.3.1.1.04.05 | D | P   | P  | Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)                  | 267.695,39       | 0,00         | 0,00         | 267.695,39       |
| 1.2.3.1.1.04.06 | D | P   | P  | Obras De Arte E Peças Para Exposição (P)                   | 23.400,00        | 0,00         | 0,00         | 23.400,00        |
| 1.2.3.1.1.05.00 | D | P   | P  | VEÍCULOS                                                   | 10.033.518,76    | 0,00         | 0,00         | 10.033.518,76    |
| 1.2.3.1.1.05.03 | D | P   | P  | Veículos De Tração Mecânica (P)                            | 10.002.195,22    | 0,00         | 0,00         | 10.002.195,22    |
| 1.2.3.1.1.05.06 | D | P   | P  | Embarcações (P)                                            | 31.323,54        | 0,00         | 0,00         | 31.323,54        |
| 1.2.3.1.1.99.00 | D | P   | P  | DEMAIS BENS MÓVEIS                                         | 0,00             | 46.926,91    | 46.926,91    | 0,00             |
| 1.2.3.1.1.99.08 | D | P   | P  | Bens Móveis A Classificar (P)                              | 0,00             | 46.926,91    | 46.926,91    | 0,00             |
| 1.2.3.2.0.00.00 | D | P   | P  | BENS IMÓVEIS                                               | 1.784.462.989,13 | 2.534.122,06 | 0,00         | 1.786.997.111,19 |
| 1.2.3.2.1.00.00 | D | P   | P  | BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                | 1.784.462.989,13 | 2.534.122,06 | 0,00         | 1.786.997.111,19 |
| 1.2.3.2.1.01.00 | D | P   | P  | BENS DE USO ESPECIAL                                       | 215.384.395,60   | 0,00         | 0,00         | 215.384.395,60   |
| 1.2.3.2.1.01.01 | D | P   | P  | Imóveis Residenciais (P)                                   | 11.679,45        | 0,00         | 0,00         | 11.679,45        |
| 1.2.3.2.1.01.03 | D | P   | P  | Edifícios (P)                                              | 15.524.645,59    | 0,00         | 0,00         | 15.524.645,59    |
| 1.2.3.2.1.01.04 | D | P   | P  | Terrenos, Glebas (P)                                       | 198.960.427,70   | 0,00         | 0,00         | 198.960.427,70   |
| 1.2.3.2.1.01.05 | D | P   | P  | Arrozais, Galpões (P)                                      | 887.642,86       | 0,00         | 0,00         | 887.642,86       |
| 1.2.3.2.1.05.00 | D | P   | P  | BENS DE USO COMUM DO POVO                                  | 1.465.806.967,97 | 233.021,85   | 0,00         | 1.466.039.989,82 |
| 1.2.3.2.1.05.06 | D | P   | P  | Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água (P)       | 1.465.806.967,97 | 233.021,85   | 0,00         | 1.466.039.989,82 |
| 1.2.3.2.1.06.00 | D | P   | P  | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO                                  | 90.002.514,67    | 2.301.100,21 | 0,00         | 92.303.614,88    |
| 1.2.3.2.1.06.01 | D | P   | P  | Obras Em Andamento (P)                                     | 90.002.514,67    | 2.301.100,21 | 0,00         | 92.303.614,88    |
| 1.2.3.2.1.07.00 | D | P   | P  | Instalações (P)                                            | 6.851.099,03     | 0,00         | 0,00         | 6.851.099,03     |
| 1.2.3.2.1.08.00 | D | P   | P  | Beneficiarias Em Propriedade De Terceiros (P)              | 6.418.011,86     | 0,00         | 0,00         | 6.418.011,86     |
| 1.2.3.8.0.00.00 | C | P   | P  | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS         | 134.417.611,19   | 15.027,02    | 2.666.210,90 | 137.068.795,07   |
| 1.2.3.8.1.00.00 | C | P   | P  | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO | 134.417.611,19   | 15.027,02    | 2.666.210,90 | 137.068.795,07   |
| 1.2.3.8.1.01.00 | C | P   | P  | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS                    | 22.516.308,66    | 15.027,02    | 124.488,61   | 22.625.770,25    |

**Balancete Contábil de 01/04/2019 até 30/04/2019 - (PCASP)**

| CódigoConta     | N | ISF | NI | TítuloConta                                                                    | SaldoAnterior  | Debitos  | Creditos     | Saldo Atual    |
|-----------------|---|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|----------------|
| 1.2.3.8.1.01.01 | C | P   | P  | (-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas ( | 4.651.524,28   | 6.555,87 | 44.541,27    | 4.689.509,68   |
| 1.2.3.8.1.01.02 | C | P   | P  | (-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)                           | 8.699.699,76   | 4.261,78 | 44.847,91    | 8.740.285,89   |
| 1.2.3.8.1.01.03 | C | P   | P  | (-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)                           | 2.209.934,25   | 4.209,37 | 11.954,98    | 2.217.679,86   |
| 1.2.3.8.1.01.04 | C | P   | P  | (-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã | 88.500,87      | 0,00     | 5.932,57     | 94.433,44      |
| 1.2.3.8.1.01.05 | C | P   | P  | (-) Depreciação Acumulada De Veículos (P)                                      | 6.866.649,50   | 0,00     | 17.211,88    | 6.883.861,38   |
| 1.2.3.8.1.02.00 | C | P   | P  | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS                                       | 111.901.302,53 | 0,00     | 2.541.722,29 | 114.443.024,82 |
| 1.2.3.8.1.02.01 | C | P   | P  | (-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Especial (P)                          | 3.313.691,20   | 0,00     | 27.074,82    | 3.340.766,02   |
| 1.2.3.8.1.02.03 | C | P   | P  | (-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (P)                     | 105.502.069,72 | 0,00     | 2.449.763,44 | 107.951.833,16 |
| 1.2.3.8.1.02.05 | C | P   | P  | (-) Depreciação Acumulada De Instalações (P)                                   | 2.614.940,23   | 0,00     | 28.444,68    | 2.643.384,91   |
| 1.2.3.8.1.02.06 | C | P   | P  | (-) Depreciação Acumulada De Benefitorias Em Propriedade De Terceiros (P)      | 470.601,38     | 0,00     | 36.439,35    | 507.040,73     |
| 1.2.4.0.0.00.00 | D | P   | P  | INTANGÍVEL                                                                     | 71.478,44      | 0,00     | 0,00         | 71.478,44      |
| 1.2.4.2.0.00.00 | D | P   | P  | MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS                                        | 71.478,44      | 0,00     | 0,00         | 71.478,44      |
| 1.2.4.2.1.00.00 | D | P   | P  | MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO                         | 71.478,44      | 0,00     | 0,00         | 71.478,44      |
| 1.2.4.2.1.99.00 | D | P   | P  | Outros Direitos - Bens Intangíveis (P)                                         | 71.478,44      | 0,00     | 0,00         | 71.478,44      |

**Balancete Contábil de 01/04/2019 até 30/04/2019 - (PCASP)**

| CódigoConta    | N | ISF | NI | TítuloConta                                                                       | SaldoAnterior    | Debitos       | Creditos      | Saldo Atual      |
|----------------|---|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 2.0.0.0.00.00  | C | P   | P  | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                      | 2.157.435.192,51 | 53.113.773,85 | 48.816.643,76 | 2.153.138.062,42 |
| 2.1.0.0.00.00  | C | P   | P  | PASSIVO CIRCULANTE                                                                | 54.188.149,92    | 48.690.986,49 | 48.434.932,20 | 53.932.095,63    |
| 2.1.1.0.00.00  | C | P   | P  | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P                      | 39.338.761,93    | 11.948.678,48 | 16.305.921,33 | 43.696.004,78    |
| 2.1.1.1.00.00  | C | P   | P  | PESSOAL A PAGAR                                                                   | 39.338.761,93    | 10.030.210,66 | 14.387.453,51 | 43.696.004,78    |
| 2.1.1.1.101.00 | C | P   | P  | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                    | 39.338.761,93    | 10.030.210,66 | 14.387.453,51 | 43.696.004,78    |
| 2.1.1.1.101.01 | C | F   | P  | PESSOAL A PAGAR                                                                   | 94.797,23        | 5.506.425,30  | 5.540.880,79  | 129.252,72       |
| 2.1.1.1.104.00 | C | P   | P  | Salários, Remunerações E Benefícios (F)                                           | 94.797,23        | 5.506.425,30  | 5.540.880,79  | 129.252,72       |
| 2.1.1.1.104.02 | C | P   | P  | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL                                          | 39.243.964,70    | 4.522.787,36  | 8.845.574,72  | 43.566.752,06    |
| 2.1.1.1.104.03 | C | P   | P  | Precatórios De Pessoal - Regime Especial - A Partir De 05/05/2000 - Vencidos E Nã | 427.226,18       | 4.422.787,36  | 4.422.787,36  | 427.226,18       |
| 2.1.1.1.104.12 | C | F   | P  | Precatórios De Pessoal - Regime Especial - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencidos  | 100.000,00       | 0,00          | 0,00          | 100.000,00       |
| 2.1.1.1.16.00  | C | F   | P  | Precatórios De Pessoal - Regime Especial - A Partir De 05/05/2000 - Vencidos E Nã | 38.716.738,52    | 100.000,00    | 4.422.787,36  | 43.039.525,88    |
| 2.1.1.2.00.00  | C | P   | P  | Pessoal A Pagar - Sentenças Judiciais - Exceto Precatórios (F)                    | 0,00             | 998,00        | 998,00        | 0,00             |
| 2.1.1.2.200.00 | C | P   | P  | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                                | 0,00             | 1.114.629,95  | 1.114.629,95  | 0,00             |
| 2.1.1.2.206.00 | C | P   | P  | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS                                   | 0,00             | 1.114.629,95  | 1.114.629,95  | 0,00             |
| 2.1.1.2.206.01 | C | P   | P  | APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR                               | 0,00             | 1.114.629,95  | 1.114.629,95  | 0,00             |
| 2.1.1.4.00.00  | C | F   | P  | Aporte Para Cobertura De Déficit Financeiro A Pagar (F)                           | 0,00             | 1.114.629,95  | 1.114.629,95  | 0,00             |
| 2.1.1.4.200.00 | C | P   | P  | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                          | 0,00             | 803.837,87    | 803.837,87    | 0,00             |
| 2.1.1.4.201.00 | C | P   | P  | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS                                             | 0,00             | 668.311,88    | 668.311,88    | 0,00             |
| 2.1.1.4.201.01 | C | P   | P  | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                               | 0,00             | 668.311,88    | 668.311,88    | 0,00             |
| 2.1.1.4.300.00 | C | F   | P  | Contribuição A Regime Próprio De Previdência (Rpps) (F)                           | 0,00             | 668.311,88    | 668.311,88    | 0,00             |
| 2.1.1.4.301.00 | C | P   | P  | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO                                     | 0,00             | 135.525,99    | 135.525,99    | 0,00             |
| 2.1.1.4.301.01 | C | P   | P  | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                                     | 0,00             | 102.492,72    | 102.492,72    | 0,00             |
| 2.1.1.4.305.00 | C | F   | P  | Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)            | 0,00             | 102.492,72    | 102.492,72    | 0,00             |
| 2.1.1.4.305.01 | C | F   | P  | FGTS                                                                              | 0,00             | 33.033,27     | 33.033,27     | 0,00             |
| 2.1.3.0.00.00  | C | P   | P  | FGTS (F)                                                                          | 0,00             | 33.033,27     | 33.033,27     | 0,00             |
| 2.1.3.1.00.00  | C | P   | P  | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                       | 8.064.330,49     | 29.471.828,76 | 24.830.270,41 | 3.422.772,14     |
| 2.1.3.1.100.00 | C | P   | P  | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                             | 8.064.330,49     | 29.471.828,76 | 24.830.270,41 | 3.422.772,14     |
| 2.1.3.1.101.00 | C | P   | P  | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO                        | 8.064.330,49     | 29.471.828,76 | 24.830.270,41 | 3.422.772,14     |
| 2.1.3.1.101.01 | C | F   | P  | FORNECEDORES NACIONAIS                                                            | 5.784.878,94     | 28.832.878,92 | 24.553.746,56 | 1.505.746,58     |
| 2.1.3.1.103.00 | C | P   | P  | Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)                                           | 5.784.878,94     | 28.832.878,92 | 24.553.746,56 | 1.505.746,58     |
| 2.1.3.1.103.03 | C | F   | P  | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS                                                 | 2.279.451,55     | 602.054,18    | 239.628,19    | 1.917.025,56     |
| 2.1.3.1.103.09 | C | F   | P  | Renegociação De Contas A Pagar (F)                                                | 0,00             | 116.830,39    | 116.830,39    | 0,00             |
| 2.1.3.1.103.13 | C | P   | P  | Demais Contas A Pagar (F)                                                         | 122.797,80       | 245.595,60    | 122.797,80    | 0,00             |
|                |   |     |    | Renegociação De Contas A Pagar (P)                                                | 1.051.473,55     | 116.830,39    | 0,00          | 934.643,16       |

Balancete Contábil de 01/04/2019 até 30/04/2019 - (PCASP)

| CódigoConta     | N | ISF | NI | TítuloConta                                                            | SaldoAnterior  | Debitos      | Creditos     | Saldo Atual    |
|-----------------|---|-----|----|------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2.1.3.1.1.03.99 | C | P   | P  | Demais Contas A Pagar (P)                                              | 1.105.180,20   | 122.797,80   | 0,00         | 982.382,40     |
| 2.1.3.1.1.20.00 | C | F   | P  | Contas A Pagar Nacionais - Decisões Judiciais - Exceto Precatórios (F) | 0,00           | 36.895,66    | 36.895,66    | 0,00           |
| 2.1.4.0.0.00.00 | C | P   | P  | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                       | 843.292,35     | 545.123,34   | 453.888,91   | 752.057,92     |
| 2.1.4.1.0.00.00 | C | P   | P  | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                           | 843.292,35     | 545.123,34   | 453.888,91   | 752.057,92     |
| 2.1.4.1.3.00.00 | C | P   | P  | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U          | 843.292,35     | 545.123,34   | 453.888,91   | 752.057,92     |
| 2.1.4.1.3.11.00 | C | F   | P  | Pis/Pasep A Recolher (F)                                               | 0,00           | 451.424,19   | 451.424,19   | 0,00           |
| 2.1.4.1.3.31.00 | C | P   | P  | Pis/Pasep A Recolher (P)                                               | 843.292,35     | 93.699,15    | 2.464,72     | 752.057,92     |
| 2.1.8.0.0.00.00 | C | P   | P  | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                        | 5.941.765,15   | 6.725.355,91 | 6.844.851,55 | 6.061.260,79   |
| 2.1.8.8.0.00.00 | C | P   | P  | VALORES RESTITUIVEIS                                                   | 5.936.800,15   | 6.637.454,58 | 6.758.159,32 | 6.057.504,89   |
| 2.1.8.8.1.00.00 | C | P   | P  | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                    | 5.462.765,13   | 6.163.419,56 | 6.273.073,92 | 5.572.419,49   |
| 2.1.8.8.1.01.00 | C | P   | P  | CONSIGNAÇÕES                                                           | 1.715.744,38   | 2.416.051,70 | 2.934.022,21 | 2.233.714,89   |
| 2.1.8.8.1.01.02 | C | F   | P  | Contribuições Ao Rgpps (F)                                             | 551.436,81     | 725.616,27   | 998.878,07   | 824.698,61     |
| 2.1.8.8.1.01.04 | C | F   | P  | Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irtf (F)                       | 510.723,01     | 512.607,48   | 547.104,12   | 545.219,65     |
| 2.1.8.8.1.01.08 | C | F   | P  | Iss (F)                                                                | 525.895,17     | 653.767,99   | 865.021,50   | 737.148,68     |
| 2.1.8.8.1.01.10 | C | F   | P  | Pensão Alimentícia (F)                                                 | 5.598,00       | 53.396,00    | 53.509,00    | 5.711,00       |
| 2.1.8.8.1.01.11 | C | F   | P  | Planos De Previdência E Assistência Medica (F)                         | 6.665,36       | 17.044,00    | 16.934,05    | 6.555,41       |
| 2.1.8.8.1.01.13 | C | F   | P  | Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)                   | 20.948,26      | 144.682,81   | 144.789,53   | 21.054,98      |
| 2.1.8.8.1.01.14 | C | F   | P  | Retenções - Planos De Seguros (F)                                      | 382,33         | 1.914,90     | 1.914,90     | 382,33         |
| 2.1.8.8.1.01.15 | C | F   | P  | Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)                           | 93.522,55      | 305.833,47   | 304.890,26   | 92.579,34      |
| 2.1.8.8.1.01.99 | C | F   | P  | Outros Consignatários (F)                                              | 572,89         | 1.188,78     | 980,78       | 364,89         |
| 2.1.8.8.1.04.00 | C | F   | P  | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS                                                | 3.747.020,75   | 3.747.367,86 | 3.339.051,71 | 3.338.704,60   |
| 2.1.8.8.1.04.01 | C | F   | P  | Depósitos E Cauções (F)                                                | 3.288,48       | 0,00         | 0,00         | 3.288,48       |
| 2.1.8.8.1.04.03 | C | F   | P  | Depósitos De Terceiros (F)                                             | 3.720.874,63   | 3.724.510,29 | 3.316.053,93 | 3.312.418,27   |
| 2.1.8.8.1.04.99 | C | F   | P  | Outros Depósitos (F)                                                   | 22.857,64      | 22.857,57    | 22.997,78    | 22.997,85      |
| 2.1.8.8.2.00.00 | C | P   | P  | VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS                                      | 474.035,02     | 474.035,02   | 485.085,40   | 485.085,40     |
| 2.1.8.8.2.01.00 | C | P   | P  | CONSIGNAÇÕES                                                           | 474.035,02     | 474.035,02   | 485.085,40   | 485.085,40     |
| 2.1.8.8.2.01.01 | C | F   | P  | Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens (F)                     | 474.035,02     | 474.035,02   | 485.085,40   | 485.085,40     |
| 2.1.8.9.0.00.00 | C | P   | P  | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                        | 4.965,00       | 87.901,33    | 86.692,23    | 3.755,90       |
| 2.1.8.9.1.00.00 | C | P   | P  | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                         | 4.965,00       | 87.901,33    | 86.692,23    | 3.755,90       |
| 2.1.8.9.1.03.00 | C | F   | P  | Suprimentos De Fundos A Pagar (F)                                      | 4.965,00       | 44.030,33    | 42.821,23    | 3.755,90       |
| 2.1.8.9.1.09.00 | C | P   | P  | TERMOS DE PARCERIA A PAGAR                                             | 0,00           | 43.871,00    | 43.871,00    | 0,00           |
| 2.1.8.9.1.09.01 | C | F   | P  | Termos De Parceria A Pagar (F)                                         | 0,00           | 43.871,00    | 43.871,00    | 0,00           |
| 2.2.0.0.0.00.00 | C | P   | P  | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                                                 | 592.346.843,26 | 4.422.787,36 | 381.711,56   | 588.305.767,46 |
| 2.2.1.0.0.00.00 | C | P   | P  | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P           | 28.342.468,41  | 4.422.787,36 | 0,00         | 23.919.681,05  |

**Balancete Contábil de 01/04/2019 até 30/04/2019 - (PCASP)**

| CódigoConta     | N | ISF | NI | TítuloConta                                                                        | SaldoAnterior    | Debitos      | Creditos   | Saldo Atual      |
|-----------------|---|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------|------------------|
| 2.2.1.1.0.00.00 | C | P   | P  | PESSOAL A PAGAR                                                                    | 28.342.468,41    | 4.422.787,36 | 0,00       | 23.919.681,05    |
| 2.2.1.1.1.00.00 | C | P   | P  | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                     | 28.342.468,41    | 4.422.787,36 | 0,00       | 23.919.681,05    |
| 2.2.1.1.1.03.00 | C | P   | P  | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL                                           | 28.342.468,41    | 4.422.787,36 | 0,00       | 23.919.681,05    |
| 2.2.1.1.1.03.02 | C | P   | P  | Precatórios De Pessoal - Regime Especial - A Partir De 05/05/2000 - Vencidos E Não | 27.309.936,27    | 4.422.787,36 | 0,00       | 22.887.148,91    |
| 2.2.1.1.1.03.03 | C | P   | P  | Precatórios De Pessoal - Regime Especial - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencidos   | 1.032.532,14     | 0,00         | 0,00       | 1.032.532,14     |
| 2.2.3.0.0.00.00 | C | P   | P  | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO                                        | 505.809.849,14   | 0,00         | 331.837,97 | 506.141.687,11   |
| 2.2.3.1.0.00.00 | C | P   | P  | FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO                              | 505.809.849,14   | 0,00         | 331.837,97 | 506.141.687,11   |
| 2.2.3.1.1.00.00 | C | P   | P  | FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CO                         | 505.809.849,14   | 0,00         | 331.837,97 | 506.141.687,11   |
| 2.2.3.1.1.04.00 | C | P   | P  | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL                            | 432.531.098,05   | 0,00         | 0,00       | 432.531.098,05   |
| 2.2.3.1.1.04.02 | C | P   | P  | Precatórios De Fornecedores Nacionais - Regime Especial - A Partir De 05/05/2000   | 432.531.098,05   | 0,00         | 0,00       | 432.531.098,05   |
| 2.2.3.1.1.06.00 | C | P   | P  | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME                        | 73.278.751,09    | 0,00         | 331.837,97 | 73.610.589,06    |
| 2.2.3.1.1.06.02 | C | P   | P  | Precatórios De Contas A Pagara - Regime Especial - A Partir De 05/05/2000 - Vencid | 67.657.471,46    | 0,00         | 0,00       | 67.657.471,46    |
| 2.2.3.1.1.06.03 | C | P   | P  | Precatórios De Contas A Pagara - Regime Especial - A Partir De 05/05/2000 - Não V  | 5.621.279,63     | 0,00         | 331.837,97 | 5.953.117,60     |
| 2.2.4.0.0.00.00 | C | P   | P  | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO                                                   | 15.168.014,42    | 0,00         | 49.873,59  | 15.217.888,01    |
| 2.2.4.1.0.00.00 | C | P   | P  | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO                                       | 15.168.014,42    | 0,00         | 49.873,59  | 15.217.888,01    |
| 2.2.4.1.3.00.00 | C | P   | P  | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U                      | 15.168.014,42    | 0,00         | 49.873,59  | 15.217.888,01    |
| 2.2.4.1.3.02.00 | C | P   | P  | Tributos Federais Renegociados (P)                                                 | 15.168.014,42    | 0,00         | 0,00       | 15.217.888,01    |
| 2.2.8.0.0.00.00 | C | P   | P  | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                                                    | 43.026.511,29    | 0,00         | 0,00       | 43.026.511,29    |
| 2.2.8.9.0.00.00 | C | P   | P  | OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                                                    | 43.026.511,29    | 0,00         | 0,00       | 43.026.511,29    |
| 2.2.8.9.1.00.00 | C | P   | P  | OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                     | 43.026.511,29    | 0,00         | 0,00       | 43.026.511,29    |
| 2.2.8.9.1.02.00 | C | P   | P  | Outras Obrigações A Longo Prazo (P)                                                | 43.026.511,29    | 0,00         | 0,00       | 43.026.511,29    |
| 2.3.0.0.0.00.00 | C | P   | P  | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                                 | 1.510.900.199,33 | 0,00         | 0,00       | 1.510.900.199,33 |
| 2.3.1.0.0.00.00 | C | P   | P  | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL                                                 | 177.042.859,28   | 0,00         | 0,00       | 177.042.859,28   |
| 2.3.1.1.0.00.00 | C | P   | P  | PATRIMÔNIO SOCIAL                                                                  | 177.042.859,28   | 0,00         | 0,00       | 177.042.859,28   |
| 2.3.1.1.1.00.00 | C | P   | P  | Patrimônio Social - Consolidação                                                   | 177.042.859,28   | 0,00         | 0,00       | 177.042.859,28   |
| 2.3.7.0.0.00.00 | C | P   | P  | RESULTADOS ACUMULADOS                                                              | 1.333.857.340,05 | 0,00         | 0,00       | 1.333.857.340,05 |
| 2.3.7.1.0.00.00 | C | P   | P  | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                                  | 1.333.857.340,05 | 0,00         | 0,00       | 1.333.857.340,05 |
| 2.3.7.1.1.00.00 | C | P   | P  | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                                   | 1.405.176.117,53 | 0,00         | 0,00       | 1.405.176.117,53 |
| 2.3.7.1.1.02.00 | C | P   | P  | Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores                                    | 1.405.176.213,55 | 0,00         | 0,00       | 1.405.176.213,55 |
| 2.3.7.1.1.03.00 | C | P   | P  | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                   | (96,02)          | 0,00         | 0,00       | (96,02)          |
| 2.3.7.1.1.03.03 | C | P   | P  | Demais Ajustes De Exercícios Anteriores                                            | (96,02)          | 0,00         | 0,00       | (96,02)          |
| 2.3.7.1.2.00.00 | C | P   | P  | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                                     | (48.018.333,25)  | 0,00         | 0,00       | (48.018.333,25)  |
| 2.3.7.1.2.02.00 | C | P   | P  | Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores                                    | (48.018.333,25)  | 0,00         | 0,00       | (48.018.333,25)  |
| 2.3.7.1.3.00.00 | C | P   | P  | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO                             | (24.793.654,92)  | 0,00         | 0,00       | (24.793.654,92)  |

**Balancete Contábil de 01/04/2019 até 30/04/2019 - (PCASP)**

| <b>CódigoConta</b> | <b>N</b> | <b>ISF</b> | <b>NI</b> | <b>TítuloConta</b>                                      | <b>SaldoAnterior</b> | <b>Debitos</b> | <b>Creditos</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|--------------------|----------|------------|-----------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 2.3.7.1.3.02.00    | C        |            | P         | Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores         | (24.793.654,92)      | 0,00           | 0,00            | (24.793.654,92)    |
| 2.3.7.1.4.00.00    | C        |            | P         | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO | 1.493.210,69         | 0,00           | 0,00            | 1.493.210,69       |
| 2.3.7.1.4.02.00    | C        |            | P         | Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores         | 1.493.210,69         | 0,00           | 0,00            | 1.493.210,69       |

**Balancete Contábil de 01/04/2019 até 30/04/2019 - (PCASP)**

| CódigoConta     | N | ISF | NI | TítuloConta                                                  | SaldoAnterior | Debitos       | Creditos  | Saldo Atual    |
|-----------------|---|-----|----|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|----------------|
| 3.0.0.0.00.00   | D | P   | P  | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                              | 89.898,218,26 | 33.747,969,15 | 40.197,17 | 123.605.990,24 |
| 3.1.0.0.0.00.00 | D | P   | P  | PESSOAL E ENCARGOS                                           | 18.446,468,89 | 6.318,429,72  | 9.923,65  | 24.754.974,96  |
| 3.1.1.0.0.00.00 | D | P   | P  | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                        | 15.461,335,89 | 5.089,491,02  | 9.923,65  | 20.540.903,26  |
| 3.1.1.1.0.00.00 | D | P   | P  | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS     | 12.772,222,01 | 4.145,218,70  | 9.923,65  | 16.907.517,06  |
| 3.1.1.1.1.00.00 | D | P   | P  | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C | 12.772,222,01 | 4.145,218,70  | 9.923,65  | 16.907.517,06  |
| 3.1.1.1.1.01.00 | D | P   | P  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS         | 12.437,450,38 | 4.099,588,42  | 9.923,65  | 16.527.115,15  |
| 3.1.1.1.1.01.01 | D | P   | P  | Vencimentos E Salários                                       | 7.836,689,79  | 2.657,808,42  | 7.776,22  | 10.486.721,99  |
| 3.1.1.1.1.01.04 | D | P   | P  | Abono De Permanência                                         | 86,071,90     | 30,034,40     | 0,00      | 116.106,30     |
| 3.1.1.1.1.01.16 | D | P   | P  | Gratificação Por Exercício De Funções                        | 221,330,17    | 60,876,92     | 0,00      | 282.207,09     |
| 3.1.1.1.1.01.18 | D | P   | P  | Gratificação De Tempo De Serviço                             | 1.471,047,05  | 794,205,49    | 0,00      | 2.265.252,54   |
| 3.1.1.1.1.01.22 | D | P   | P  | 13º Salário                                                  | 417,369,40    | 106,512,58    | 2.147,43  | 521.734,55     |
| 3.1.1.1.1.01.23 | D | P   | P  | Férias - Abono Pecuniário                                    | 15,839,44     | 2,360,64      | 0,00      | 18.200,08      |
| 3.1.1.1.1.01.24 | D | P   | P  | Férias - Abono Constitucional                                | 860,168,06    | 151,508,41    | 0,00      | 1.011.676,47   |
| 3.1.1.1.1.01.35 | D | P   | P  | Férias - Pagamento Antecipado                                | 1.528,934,57  | 296,281,56    | 0,00      | 1.825.216,13   |
| 3.1.1.1.1.02.00 | D | P   | P  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS             | 187,827,88    | 45,630,28     | 0,00      | 233.458,16     |
| 3.1.1.1.1.02.99 | D | P   | P  | Outros Vencimentos E Vantagens Variáveis - Pessol Civil Rpps | 187,827,88    | 45,630,28     | 0,00      | 233.458,16     |
| 3.1.1.1.1.03.00 | D | P   | P  | Sentenças Judiciais                                          | 146,943,75    | 0,00          | 0,00      | 146.943,75     |
| 3.1.1.2.0.00.00 | D | P   | P  | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS     | 2.689,113,88  | 944,272,32    | 0,00      | 3.633.386,20   |
| 3.1.1.2.1.00.00 | D | P   | P  | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C | 2.689,113,88  | 944,272,32    | 0,00      | 3.633.386,20   |
| 3.1.1.2.1.01.00 | D | P   | P  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS         | 1.505,541,92  | 527,874,86    | 0,00      | 2.033.416,78   |
| 3.1.1.2.1.01.11 | D | P   | P  | Remuneração De Diretores                                     | 9,039,35      | 0,00          | 0,00      | 9.039,35       |
| 3.1.1.2.1.01.14 | D | P   | P  | Gratificação Por Exercício De Cargos                         | 1.443,346,59  | 527,874,86    | 0,00      | 1.971.221,45   |
| 3.1.1.2.1.01.25 | D | P   | P  | Licença-Prêmio                                               | 53,155,98     | 0,00          | 0,00      | 53.155,98      |
| 3.1.1.2.1.02.00 | D | P   | P  | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                  | 1.017,173,98  | 370,583,35    | 0,00      | 1.387.757,33   |
| 3.1.1.2.1.02.03 | D | P   | P  | Serviços Extraordinários                                     | 1.017,173,98  | 370,583,35    | 0,00      | 1.387.757,33   |
| 3.1.1.2.1.04.00 | D | P   | P  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                            | 166,397,98    | 45,814,11     | 0,00      | 212.212,09     |
| 3.1.1.2.1.04.01 | D | P   | P  | Salário Contrato Temporário - Lei 8745/93                    | 54,477,30     | 0,00          | 0,00      | 54.477,30      |
| 3.1.1.2.1.04.99 | D | P   | P  | Outras Contratações Por Tempo Determinado                    | 111,920,68    | 45,814,11     | 0,00      | 157.734,79     |
| 3.1.2.0.0.00.00 | D | P   | P  | ENCARGOS PATRONAIS                                           | 1.849,539,89  | 803,837,87    | 0,00      | 2.653.377,76   |
| 3.1.2.1.0.00.00 | D | P   | P  | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                    | 1.484,770,35  | 668,311,88    | 0,00      | 2.153.082,23   |
| 3.1.2.1.2.00.00 | D | P   | P  | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                       | 1.484,770,35  | 668,311,88    | 0,00      | 2.153.082,23   |
| 3.1.2.1.2.01.00 | D | P   | P  | Contribuição Patronal Para O Rpps                            | 1.484,770,35  | 668,311,88    | 0,00      | 2.153.082,23   |
| 3.1.2.2.0.00.00 | D | P   | P  | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                    | 305,893,85    | 102,492,72    | 0,00      | 408.386,57     |
| 3.1.2.2.3.00.00 | D | P   | P  | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO               | 305,893,85    | 102,492,72    | 0,00      | 408.386,57     |

**Balance Contábil de 01/04/2019 até 30/04/2019 - (PCASP)**

| CódigoConta     | N | ISF | NI | TítuloConta                                                 | SaldoAnterior | Debitos       | Creditos  | Saldo Atual   |
|-----------------|---|-----|----|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| 3.1.2.2.3.01.00 | D | P   |    | Contribuições Previdenciárias - Rgps                        | 305.893,85    | 102.492,72    | 0,00      | 408.386,57    |
| 3.1.2.9.0.00.00 | D | P   |    | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS                                   | 58.875,69     | 33.033,27     | 0,00      | 91.908,96     |
| 3.1.2.9.3.00.00 | D | P   |    | Outros Encargos Patronais - Inter Ofs - União               | 58.875,69     | 33.033,27     | 0,00      | 91.908,96     |
| 3.1.3.0.0.00.00 | D | P   |    | BENEFÍCIOS A PESSOAL                                        | 1.129.994,21  | 424.102,83    | 0,00      | 1.554.097,04  |
| 3.1.3.1.0.00.00 | D | P   |    | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS                                 | 1.129.994,21  | 424.102,83    | 0,00      | 1.554.097,04  |
| 3.1.3.1.1.00.00 | D | P   |    | Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação                  | 1.129.994,21  | 424.102,83    | 0,00      | 1.554.097,04  |
| 3.1.9.0.0.00.00 | D | P   |    | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR | 5.598,90      | 998,00        | 0,00      | 6.596,90      |
| 3.1.9.1.0.00.00 | D | P   |    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                    | 5.598,90      | 998,00        | 0,00      | 6.596,90      |
| 3.1.9.1.1.00.00 | D | P   |    | Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação     | 5.598,90      | 998,00        | 0,00      | 6.596,90      |
| 3.2.0.0.0.00.00 | D | P   |    | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                  | 2.773,43      | 2.060,00      | 0,00      | 4.833,43      |
| 3.2.9.0.0.00.00 | D | P   |    | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS           | 2.773,43      | 2.060,00      | 0,00      | 4.833,43      |
| 3.2.9.1.0.00.00 | D | P   |    | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS                    | 2.773,43      | 2.060,00      | 0,00      | 4.833,43      |
| 3.2.9.1.1.00.00 | D | P   |    | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO     | 2.773,43      | 2.060,00      | 0,00      | 4.833,43      |
| 3.2.9.1.1.02.00 | D | P   |    | Auxílio Funeral - Inativo Civil                             | 2.773,43      | 2.060,00      | 0,00      | 4.833,43      |
| 3.3.0.0.0.00.00 | D | P   |    | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO             | 64.632.402,82 | 25.338.778,58 | 30.273,52 | 89.940.907,88 |
| 3.3.1.0.0.00.00 | D | P   |    | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1.818.151,53  | 905.922,37    | 5.071,21  | 2.719.002,69  |
| 3.3.1.1.0.00.00 | D | P   |    | CONSUMO DE MATERIAL                                         | 1.818.151,53  | 905.922,37    | 5.071,21  | 2.719.002,69  |
| 3.3.1.1.1.00.00 | D | P   |    | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                          | 1.818.151,53  | 905.922,37    | 5.071,21  | 2.719.002,69  |
| 3.3.1.1.1.06.00 | D | P   |    | Gêneros Alimentação                                         | 29.958,82     | 8.828,32      | 0,00      | 38.787,14     |
| 3.3.1.1.1.10.00 | D | P   |    | Material Químico                                            | 10.642,50     | 23.750,75     | 0,00      | 34.393,25     |
| 3.3.1.1.1.16.00 | D | P   |    | Material De Expediente                                      | 38.344,27     | 13.427,45     | 51,37     | 51.720,35     |
| 3.3.1.1.1.17.00 | D | P   |    | Material De Processamento De Dados                          | 3.696,79      | 741,57        | 0,00      | 4.438,36      |
| 3.3.1.1.1.19.00 | D | P   |    | Material De Acondicionamento E Embalagem                    | 2.267,86      | 1.583,81      | 0,00      | 3.851,67      |
| 3.3.1.1.1.21.00 | D | P   |    | Material De Copa E Cozinha                                  | 13.252,31     | 8.183,41      | 0,00      | 21.435,72     |
| 3.3.1.1.1.22.00 | D | P   |    | Material De Limpeza E Produtos De Higienização              | 56.333,47     | 16.862,32     | 0,00      | 73.195,79     |
| 3.3.1.1.1.23.00 | D | P   |    | Uniformes, Tecidos E Aviamentos                             | 58.966,36     | 15.480,47     | 482,06    | 73.964,77     |
| 3.3.1.1.1.24.00 | D | P   |    | Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações        | 715.840,03    | 294.217,08    | 2.956,19  | 1.007.100,92  |
| 3.3.1.1.1.25.00 | D | P   |    | Material Para Manutenção De Bens                            | 21.445,37     | 155.293,99    | 0,00      | 176.739,36    |
| 3.3.1.1.1.26.00 | D | P   |    | Material Elétrico E Eletrônico                              | 31.883,18     | 10.670,95     | 1.452,88  | 41.101,25     |
| 3.3.1.1.1.28.00 | D | P   |    | Material De Proteção E Segurança                            | 98.350,71     | 42.877,68     | 128,71    | 141.099,68    |
| 3.3.1.1.1.42.00 | D | P   |    | Ferramentas                                                 | 12.423,85     | 5.217,34      | 0,00      | 17.641,19     |
| 3.3.1.1.1.44.00 | D | P   |    | Material De Sinalização Visual E Outros                     | 24.258,30     | 7.129,60      | 0,00      | 31.387,90     |
| 3.3.1.1.1.99.00 | D | P   |    | Outros Materiais De Consumo                                 | 700.487,71    | 301.657,63    | 0,00      | 1.002.145,34  |
| 3.3.2.0.0.00.00 | D | P   |    | SERVIÇOS                                                    | 54.818.777,21 | 21.766.645,31 | 25.202,31 | 76.560.220,21 |

**Balancete Contábil de 01/04/2019 até 30/04/2019 - (PCASP)**

| CódigoConta     | N | ISF | NI | TítuloConta                                               | SaldoAnterior | Debitos       | Creditos  | Saldo Atual   |
|-----------------|---|-----|----|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| 3.3.2.2.0.00.00 | D | P   |    | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 169.611,00    | 54.247,33     | 0,00      | 223.858,33    |
| 3.3.2.2.1.00.00 | D | P   |    | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO         | 169.611,00    | 54.247,33     | 0,00      | 223.858,33    |
| 3.3.2.2.1.16.00 | D | P   |    | Estagiários                                               | 72.448,30     | 25.226,94     | 0,00      | 97.675,24     |
| 3.3.2.2.1.99.00 | D | P   |    | Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física               | 97.162,70     | 29.020,39     | 0,00      | 126.183,09    |
| 3.3.2.3.0.00.00 | D | P   |    | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 54.649.166,21 | 21.712.397,98 | 25.202,31 | 76.336.361,88 |
| 3.3.2.3.1.00.00 | D | P   |    | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 53.900.288,29 | 21.425.710,91 | 25.202,31 | 75.300.796,89 |
| 3.3.2.3.1.01.00 | D | P   |    | Consultoria E Assessoria                                  | 1.469.549,79  | 784.894,15    | 0,00      | 2.254.443,94  |
| 3.3.2.3.1.04.00 | D | P   |    | Comunicação                                               | 113.913,11    | 47.103,09     | 0,00      | 161.016,20    |
| 3.3.2.3.1.05.00 | D | P   |    | Publicidade                                               | 495.208,19    | 210.346,49    | 0,00      | 705.554,68    |
| 3.3.2.3.1.06.00 | D | P   |    | Manutenção E Conservação                                  | 2.031.183,29  | 699.583,11    | 0,00      | 2.730.766,40  |
| 3.3.2.3.1.07.00 | D | P   |    | Serviços De Apoio                                         | 2.428.129,15  | 821.152,51    | 0,00      | 3.249.281,66  |
| 3.3.2.3.1.08.00 | D | P   |    | Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros | 602.642,52    | 863.253,48    | 0,00      | 1.465.896,00  |
| 3.3.2.3.1.09.00 | D | P   |    | Serviços De Alimentação                                   | 1.605.923,44  | 1.031.487,43  | 0,00      | 2.637.410,87  |
| 3.3.2.3.1.10.00 | D | P   |    | Locações                                                  | 973.479,77    | 308.918,53    | 0,00      | 1.282.398,30  |
| 3.3.2.3.1.11.00 | D | P   |    | Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação          | 634.081,58    | 201.716,12    | 0,00      | 835.797,70    |
| 3.3.2.3.1.14.00 | D | P   |    | Assinaturas De Periódicos E Anuidades                     | 1.990,00      | 49.164,76     | 0,00      | 51.154,76     |
| 3.3.2.3.1.18.00 | D | P   |    | Condomínios                                               | 48.468,66     | 12.791,80     | 0,00      | 61.260,46     |
| 3.3.2.3.1.29.00 | D | P   |    | Seguros Em Geral                                          | 90.303,64     | 10.007,91     | 0,00      | 100.311,55    |
| 3.3.2.3.1.31.00 | D | P   |    | Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E Laboratoriais   | 713.651,05    | 322.091,53    | 0,00      | 1.035.742,58  |
| 3.3.2.3.1.32.00 | D | P   |    | Serviços Bancários                                        | 194.368,78    | 72.479,10     | 25.202,31 | 241.645,57    |
| 3.3.2.3.1.33.00 | D | P   |    | Serviços De Análises E Pesquisas Científicas              | 148.518,60    | 51.014,60     | 0,00      | 199.533,20    |
| 3.3.2.3.1.51.00 | D | P   |    | Serviços Técnicos Profissionais                           | 230.674,14    | 53.474,70     | 0,00      | 284.148,84    |
| 3.3.2.3.1.56.00 | D | P   |    | Passagens E Despesas Com Locomoção                        | 872.955,00    | 281.948,33    | 0,00      | 1.154.903,33  |
| 3.3.2.3.1.99.00 | D | P   |    | Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica             | 41.245.247,58 | 15.604.283,27 | 0,00      | 56.849.530,85 |
| 3.3.2.3.2.00.00 | D | P   |    | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS                      | 353.093,19    | 117.697,73    | 0,00      | 470.790,92    |
| 3.3.2.3.2.52.00 | D | P   |    | Taxa De Administração - Rpps Intra Ofss                   | 353.093,19    | 117.697,73    | 0,00      | 470.790,92    |
| 3.3.2.3.3.00.00 | D | P   |    | Serviços Terceiros - PJ - Inter Ofss União                | 342.256,15    | 151.381,05    | 0,00      | 493.637,20    |
| 3.3.2.3.4.00.00 | D | P   |    | Serviços Terceiros - PJ - Inter Ofss Estado               | 53.528,58     | 17.608,29     | 0,00      | 71.136,87     |
| 3.3.3.0.0.00.00 | D | P   |    | DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                       | 7.995.474,08  | 2.666.210,90  | 0,00      | 10.661.684,98 |
| 3.3.3.1.0.00.00 | D | P   |    | DEPRECIACÃO                                               | 7.995.474,08  | 2.666.210,90  | 0,00      | 10.661.684,98 |
| 3.3.3.1.1.00.00 | D | P   |    | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO                                | 7.995.474,08  | 2.666.210,90  | 0,00      | 10.661.684,98 |
| 3.3.3.1.1.01.00 | D | P   |    | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO                                | 7.995.474,08  | 2.666.210,90  | 0,00      | 10.661.684,98 |
| 3.3.3.1.1.01.01 | D | P   |    | Depreciação De Bens Móveis                                | 370.898,44    | 124.488,61    | 0,00      | 495.387,05    |
| 3.3.3.1.1.01.02 | D | P   |    | Depreciação De Bens Imóveis                               | 7.624.575,64  | 2.541.722,29  | 0,00      | 10.166.297,93 |

**Balancete Contábil de 01/04/2019 até 30/04/2019 - (PCASP)**

| CódigoConta     | N | ISF | NI | TítuloConta                                                                     | SaldoAnterior | Debitos      | Creditos | Saldo Atual  |
|-----------------|---|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------|--------------|
| 3.4.0.0.00.00   | D | P   |    | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                                  | 162.580,11    | 36.895,66    | 0,00     | 199.475,77   |
| 3.4.3.0.00.00   | D | P   |    | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                                                 | 86.394,72     | 0,00         | 0,00     | 86.394,72    |
| 3.4.3.1.00.00   | D | P   |    | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTE                       | 86.394,72     | 0,00         | 0,00     | 86.394,72    |
| 3.4.3.1.101.00  | D | P   |    | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTE                       | 86.394,72     | 0,00         | 0,00     | 86.394,72    |
| 3.4.3.1.101.00  | D | P   |    | Variações Monetárias De Dívida Contratual Interna - Consolidação                | 86.394,72     | 0,00         | 0,00     | 86.394,72    |
| 3.4.9.0.00.00   | D | P   |    | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS                         | 76.185,39     | 36.895,66    | 0,00     | 113.081,05   |
| 3.4.9.0.00.00   | D | P   |    | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS                         | 76.185,39     | 36.895,66    | 0,00     | 113.081,05   |
| 3.4.9.9.1.00.00 | D | P   |    | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras - Consolidação            | 76.185,39     | 36.895,66    | 0,00     | 113.081,05   |
| 3.5.0.0.00.00   | D | P   |    | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                                          | 3.606.072,57  | 1.158.500,95 | 0,00     | 4.764.573,52 |
| 3.5.1.0.00.00   | D | P   |    | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                              | 3.606.072,57  | 1.114.629,95 | 0,00     | 4.720.702,52 |
| 3.5.1.1.00.00   | D | P   |    | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                          | 3.606.072,57  | 1.114.629,95 | 0,00     | 4.720.702,52 |
| 3.5.1.1.2.00.00 | D | P   |    | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Repasse Concedido      | 3.606.072,57  | 1.114.629,95 | 0,00     | 4.720.702,52 |
| 3.5.3.0.00.00   | D | P   |    | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                          | 0,00          | 43.871,00    | 0,00     | 43.871,00    |
| 3.5.3.1.00.00   | D | P   |    | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS                      | 0,00          | 43.871,00    | 0,00     | 43.871,00    |
| 3.5.3.1.1.00.00 | D | P   |    | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - Subvenções Sociais | 0,00          | 43.871,00    | 0,00     | 43.871,00    |
| 3.5.3.1.1.03.00 | D | P   |    | Subvenções Sociais                                                              | 0,00          | 43.871,00    | 0,00     | 43.871,00    |
| 3.6.0.0.00.00   | D | P   |    | DESAVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV                      | 1.806.533,99  | 471.289,98   | 0,00     | 2.277.823,97 |
| 3.6.1.0.00.00   | D | P   |    | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PE                       | 173.207,42    | 119.854,45   | 0,00     | 293.061,87   |
| 3.6.1.7.00.00   | D | P   |    | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C                       | 173.207,03    | 119.854,41   | 0,00     | 293.061,44   |
| 3.6.1.7.1.00.00 | D | P   |    | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C                       | 173.207,03    | 119.854,41   | 0,00     | 293.061,44   |
| 3.6.1.7.1.06.00 | D | P   |    | Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária                               | 173.207,03    | 119.854,41   | 0,00     | 293.061,44   |
| 3.6.1.8.00.00   | D | P   |    | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E                       | 0,39          | 0,04         | 0,00     | 0,43         |
| 3.6.1.8.1.00.00 | D | P   |    | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E                       | 0,39          | 0,04         | 0,00     | 0,43         |
| 3.6.1.8.1.06.00 | D | P   |    | Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado            | 0,39          | 0,04         | 0,00     | 0,43         |
| 3.6.4.0.00.00   | D | P   |    | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                                        | 315.807,89    | 331.837,97   | 0,00     | 647.645,86   |
| 3.6.4.0.1.00.00 | D | P   |    | Incorporação De Passivos - Consolidação                                         | 315.807,89    | 331.837,97   | 0,00     | 647.645,86   |
| 3.6.5.0.00.00   | D | P   |    | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                                       | 1.317.518,68  | 19.597,56    | 0,00     | 1.337.116,24 |
| 3.6.5.0.1.00.00 | D | P   |    | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO                                        | 1.317.518,68  | 19.597,56    | 0,00     | 1.337.116,24 |
| 3.6.5.0.1.01.00 | D | P   |    | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO                                        | 1.317.518,68  | 19.597,56    | 0,00     | 1.337.116,24 |
| 3.6.5.0.1.01.13 | D | P   |    | Divida Ativa Tributária - Anulação - Principal                                  | 103.888,19    | 17.863,88    | 0,00     | 121.752,07   |
| 3.6.5.0.1.07.00 | D | P   |    | Desincorporação De Imobilizado                                                  | 103.888,19    | 17.863,88    | 0,00     | 121.752,07   |
| 3.7.0.0.00.00   | D | P   |    | TRIBUTARIAS                                                                     | 1.213.630,49  | 1.733,68     | 0,00     | 1.215.364,17 |
| 3.7.2.0.00.00   | D | P   |    | CONTRIBUIÇÕES                                                                   | 1.143.412,47  | 410.063,35   | 0,00     | 1.553.475,82 |
|                 |   |     |    |                                                                                 | 1.143.412,47  | 410.063,35   | 0,00     | 1.553.475,82 |

| CódigoConta     | N | ISF | NI | TítuloConta                                                                      | SaldoAnterior | Debitos    | Creditos | Saldo Atual  |
|-----------------|---|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------|--------------|
| 3.7.2.1.0.00.00 | D | P   | P  | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                            | 1.143.412,47  | 410.063,35 | 0,00     | 1.553.475,82 |
| 3.7.2.1.3.00.00 | D | P   | P  | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO                                       | 1.143.412,47  | 410.063,35 | 0,00     | 1.553.475,82 |
| 3.7.2.1.3.02.00 | D | P   | P  | Pis/Pasep                                                                        | 1.143.412,47  | 410.063,35 | 0,00     | 1.553.475,82 |
| 3.9.0.0.0.00.00 | D | P   | P  | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                        | 97.973,98     | 11.950,91  | 0,00     | 109.924,89   |
| 3.9.0.0.0.00.00 | D | P   | P  | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                      | 97.973,98     | 11.950,91  | 0,00     | 109.924,89   |
| 3.9.9.6.0.00.00 | D | P   | P  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                      | 41.538,39     | 11.377,22  | 0,00     | 52.915,61    |
| 3.9.9.6.1.00.00 | D | P   | P  | Indenizações E Restituições - Consolidação                                       | 41.538,39     | 11.377,22  | 0,00     | 52.915,61    |
| 3.9.9.9.0.00.00 | D | P   | P  | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G                        | 56.435,59     | 573,69     | 0,00     | 57.009,28    |
| 3.9.9.9.2.00.00 | D | P   | P  | Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Int | 56.435,59     | 573,69     | 0,00     | 57.009,28    |

**Balancete Contábil de 01/04/2019 até 30/04/2019 - (PCASP)**

| CódigoConta     | N | ISF | NI | TítuloConta                                                                     | SaldoAnterior  | Debitos    | Creditos      | Saldo Atual    |
|-----------------|---|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------------|
| 4.0.0.0.00.00   | C | P   |    | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                                | 104.706,019,89 | 127.208,08 | 34.706,317,51 | 139.285.129,32 |
| 4.1.0.0.00.00   | C | P   |    | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                     | 25.633.149,33  | 9.104,48   | 8.657.900,65  | 34.281.945,50  |
| 4.1.2.0.00.00   | C | P   |    | TAXAS                                                                           | 25.629.388,43  | 9.104,48   | 8.655.809,77  | 34.276.093,72  |
| 4.1.2.2.00.00   | C | P   |    | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                | 25.629.388,43  | 9.104,48   | 8.655.809,77  | 34.276.093,72  |
| 4.1.2.2.1.00.00 | C | P   |    | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO                                 | 25.629.388,43  | 9.104,48   | 8.655.809,77  | 34.276.093,72  |
| 4.1.2.2.1.99.00 | C | P   |    | Outras Taxas Pela Prestação De Serviços                                         | 25.629.388,43  | 9.104,48   | 8.655.809,77  | 34.276.093,72  |
| 4.1.3.0.00.00   | C | P   |    | CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                                       | 3.760,90       | 0,00       | 2.090,88      | 5.851,78       |
| 4.1.3.1.00.00   | C | P   |    | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA PO                       | 3.760,90       | 0,00       | 2.090,88      | 5.851,78       |
| 4.1.3.1.1.00.00 | C | P   |    | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA PO                       | 3.760,90       | 0,00       | 2.090,88      | 5.851,78       |
| 4.1.3.1.1.01.00 | C | P   |    | Contribuição De Melhoria Pela Expansão Da Rede De Água Potável E Esgoto Sani    | 3.760,90       | 0,00       | 2.090,88      | 5.851,78       |
| 4.3.0.0.00.00   | C | P   |    | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                                 | 75.365.403,90  | 16.384,44  | 23.919.111,11 | 99.268.130,57  |
| 4.3.3.0.00.00   | C | P   |    | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                           | 75.365.403,90  | 16.384,44  | 23.919.111,11 | 99.268.130,57  |
| 4.3.3.1.00.00   | C | P   |    | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D                      | 75.365.403,90  | 16.384,44  | 23.919.111,11 | 99.268.130,57  |
| 4.3.3.1.1.00.00 | C | P   |    | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE ;                    | 75.365.403,90  | 16.384,44  | 23.919.111,11 | 99.268.130,57  |
| 4.3.3.1.1.36.00 | C | P   |    | Serviços De Inspeção E Fiscalização                                             | 27.653,87      | 0,00       | 10.162,04     | 37.815,91      |
| 4.3.3.1.1.37.00 | C | P   |    | Serviços Administrativos                                                        | 26.053,72      | 0,00       | 6.546,60      | 32.600,32      |
| 4.3.3.1.1.45.00 | C | P   |    | Serviços De Fomento De Água                                                     | 31.984.893,56  | 6.312,77   | 10.411.393,52 | 42.389.974,31  |
| 4.3.3.1.1.99.00 | C | P   |    | Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Serviço | 43.326.802,75  | 10.071,67  | 13.491.008,95 | 56.807.740,03  |
| 4.4.0.0.00.00   | C | P   |    | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                 | 3.183.858,39   | 101.719,16 | 1.240.318,93  | 4.322.458,16   |
| 4.4.2.0.00.00   | C | P   |    | JUROS E ENCARGOS DE MORA                                                        | 1.482.682,19   | 43,60      | 505.270,21    | 1.987.908,80   |
| 4.4.2.3.00.00   | C | P   |    | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SER                      | 1.365.421,87   | 43,60      | 465.468,37    | 1.830.846,64   |
| 4.4.2.3.1.00.00 | C | P   |    | Juros E Encargos De Mora Sobre Fornecimentos De Bens E Serviços - Consolidaçã   | 1.365.421,87   | 43,60      | 465.468,37    | 1.830.846,64   |
| 4.4.2.4.00.00   | C | P   |    | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS                             | 117.260,32     | 0,00       | 39.801,84     | 157.062,16     |
| 4.4.2.4.1.00.00 | C | P   |    | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSO                     | 117.260,32     | 0,00       | 39.801,84     | 157.062,16     |
| 4.4.2.4.1.99.00 | C | P   |    | Juros E Encargos De Mora Sobre Outros Créditos Tributários                      | 117.260,32     | 0,00       | 39.801,84     | 157.062,16     |
| 4.4.5.0.00.00   | C | P   |    | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE                         | 1.515.554,21   | 0,00       | 529.354,73    | 2.044.908,94   |
| 4.4.5.2.00.00   | C | P   |    | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                           | 1.515.554,21   | 0,00       | 529.354,73    | 2.044.908,94   |
| 4.4.5.2.1.00.00 | C | P   |    | Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação                            | 1.515.554,21   | 0,00       | 529.354,73    | 2.044.908,94   |
| 4.4.9.0.00.00   | C | P   |    | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS                        | 185.621,99     | 101.675,56 | 205.693,99    | 289.640,42     |
| 4.4.9.0.1.00.00 | C | P   |    | Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação         | 185.621,99     | 101.675,56 | 205.693,99    | 289.640,42     |
| 4.5.0.0.00.00   | C | P   |    | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                           | 215.446,38     | 0,00       | 629.233,80    | 844.680,18     |
| 4.5.2.0.00.00   | C | P   |    | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                                             | 0,00           | 0,00       | 552.777,80    | 552.777,80     |
| 4.5.2.4.00.00   | C | P   |    | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS                                                           | 0,00           | 0,00       | 552.777,80    | 552.777,80     |
| 4.5.2.4.4.00.00 | C | P   |    | Outras Transferências - Inter Ofss - Estado                                     | 0,00           | 0,00       | 552.777,80    | 552.777,80     |

Balancete Contábil de 01/04/2019 até 30/04/2019 - (PCASP)

| CódigoConta     | N | ISF | NI | TítuloConta                                                                     | SaldoAnterior | Debitos | Creditos   | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|------------|-------------|
| 4.5.9.0.0.00.00 | C |     | P  | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                    | 215.446,38    | 0,00    | 76.456,00  | 291.902,38  |
| 4.5.9.0.1.00.00 | C |     | P  | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇ                       | 215.446,38    | 0,00    | 76.456,00  | 291.902,38  |
| 4.5.9.0.1.01.00 | C |     | P  | Doações Recebidas                                                               | 215.446,38    | 0,00    | 76.456,00  | 291.902,38  |
| 4.6.0.0.0.00.00 | C |     | P  | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS                                                 | 921,98        | 0,00    | 0,39       | 922,37      |
| 4.6.1.0.0.00.00 | C |     | P  | REAVALIAÇÃO DE ATIVOS                                                           | 921,98        | 0,00    | 0,39       | 922,37      |
| 4.6.1.1.0.00.00 | C |     | P  | REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO                                                      | 921,68        | 0,00    | 0,00       | 921,68      |
| 4.6.1.1.1.00.00 | C |     | P  | REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO                                       | 921,68        | 0,00    | 0,00       | 921,68      |
| 4.6.1.1.1.01.00 | C |     | P  | REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                                      | 921,68        | 0,00    | 0,00       | 921,68      |
| 4.6.1.1.1.01.03 | C |     | P  | Reavaliação De Móveis E Utensílios                                              | 921,68        | 0,00    | 0,00       | 921,68      |
| 4.6.1.9.0.00.00 | C |     | P  | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS                                                    | 0,30          | 0,00    | 0,39       | 0,69        |
| 4.6.1.9.1.00.00 | C |     | P  | Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação                                     | 0,30          | 0,00    | 0,39       | 0,69        |
| 4.9.0.0.0.00.00 | C |     | P  | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                      | 307.239,91    | 0,00    | 259.752,63 | 566.992,54  |
| 4.9.2.0.0.00.00 | C |     | P  | RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES                                             | 4,79          | 0,00    | 0,00       | 4,79        |
| 4.9.2.2.0.00.00 | C |     | P  | DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS                                | 4,79          | 0,00    | 0,00       | 4,79        |
| 4.9.2.2.1.00.00 | C |     | P  | Dividendos E Rendimentos De Outros Investimentos - Consolidação                 | 4,79          | 0,00    | 0,00       | 4,79        |
| 4.9.9.0.0.00.00 | C |     | P  | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                    | 307.235,12    | 0,00    | 259.752,63 | 566.987,75  |
| 4.9.9.5.0.00.00 | C |     | P  | MULTAS ADMINISTRATIVAS                                                          | 116.770,24    | 0,00    | 42.211,07  | 158.981,31  |
| 4.9.9.5.1.00.00 | C |     | P  | Multas Administrativas - Consolidação                                           | 116.770,24    | 0,00    | 42.211,07  | 158.981,31  |
| 4.9.9.6.0.00.00 | C |     | P  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                     | 1.281,69      | 0,00    | 0,00       | 1.281,69    |
| 4.9.9.6.1.00.00 | C |     | P  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                                      | 1.281,69      | 0,00    | 0,00       | 1.281,69    |
| 4.9.9.6.1.99.00 | C |     | P  | Outras Indenizações                                                             | 1.281,69      | 0,00    | 0,00       | 1.281,69    |
| 4.9.9.9.0.00.00 | C |     | P  | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS                        | 189.183,19    | 0,00    | 217.541,56 | 406.724,75  |
| 4.9.9.9.1.00.00 | C |     | P  | Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C | 189.183,19    | 0,00    | 217.541,56 | 406.724,75  |

**Balancete Contábil de 01/04/2019 até 30/04/2019 - (PCASP)**

| CódigoConta     | N | ISF | NI | TítuloConta                                        | SaldoAnterior    | Debitos       | Creditos      | Saldo Atual      |
|-----------------|---|-----|----|----------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 5.0.0.0.00.00   | D | P   | P  | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1.197.931,108,03 | 63.167.264,96 | 17.295.683,21 | 1.243.802.689,78 |
| 5.2.0.0.0.00.00 | D | P   | P  | ORÇAMENTO APROVADO                                 | 1.173.501.392,69 | 63.167.264,96 | 17.295.683,21 | 1.219.372.974,44 |
| 5.2.1.0.0.00.00 | D | P   | P  | PREVISÃO DA RECEITA                                | 525.339.000,00   | 0,00          | 0,00          | 525.339.000,00   |
| 5.2.1.1.0.00.00 | D | P   | P  | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                        | 525.339.000,00   | 0,00          | 0,00          | 525.339.000,00   |
| 5.2.1.1.1.00.00 | D | O   | O  | Previsão Inicial Da Receita Bruta                  | 525.339.000,00   | 0,00          | 0,00          | 525.339.000,00   |
| 5.2.2.0.0.00.00 | D | O   | O  | FIXAÇÃO DA DESPESA                                 | 648.162.392,69   | 63.167.264,96 | 17.295.683,21 | 694.033.974,44   |
| 5.2.2.1.0.00.00 | D | O   | O  | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                               | 508.339.000,00   | 16.940.000,00 | 16.940.000,00 | 508.339.000,00   |
| 5.2.2.1.1.00.00 | D | O   | O  | DOTAÇÃO INICIAL                                    | 508.339.000,00   | 0,00          | 0,00          | 508.339.000,00   |
| 5.2.2.1.1.01.00 | D | O   | O  | Crédito Inicial                                    | 508.339.000,00   | 0,00          | 0,00          | 508.339.000,00   |
| 5.2.2.1.2.00.00 | D | O   | O  | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO              | 7.950.000,00     | 8.470.000,00  | 0,00          | 16.420.000,00    |
| 5.2.2.1.2.01.00 | D | O   | O  | Crédito Adicional - Suplementar                    | 7.950.000,00     | 8.470.000,00  | 0,00          | 16.420.000,00    |
| 5.2.2.1.3.00.00 | D | O   | O  | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                        | 0,00             | 8.470.000,00  | 8.470.000,00  | 0,00             |
| 5.2.2.1.3.03.00 | D | O   | O  | Anulação De Dotação                                | 7.950.000,00     | 8.470.000,00  | 0,00          | 16.420.000,00    |
| 5.2.2.1.3.99.00 | C | O   | O  | Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte        | 7.950.000,00     | 0,00          | 8.470.000,00  | 16.420.000,00    |
| 5.2.2.1.9.00.00 | D | O   | O  | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO              | (7.950.000,00)   | 0,00          | 8.470.000,00  | (16.420.000,00)  |
| 5.2.2.1.9.04.00 | C | O   | O  | (-) Cancelamento De Dotações                       | 7.950.000,00     | 0,00          | 8.470.000,00  | 16.420.000,00    |
| 5.2.2.9.0.00.00 | D | O   | O  | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA           | 139.823.392,69   | 46.227.264,96 | 355.683,21    | 185.694.974,44   |
| 5.2.2.9.2.00.00 | D | O   | O  | EMPENHOS POR EMISSÃO                               | 139.823.392,69   | 46.227.264,96 | 355.683,21    | 185.694.974,44   |
| 5.2.2.9.2.01.00 | D | O   | O  | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO            | 139.823.392,69   | 46.227.264,96 | 355.683,21    | 185.694.974,44   |
| 5.2.2.9.2.01.01 | D | O   | O  | Emissão De Empenhos                                | 130.201.303,22   | 18.386.311,61 | 0,00          | 168.587.614,83   |
| 5.2.2.9.2.01.02 | D | O   | O  | Reforço De Empenhos                                | 35.119.711,72    | 27.840.953,35 | 0,00          | 62.960.665,07    |
| 5.2.2.9.2.01.03 | C | O   | O  | (-)Anulação De Empenhos                            | 45.497.622,25    | 0,00          | 355.683,21    | 45.853.305,46    |
| 5.3.0.0.0.00.00 | D | O   | O  | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                        | 24.429.715,34    | 0,00          | 0,00          | 24.429.715,34    |
| 5.3.1.0.0.00.00 | D | O   | O  | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS        | 20.052.677,96    | 0,00          | 0,00          | 20.052.677,96    |
| 5.3.1.1.0.00.00 | D | O   | O  | Restos A Pagar Não Processados Inscritos           | 20.052.677,96    | 0,00          | 0,00          | 20.052.677,96    |
| 5.3.2.0.0.00.00 | D | O   | O  | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS            | 4.377.037,38     | 0,00          | 0,00          | 4.377.037,38     |
| 5.3.2.1.0.00.00 | D | O   | O  | Restos A Pagar Processados - Inscritos             | 4.377.037,38     | 0,00          | 0,00          | 4.377.037,38     |

**Balancete Contábil de 01/04/2019 até 30/04/2019 - (PCASP)**

| CódigoConta     | N | ISF | NI | TítuloConta                                       | SaldoAnterior    | Debitos        | Creditos       | Saldo Atual      |
|-----------------|---|-----|----|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 6.0.0.0.00.00   | C | O   | O  | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1.197.931,108.03 | 249.897.865,43 | 295.769.447,18 | 1.243.802.689,78 |
| 6.2.0.0.00.00   | C | O   | O  | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                             | 1.173.501.392,69 | 249.301.204,45 | 295.172.786,20 | 1.219.372.974,44 |
| 6.2.1.0.00.00   | C | O   | O  | EXECUÇÃO DA RECEITA                               | 525.339.000,00   | 33.478.207,51  | 33.478.207,51  | 525.339.000,00   |
| 6.2.1.1.00.00   | C | O   | O  | Receita A Realizar                                | 422.953.062,09   | 33.350.999,43  | 127.208,08     | 389.729.270,74   |
| 6.2.1.2.00.00   | C | O   | O  | Receita Realizada                                 | 102.421.256,13   | 101.675,56     | 33.350.999,43  | 135.670.580,00   |
| 6.2.1.3.00.00   | D | O   | O  | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA              | 35.318,22        | 25.532,52      | 0,00           | 60.850,74        |
| 6.2.1.3.90.00   | D | O   | O  | (-) Outras Deduções Da Receita Realizada          | 35.318,22        | 25.532,52      | 0,00           | 60.850,74        |
| 6.2.2.0.00.00   | C | O   | O  | EXECUÇÃO DA DESPESA                               | 648.162.392,69   | 215.822.996,94 | 261.694.578,69 | 694.033.974,44   |
| 6.2.2.1.00.00   | C | O   | O  | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                       | 508.339.000,00   | 135.260.130,95 | 135.260.130,95 | 508.339.000,00   |
| 6.2.2.1.1.00.00 | C | O   | O  | Crédito Disponível                                | 368.515.607,31   | 54.697.264,96  | 8.825.683,21   | 322.644.025,56   |
| 6.2.2.1.3.00.00 | C | O   | O  | CRÉDITO UTILIZADO                                 | 139.823.392,69   | 80.562.865,99  | 126.434.447,74 | 185.694.974,44   |
| 6.2.2.1.3.01.00 | C | O   | O  | Crédito Empenhado A Liquidar                      | 70.167.808,86    | 40.153.999,62  | 46.236.152,77  | 76.249.962,01    |
| 6.2.2.1.3.03.00 | C | O   | O  | Crédito Empenhado Liquidado A Pagar               | 1.537.417,70     | 40.378.343,60  | 39.828.839,18  | 987.913,28       |
| 6.2.2.1.3.04.00 | C | O   | O  | Crédito Empenhado Liquidado - Pago                | 68.118.166,13    | 30.522,77      | 40.369.455,79  | 108.457.099,15   |
| 6.2.2.9.00.00   | C | O   | O  | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA          | 139.823.392,69   | 80.562.865,99  | 126.434.447,74 | 185.694.974,44   |
| 6.2.2.9.2.00.00 | C | O   | O  | EMISSÃO DE EMPENHO                                | 139.823.392,69   | 80.562.865,99  | 126.434.447,74 | 185.694.974,44   |
| 6.2.2.9.2.01.00 | C | O   | O  | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                      | 139.823.392,69   | 80.562.865,99  | 126.434.447,74 | 185.694.974,44   |
| 6.2.2.9.2.01.01 | C | O   | O  | Empenhos A Liquidar                               | 70.167.808,86    | 40.153.999,62  | 46.236.152,77  | 76.249.962,01    |
| 6.2.2.9.2.01.03 | C | O   | O  | Empenhos Liquidados A Pagar                       | 1.537.417,70     | 40.378.343,60  | 39.828.839,18  | 987.913,28       |
| 6.2.2.9.2.01.04 | C | O   | O  | Empenhos Liquidados Pagos                         | 68.118.166,13    | 30.522,77      | 40.369.455,79  | 108.457.099,15   |
| 6.3.0.0.00.00   | C | O   | O  | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                        | 24.429.715,34    | 596.660,98     | 596.660,98     | 24.429.715,34    |
| 6.3.1.0.00.00   | C | O   | O  | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS        | 20.052.677,96    | 596.660,98     | 596.660,98     | 20.052.677,96    |
| 6.3.1.1.00.00   | C | O   | O  | Restos A Pagar Não Processados A Liquidar         | 970.558,32       | 468.129,66     | 0,00           | 502.428,66       |
| 6.3.1.3.00.00   | C | O   | O  | Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar | 125.631,32       | 128.531,32     | 2.900,00       | 0,00             |
| 6.3.1.4.00.00   | C | O   | O  | Restos A Pagar Não Processados Pagos              | 18.404.410,16    | 0,00           | 128.531,32     | 18.532.941,48    |
| 6.3.1.9.00.00   | C | O   | O  | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS         | 552.078,16       | 0,00           | 465.229,66     | 1.017.307,82     |
| 6.3.1.9.90.00   | C | O   | O  | Outros Cancelamentos De Restos A Pagar            | 552.078,16       | 0,00           | 465.229,66     | 1.017.307,82     |
| 6.3.2.0.00.00   | C | O   | O  | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS            | 4.377.037,38     | 0,00           | 0,00           | 4.377.037,38     |
| 6.3.2.2.00.00   | C | O   | O  | Restos A Pagar Processados Pagos                  | 4.377.037,38     | 0,00           | 0,00           | 4.377.037,38     |

**Balancete Contábil de 01/04/2019 até 30/04/2019 - (PCASP)**

| CódigoConta     | N | ISF | NI | TítuloConta                                             | SaldoAnterior    | Debitos       | Creditos      | Saldo Atual      |
|-----------------|---|-----|----|---------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 7.0.0.0.00.00   | D | O   |    | CONTROLES DEVEDORES                                     | 2.167.848,009,82 | 96.956.795,50 | 12.445.850,95 | 2.252.358.954,37 |
| 7.1.0.0.00.00   | D | O   |    | ATOS POTENCIAIS                                         | 401.323.191,21   | 2.437.210,17  | 3.609.512,85  | 400.150.888,53   |
| 7.1.1.0.00.00   | D | O   |    | ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                  | 28.684.997,11    | 452.059,65    | 0,00          | 29.137.056,76    |
| 7.1.1.1.00.00   | D | O   |    | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                   | 28.167.968,95    | 447.220,50    | 0,00          | 28.615.189,45    |
| 7.1.1.1.100.00  | D | O   |    | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO    | 28.167.968,95    | 447.220,50    | 0,00          | 28.615.189,45    |
| 7.1.1.1.101.00  | D | O   |    | GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS                             | 28.167.968,95    | 447.220,50    | 0,00          | 28.615.189,45    |
| 7.1.1.1.101.02  | D | O   |    | Fianças                                                 | 3.866.897,83     | 0,00          | 0,00          | 3.866.897,83     |
| 7.1.1.1.101.04  | D | O   |    | Seguros-Garantia                                        | 24.297.782,64    | 447.220,50    | 0,00          | 24.745.003,14    |
| 7.1.1.1.101.05  | D | O   |    | Cauções                                                 | 3.288,48         | 0,00          | 0,00          | 3.288,48         |
| 7.1.1.9.0.00.00 | D | O   |    | Outros Atos Potenciais Ativo                            | 517.028,16       | 4.839,15      | 0,00          | 521.867,31       |
| 7.1.2.0.0.00.00 | D | O   |    | ATOS POTENCIAIS PASSIVO                                 | 372.638.194,10   | 1.985.150,52  | 3.609.512,85  | 371.013.831,77   |
| 7.1.2.1.0.00.00 | D | O   |    | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS                  | 16.290.668,27    | 52.338,31     | 0,00          | 16.343.006,58    |
| 7.1.2.1.1.00.00 | D | O   |    | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO   | 16.290.668,27    | 52.338,31     | 0,00          | 16.343.006,58    |
| 7.1.2.1.1.01.00 | D | O   |    | GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS                            | 16.290.668,27    | 52.338,31     | 0,00          | 16.343.006,58    |
| 7.1.2.1.1.01.06 | D | O   |    | Garantias Instituídas Por Lei Específica                | 16.290.668,27    | 52.338,31     | 0,00          | 16.343.006,58    |
| 7.1.2.2.0.00.00 | D | O   |    | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 200.000,00       | 0,00          | 0,00          | 200.000,00       |
| 7.1.2.2.1.00.00 | D | O   |    | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 200.000,00       | 0,00          | 0,00          | 200.000,00       |
| 7.1.2.2.1.99.00 | D | O   |    | Outros Instrumentos Congêneres                          | 200.000,00       | 0,00          | 0,00          | 200.000,00       |
| 7.1.2.3.0.00.00 | D | O   |    | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                  | 313.543.114,59   | 1.932.812,21  | 3.492.682,46  | 311.983.244,34   |
| 7.1.2.3.1.00.00 | D | O   |    | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                   | 313.543.114,59   | 1.932.812,21  | 3.492.682,46  | 311.983.244,34   |
| 7.1.2.3.1.02.00 | D | O   |    | Contratos De Serviços                                   | 309.053.097,96   | 1.908.041,21  | 3.484.755,38  | 307.476.383,79   |
| 7.1.2.3.1.03.00 | D | O   |    | Contratos De Aluguéis                                   | 734.354,58       | 24.771,00     | 7.927,08      | 751.198,50       |
| 7.1.2.3.1.04.00 | D | O   |    | Contratos De Fornecimento De Bens                       | 808.514,85       | 0,00          | 0,00          | 808.514,85       |
| 7.1.2.3.1.99.00 | D | O   |    | Outros Obrigações Contratuais                           | 2.947.147,20     | 0,00          | 0,00          | 2.947.147,20     |
| 7.1.2.9.0.00.00 | D | O   |    | Outros Atos Potenciais Passivo                          | 42.604.411,24    | 0,00          | 116.830,39    | 42.487.580,85    |
| 7.2.0.0.0.00.00 | D | O   |    | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                | 729.750.160,74   | 45.160.051,14 | 8.696.927,52  | 766.213.284,36   |
| 7.2.1.0.0.00.00 | D | O   |    | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                         | 204.411.160,74   | 36.690.051,14 | 226.927,52    | 240.874.284,36   |
| 7.2.1.1.0.00.00 | D | O   |    | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                 | 204.411.160,74   | 36.690.051,14 | 226.927,52    | 240.874.284,36   |
| 7.2.1.1.1.00.00 | D | O   |    | Recurso Ordinários                                      | 189.381.160,40   | 32.794.925,09 | 127.208,08    | 222.048.877,41   |
| 7.2.1.1.2.00.00 | D | O   |    | Recurso Vinculados                                      | 1.129.108,34     | 556.074,34    | 0,00          | 1.685.182,68     |
| 7.2.1.1.3.00.00 | D | O   |    | Recurso Extraorçamentários                              | 13.900.892,00    | 3.339.051,71  | 99.719,44     | 17.140.224,27    |
| 7.2.2.0.0.00.00 | D | O   |    | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                  | 525.339.000,00   | 8.470.000,00  | 8.470.000,00  | 525.339.000,00   |
| 7.2.2.1.0.00.00 | D | O   |    | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO                         | 525.339.000,00   | 8.470.000,00  | 8.470.000,00  | 525.339.000,00   |
| 7.2.2.1.1.00.00 | D | O   |    | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO           | 525.339.000,00   | 8.470.000,00  | 8.470.000,00  | 525.339.000,00   |

**Balancete Contábil de 01/04/2019 até 30/04/2019 - (PCASP)**

| <b>CódigoConta</b> | <b>N</b> | <b>ISF</b> | <b>NI</b> | <b>TítuloConta</b>                                                             | <b>SaldoAnterior</b> | <b>Debitos</b> | <b>Creditos</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|--------------------|----------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 7.2.2.1.1.01.00    | D        | O          |           | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                         | 508.339.000,00       | 8.470.000,00   | 8.470.000,00    | 508.339.000,00     |
| 7.2.2.1.1.01.01    | D        | O          |           | Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial                              | 508.339.000,00       | 0,00           | 0,00            | 508.339.000,00     |
| 7.2.2.1.1.01.02    | D        | O          |           | Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional                          | 7.950.000,00         | 8.470.000,00   | 0,00            | 16.420.000,00      |
| 7.2.2.1.1.01.09    | C        | O          |           | (-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário                   | 7.950.000,00         | 0,00           | 8.470.000,00    | 16.420.000,00      |
| 7.2.2.1.1.03.00    | D        | O          |           | PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFE                        | 17.000.000,00        | 0,00           | 0,00            | 17.000.000,00      |
| 7.2.2.1.1.03.01    | D        | O          |           | Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Inicial                         | 17.000.000,00        | 0,00           | 0,00            | 17.000.000,00      |
| 7.3.0.0.0.00.00    | D        | O          |           | DÍVIDA ATIVA                                                                   | 345.883.812,89       | 1.312.931,74   | 0,00            | 347.196.744,63     |
| 7.3.2.0.0.00.00    | D        | O          |           | CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA                              | 345.883.812,89       | 1.312.931,74   | 0,00            | 347.196.744,63     |
| 7.3.2.1.0.00.00    | D        | O          |           | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA                                          | 345.883.812,89       | 1.312.931,74   | 0,00            | 347.196.744,63     |
| 7.3.2.1.1.00.00    | D        | O          |           | Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária                               | 33.190.127,53        | 132.151,06     | 0,00            | 33.322.278,59      |
| 7.3.2.1.2.00.00    | D        | O          |           | Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária                           | 312.693.685,36       | 1.180.780,68   | 0,00            | 313.874.466,04     |
| 7.9.0.0.0.00.00    | D        | O          |           | OUTROS CONTROLES                                                               | 690.890.844,98       | 48.046.602,45  | 139.410,58      | 738.798.036,85     |
| 7.9.5.0.0.00.00    | D        | O          |           | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP                                   | 596.805.545,81       | 8.217.763,27   | 100.000,00      | 604.923.309,08     |
| 7.9.5.2.0.00.00    | D        | O          |           | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS                           | 586.114.327,66       | 4.754.625,33   | 100.000,00      | 590.768.952,99     |
| 7.9.5.2.1.00.00    | D        | O          |           | Controle Financeiro Dos Depósitos Referentes Ao Regime Especial De Precatórios | 12.718.045,41        | 4.422.787,36   | 0,00            | 17.140.832,77      |
| 7.9.5.2.2.00.00    | D        | O          |           | Contrapartida De Precatórios - Controle Por Credores                           | 573.396.282,25       | 331.837,97     | 100.000,00      | 573.628.120,22     |
| 7.9.5.3.0.00.00    | D        | O          |           | Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos               | 48.841,90            | 44.030,33      | 0,00            | 92.872,23          |
| 7.9.5.5.0.00.00    | D        | O          |           | Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em C | 10.642.376,25        | 3.419.107,61   | 0,00            | 14.061.483,86      |
| 7.9.6.0.0.00.00    | D        | O          |           | CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                            | 94.085.299,17        | 39.828.839,18  | 39.410,58       | 133.874.727,77     |
| 7.9.6.1.0.00.00    | D        | O          |           | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCI                       | 69.655.583,83        | 39.828.839,18  | 39.410,58       | 109.445.012,43     |
| 7.9.6.1.1.00.00    | D        | O          |           | Empenhos Liquidados                                                            | 69.663.237,53        | 39.828.839,18  | 36.426,26       | 109.455.650,45     |
| 7.9.6.1.9.00.00    | C        | O          |           | (-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado                                        | 7.653,70             | 0,00           | 2.984,32        | 10.638,02          |
| 7.9.6.2.0.00.00    | D        | O          |           | Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores        | 24.429.715,34        | 0,00           | 0,00            | 24.429.715,34      |

**Balancete Contábil de 01/04/2019 até 30/04/2019 - (PCASP)**

| CódigoConta     | N | ISF | NI | TítuloConta                                                                      | SaldoAnterior   | Debitos        | Creditos       | Saldo Atual     |
|-----------------|---|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 8.1.2.3.1.04.00 | C | O   |    | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                                                | 808.514,85      | 60.701,97      | 60.701,97      | 808.514,85      |
| 8.1.2.3.1.04.01 | C | O   |    | A Executar                                                                       | 729.552,77      | 60.701,97      | 0,00           | 668.850,80      |
| 8.1.2.3.1.04.02 | C | O   |    | Executados                                                                       | 78.962,08       | 0,00           | 60.701,97      | 139.664,05      |
| 8.1.2.3.1.99.00 | C | O   |    | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                                    | 2.947.147,20    | 122.797,80     | 122.797,80     | 2.947.147,20    |
| 8.1.2.3.1.99.01 | C | O   |    | Outras Obrigações Contratuais - A Executar                                       | 2.578.753,80    | 122.797,80     | 0,00           | 2.455.956,00    |
| 8.1.2.3.1.99.02 | C | O   |    | Outras Obrigações Contratuais - Em Execução                                      | 368.393,40      | 0,00           | 122.797,80     | 491.191,20      |
| 8.1.2.9.0.00.00 | C | O   |    | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                      | 42.604.411,24   | 116.830,39     | 0,00           | 42.487.580,85   |
| 8.1.2.9.1.00.00 | C | O   |    | Execução De Outros Atos Potenciais Passivos - Consolidação                       | 42.604.411,24   | 116.830,39     | 0,00           | 42.487.580,85   |
| 8.2.0.0.00.00   | C | O   |    | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                             | 729.750.160,74  | 271.588.329,02 | 308.051.452,64 | 766.213.284,36  |
| 8.2.1.0.00.00   | C | O   |    | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                     | 204.411.160,74  | 188.470.959,23 | 224.934.082,85 | 240.874.284,36  |
| 8.2.1.1.00.00   | C | O   |    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                       | 23.203.166,30   | 103.564.064,40 | 90.266.873,71  | 240.874.284,36  |
| 8.2.1.1.1.01.00 | C | O   |    | Recursos Disponíveis Para O Exercício                                            | (41.921.106,01) | 103.444.064,40 | 89.681.644,05  | (55.683.526,36) |
| 8.2.1.1.1.02.00 | C | O   |    | Recursos De Exercícios Anteriores                                                | 65.124.272,31   | 120.000,00     | 585.229,66     | 65.589.501,97   |
| 8.2.1.1.2.00.00 | C | O   |    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P                        | 71.138.367,18   | 40.622.129,28  | 46.236.152,77  | 76.752.390,67   |
| 8.2.1.1.2.01.00 | C | O   |    | Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Liqu     | 71.138.367,18   | 40.622.129,28  | 46.236.152,77  | 76.752.390,67   |
| 8.2.1.1.3.00.00 | C | O   |    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P                        | 5.410.069,77    | 44.254.242,78  | 43.170.790,89  | 4.326.617,88    |
| 8.2.1.1.3.01.00 | C | O   |    | Comprometida Por Liquidação                                                      | 1.663.049,02    | 40.506.874,92  | 39.831.739,18  | 987.913,28      |
| 8.2.1.1.3.03.00 | C | O   |    | Comprometida Por Entradas Compensatórias                                         | 3.747.020,75    | 3.747.367,86   | 3.339.051,71   | 3.338.704,60    |
| 8.2.1.1.4.00.00 | C | O   |    | Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada                | 104.659.557,49  | 30.522,77      | 45.260.265,48  | 149.889.300,20  |
| 8.2.2.0.00.00   | C | O   |    | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                               | 525.339.000,00  | 83.117.369,79  | 83.117.369,79  | 525.339.000,00  |
| 8.2.2.1.0.00.00 | C | O   |    | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                                      | 525.339.000,00  | 83.117.369,79  | 83.117.369,79  | 525.339.000,00  |
| 8.2.2.1.1.00.00 | C | O   |    | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁ                            | 525.339.000,00  | 83.117.369,79  | 83.117.369,79  | 525.339.000,00  |
| 8.2.2.1.1.01.00 | C | O   |    | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁR                           | 508.339.000,00  | 82.002.739,84  | 82.002.739,84  | 508.339.000,00  |
| 8.2.2.1.1.01.01 | C | O   |    | Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber            | 368.515.607,31  | 81.647.056,63  | 35.775.474,88  | 322.644.025,56  |
| 8.2.2.1.1.01.02 | C | O   |    | Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida             | 139.823.392,69  | 355.683,21     | 46.227.264,96  | 185.694.974,44  |
| 8.2.2.1.1.03.00 | C | O   |    | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF                           | 17.000.000,00   | 1.114.629,95   | 1.114.629,95   | 17.000.000,00   |
| 8.2.2.1.1.03.01 | C | O   |    | Programação De Desembolso Mensal A Transferir                                    | 13.393.927,43   | 1.114.629,95   | 0,00           | 12.279.297,48   |
| 8.2.2.1.1.03.02 | C | O   |    | Programação De Desembolso Mensal Transferida                                     | 3.606.072,57    | 0,00           | 1.114.629,95   | 4.720.702,52    |
| 8.3.0.0.00.00   | C | O   |    | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA                                                         | 345.883.812,89  | 583.147,43     | 1.896.079,17   | 347.196.744,63  |
| 8.3.2.0.00.00   | C | O   |    | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA                                | 345.883.812,89  | 583.147,43     | 1.896.079,17   | 347.196.744,63  |
| 8.3.2.3.00.00   | C | O   |    | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER                                     | 344.808.093,97  | 486.948,35     | 1.410.550,19   | 345.731.695,81  |
| 8.3.2.3.1.00.00 | C | O   |    | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER                          | 32.942.222,90   | 85.612,45      | 155.493,01     | 33.012.103,46   |
| 8.3.2.3.1.01.00 | C | O   |    | Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administrati | 26.148.164,62   | 24.848,87      | 132.085,90     | 26.255.401,65   |

**Balancete Contábil de 01/04/2019 até 30/04/2019 - (PCASP)**

| <b>CódigoConta</b> | <b>N</b> | <b>ISF</b> | <b>NI</b> | <b>TítuloConta</b>                                                                           | <b>SaldoAnterior</b> | <b>Debitos</b> | <b>Creditos</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|--------------------|----------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 8.3.2.3.1.02.00    | C        |            | O         | Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Judicial                 | 6.794.058,28         | 60.763,58      | 23.407,11       | 6.756.701,81       |
| 8.3.2.3.2.00.00    | C        |            | O         | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER                                  | 311.865.871,07       | 401.335,90     | 1.255.057,18    | 312.719.592,35     |
| 8.3.2.3.2.01.00    | C        |            | O         | Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa       | 161.885.622,04       | 144.088,23     | 678.982,01      | 162.420.515,82     |
| 8.3.2.3.2.02.00    | C        |            | O         | Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Judicial             | 149.980.249,03       | 257.247,67     | 576.075,17      | 150.299.076,53     |
| 8.3.2.4.0.00.00    | C        |            | O         | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS                                                 | 798.623,70           | 96.199,08      | 347.810,69      | 1.050.235,31       |
| 8.3.2.4.1.00.00    | C        |            | O         | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                 | 144.016,44           | 21.922,58      | 66.329,20       | 188.423,06         |
| 8.3.2.4.1.01.00    | C        |            | O         | Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Administrativa      | 71.642,32            | 0,00           | 21.922,58       | 93.564,90          |
| 8.3.2.4.1.02.00    | C        |            | O         | Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Judicial            | 72.374,12            | 21.922,58      | 44.406,62       | 94.858,16          |
| 8.3.2.4.2.00.00    | C        |            | O         | RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                            | 654.607,26           | 74.276,50      | 281.481,49      | 861.812,25         |
| 8.3.2.4.2.01.00    | C        |            | O         | Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Administrativa | 238.035,42           | 0,00           | 74.276,50       | 312.311,92         |
| 8.3.2.4.2.02.00    | C        |            | O         | Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Judicial       | 416.571,84           | 74.276,50      | 207.204,99      | 549.500,33         |
| 8.3.2.5.0.00.00    | C        |            | O         | BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA                                                  | 277.095,22           | 0,00           | 137.718,29      | 414.813,51         |
| 8.3.2.5.1.00.00    | C        |            | O         | BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                      | 103.888,19           | 0,00           | 17.863,88       | 121.752,07         |
| 8.3.2.5.1.01.00    | C        |            | O         | Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária - Cobrança Administrativa            | 13.621,96            | 0,00           | 2.926,29        | 16.548,25          |
| 8.3.2.5.1.02.00    | C        |            | O         | Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária - Cobrança Judicial                  | 90.266,23            | 0,00           | 14.937,59       | 105.203,82         |
| 8.3.2.5.2.00.00    | C        |            | O         | BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA                                  | 173.207,03           | 0,00           | 119.854,41      | 293.061,44         |
| 8.3.2.5.2.01.00    | C        |            | O         | Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Administrativa       | 85.323,08            | 0,00           | 69.811,73       | 155.134,81         |
| 8.3.2.5.2.02.00    | C        |            | O         | Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Judicial             | 87.883,95            | 0,00           | 50.042,68       | 137.926,63         |
| 8.9.0.0.0.00.00    | C        |            | O         | OUTROS CONTROLES                                                                             | 690.890.844,98       | 48.438.487,39  | 96.345.679,26   | 738.798.036,85     |
| 8.9.5.0.0.00.00    | C        |            | O         | CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP                                                                  | 596.805.545,81       | 7.432.960,04   | 15.550.723,31   | 604.923.309,08     |
| 8.9.5.2.0.00.00    | C        |            | O         | CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDIN                                  | 586.114.327,66       | 4.522.787,36   | 9.177.412,69    | 590.768.952,99     |
| 8.9.5.2.1.01.00    | C        |            | O         | CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ES                                    | 12.718.045,41        | 4.422.787,36   | 8.845.574,72    | 17.140.832,77      |
| 8.9.5.2.1.01.01    | C        |            | O         | Valores A Transferir - Rem                                                                   | 12.718.045,41        | 4.422.787,36   | 8.845.574,72    | 17.140.832,77      |
| 8.9.5.2.1.01.02    | C        |            | O         | Valores Transferidos - Rem                                                                   | 0,00                 | 4.422.787,36   | 4.422.787,36    | 0,00               |
| 8.9.5.2.2.00.00    | C        |            | O         | PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES                                                          | 12.718.045,41        | 0,00           | 4.422.787,36    | 17.140.832,77      |
| 8.9.5.2.2.01.00    | C        |            | O         | PRECATÓRIOS DE PESSOAL                                                                       | 573.396.282,25       | 100.000,00     | 331.837,97      | 573.628.120,22     |
| 8.9.5.2.2.01.02    | C        |            | O         | Precatórios De Pessoal - Regime Especial                                                     | 67.586.433,11        | 100.000,00     | 0,00            | 67.486.433,11      |
| 8.9.5.2.2.03.00    | C        |            | O         | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS                                         | 67.586.433,11        | 100.000,00     | 0,00            | 67.486.433,11      |
| 8.9.5.2.2.03.02    | C        |            | O         | Precatórios De Fornecedores/Contas A Pagar Nacionais - Regime Especial                       | 505.809.849,14       | 0,00           | 331.837,97      | 506.141.687,11     |
| 8.9.5.3.0.00.00    | C        |            | O         | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUND                                      | 505.809.849,14       | 0,00           | 331.837,97      | 506.141.687,11     |
| 8.9.5.3.1.00.00    | C        |            | O         | Adiantamentos Concedidos                                                                     | 48.841,90            | 20.085,96      | 64.116,29       | 92.872,23          |
| 8.9.5.3.2.00.00    | C        |            | O         | Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado                                                     | 37.091,96            | 20.085,96      | 44.030,33       | 61.036,33          |
| 8.9.5.3.3.00.00    | C        |            | O         | Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido                                                     | 8.049,65             | 0,00           | 16.167,35       | 24.217,00          |
|                    |          |            |           |                                                                                              | 3.700,29             | 0,00           | 3.918,61        | 7.618,90           |

**Balancete Contábil de 01/04/2019 até 30/04/2019 - (PCASP)**

| CódigoConta     | N | ISF | NI | TítuloConta                                              | SaldoAnterior | Debitos       | Creditos      | Saldo Atual    |
|-----------------|---|-----|----|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 8.9.5.5.0.00.00 | C | O   |    | CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAME  | 10.642.376,25 | 2.890.086,72  | 6.309.194,33  | 14.061.483,86  |
| 8.9.5.5.1.00.00 | C | O   |    | Consignações A Pagar                                     | 2.189.779,40  | 2.890.086,72  | 3.419.107,61  | 2.718.800,29   |
| 8.9.5.5.2.00.00 | C | O   |    | Consignações Pagas                                       | 8.452.596,85  | 0,00          | 2.890.086,72  | 11.342.683,57  |
| 8.9.6.0.0.00.00 | C | O   |    | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS           | 94.085.299,17 | 41.005.527,35 | 80.794.955,95 | 133.874.727,77 |
| 8.9.6.1.0.00.00 | C | O   |    | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ | 69.655.583,83 | 40.408.866,37 | 80.198.294,97 | 109.445.012,43 |
| 8.9.6.1.1.00.00 | C | O   |    | Empenhos Liquidados A Pagar                              | 1.537.417,70  | 40.378.343,60 | 39.828.839,18 | 987.913,28     |
| 8.9.6.1.2.00.00 | C | O   |    | Empenhos Liquidados E Pagos                              | 68.125.819,83 | 27.538,45     | 40.369.455,79 | 108.467.737,17 |
| 8.9.6.1.9.00.00 | D | O   |    | (-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado     | 7.653,70      | 2.984,32      | 0,00          | 10.638,02      |
| 8.9.6.2.0.00.00 | C | O   |    | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍ | 24.429.715,34 | 596.660,98    | 596.660,98    | 24.429.715,34  |
| 8.9.6.2.1.00.00 | C | O   |    | RESTOS A PAGAR PROCESSADO                                | 4.377.037,38  | 0,00          | 0,00          | 4.377.037,38   |
| 8.9.6.2.1.02.00 | C | O   |    | Restos A Pagar Processado E Pago                         | 4.377.037,38  | 0,00          | 0,00          | 4.377.037,38   |
| 8.9.6.2.2.00.00 | C | O   |    | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                            | 20.052.677,96 | 596.660,98    | 596.660,98    | 20.052.677,96  |
| 8.9.6.2.2.01.00 | C | O   |    | Restos A Pagar Não Processado A Liquidar                 | 970.558,32    | 468.129,66    | 0,00          | 502.428,66     |
| 8.9.6.2.2.02.00 | C | O   |    | Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar          | 125.631,32    | 128.531,32    | 2.900,00      | 0,00           |
| 8.9.6.2.2.03.00 | C | O   |    | Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago           | 18.404.410,16 | 0,00          | 128.531,32    | 18.532.941,48  |
| 8.9.6.2.2.04.00 | C | O   |    | Restos A Pagar Não Processado Cancelado                  | 552.078,16    | 0,00          | 465.229,66    | 1.017.307,82   |

Legenda:

ISF - Índice de Superávit Financeiro: P (Patrimonial), F (Financeiro)

NI - Natureza da Informação (O - Orçamentário, F - Financeiro, P - Patrimonial, E - Econômico, C - Compensação)

Almir Roberto Cicote  
Superintendente

Robson de Almeida Costa  
Diretor de Departamento

CRC SP 174.911

Nilton dos Santos  
Gerente Financeiro

Ana Paula Barros Pereira de Oliveira  
Encarregada de Controladoria

CRC SP 261.495

Dermeval Munchi Correa  
Contador

CRC SP 319.370

**Demonstrativo da Receita Orçamentária em abril/2019**

| Código            | Nome da Conta                                                  | Fonte Recurso              | Receita Prevista | Supl/Red | Arrec. Período | Arrec. no Exercício | Por Arrecadar  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|----------|----------------|---------------------|----------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES                                             |                            | 417.821.000,00   | 0,00     | 32.765.790,98  | 133.391.511,53      | 284.429.488,47 |
| 1.1.0.0.00.0.0.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                    |                            | 102.441.000,00   | 0,00     | 8.572.575,74   | 33.923.791,38       | 68.517.208,62  |
| 1.1.2.0.00.0.0.00 | Taxas                                                          |                            | 102.379.000,00   | 0,00     | 8.569.065,49   | 33.911.272,27       | 68.467.727,73  |
| 1.1.2.2.00.0.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                               |                            | 102.379.000,00   | 0,00     | 8.569.065,49   | 33.911.272,27       | 68.467.727,73  |
| 1.1.2.2.01.1.1.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal                   |                            | 102.005.000,00   | 0,00     | 8.526.074,10   | 33.729.512,40       | 68.275.487,60  |
| 1.1.2.2.01.1.1.61 | Taxa de Coleta e Disposição Final de Resíduos Sólidos Residen  | 04-Recursos Próprios da Ad | 72.000.000,00    | 0,00     | 6.111.570,35   | 24.072.815,68       | 47.927.184,32  |
| 1.1.2.2.01.1.1.62 | Taxa de Coleta e Disposição Final de Resíduos Sólidos Não Res  | 04-Recursos Próprios da Ad | 23.000.000,00    | 0,00     | 1.885.380,45   | 7.514.618,00        | 15.485.382,00  |
| 1.1.2.2.01.1.1.63 | Taxa de Expediente                                             | 04-Recursos Próprios da Ad | 5.000,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00                | 5.000,00       |
| 1.1.2.2.01.1.1.64 | Taxa de Drenagem de Águas Pluviais                             | 04-Recursos Próprios da Ad | 7.000.000,00     | 0,00     | 529.123,30     | 2.142.078,72        | 4.857.921,28   |
| 1.1.2.2.01.1.2.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros              |                            | 6.000,00         | 0,00     | 4,14           | 4,14                | 5.995,86       |
| 1.1.2.2.01.1.2.61 | Taxa de Coleta e Disposição Final de Resíduos Sólidos Residen  | 04-Recursos Próprios da Ad | 3.000,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00                | 3.000,00       |
| 1.1.2.2.01.1.2.62 | Taxa de Coleta e Disposição Final de Resíduos Sólidos Não Re   | 04-Recursos Próprios da Ad | 1.000,00         | 0,00     | 4,14           | 4,14                | 995,86         |
| 1.1.2.2.01.1.2.63 | Taxa de Expediente - Multas e Juros                            | 04-Recursos Próprios da Ad | 1.000,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00                | 1.000,00       |
| 1.1.2.2.01.1.2.64 | Taxa de Drenagem de Águas Pluviais - Multas e Juros            | 04-Recursos Próprios da Ad | 1.000,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00                | 1.000,00       |
| 1.1.2.2.01.1.3.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa                |                            | 361.000,00       | 0,00     | 42.987,25      | 181.755,73          | 179.244,27     |
| 1.1.2.2.01.1.3.62 | Taxa de Coleta e Disposição Final de Resíduos Sólidos - Divid  | 04-Recursos Próprios da Ad | 360.000,00       | 0,00     | 36.494,52      | 156.782,83          | 203.217,17     |
| 1.1.2.2.01.1.3.64 | Taxa de Drenagem de Águas Pluviais - Dívida Ativa              | 04-Recursos Próprios da Ad | 1.000,00         | 0,00     | 6.492,73       | 24.972,90           | (23.972,90)    |
| 1.1.2.2.01.1.4.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Jur |                            | 5.000,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00                | 5.000,00       |
| 1.1.2.2.01.1.4.62 | Taxa de Coleta e Disposição Final de Resíduos Sólidos - Divid  | 04-Recursos Próprios da Ad | 4.000,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00                | 4.000,00       |
| 1.1.2.2.01.1.4.64 | Taxa de Drenagem de Águas Pluviais - Dívida Ativa - Multas e   | 04-Recursos Próprios da Ad | 1.000,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00                | 1.000,00       |
| 1.1.2.2.01.1.9.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Atualização  |                            | 2.000,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00                | 2.000,00       |
| 1.1.2.2.01.1.9.62 | Taxa de Coleta e Disposição Final de Resíduos Sólidos - Divid  | 04-Recursos Próprios da Ad | 1.000,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00                | 1.000,00       |
| 1.1.2.2.01.1.9.64 | Taxa de Drenagem de Águas Pluviais - Dívida Ativa - Atualiza   | 04-Recursos Próprios da Ad | 1.000,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00                | 1.000,00       |
| 1.1.3.0.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                                       |                            | 62.000,00        | 0,00     | 3.510,25       | 12.519,11           | 49.480,89      |
| 1.1.3.8.01.1.1.00 | Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Pot     |                            | 50.000,00        | 0,00     | 2.090,88       | 5.851,78            | 44.148,22      |
| 1.1.3.8.01.1.1.01 | Extensão de Rede de Água                                       |                            | 20.000,00        | 0,00     | 443,84         | 1.777,50            | 18.222,50      |
| 1.1.3.8.01.1.1.02 | Extensão de Rede de Esgoto                                     |                            | 30.000,00        | 0,00     | 1.647,04       | 4.074,28            | 25.925,72      |
| 1.1.3.8.01.1.2.00 | Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Pot     | 04-Recursos Próprios da Ad | 5.000,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00                | 5.000,00       |
| 1.1.3.8.01.1.2.61 | Contribuição de Melhoria Extensão de Rede de Água e Esgoto -   | 04-Recursos Próprios da Ad | 5.000,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00                | 5.000,00       |
| 1.1.3.8.01.1.3.00 | Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Pot     |                            | 5.000,00         | 0,00     | 1.419,37       | 6.667,33            | (1.667,33)     |
| 1.1.3.8.01.1.3.61 | Contribuição de Melhoria Extensão de Rede de Água e Esgoto -   | 04-Recursos Próprios da Ad | 5.000,00         | 0,00     | 1.419,37       | 6.667,33            | (1.667,33)     |
| 1.1.3.8.01.1.4.00 | Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Pot     |                            | 1.000,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00                | 1.000,00       |
| 1.1.3.8.01.1.4.61 | Contribuição de Melhoria Extensão de Rede de Água e Esgoto -   | 04-Recursos Próprios da Ad | 1.000,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00                | 1.000,00       |

**Demonstrativo da Receita Orçamentária em abril/2019**

| Código            | Nome da Conta                                                 | Fonte Recurso               | Receita Prevista | Supl/Red | Arrec. Período | Arrec. no Exercício | Por Arrecadar  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------|----------------|---------------------|----------------|
| 1.1.3.8.01.1.9.00 | Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Pot    |                             | 1.000,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00                | 1.000,00       |
| 1.1.3.8.01.1.9.61 | Contribuição de Melhoria Extensão de Rede de Água e Esgoto -  | 04-Recursos Próprios da Ad  | 1.000,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00                | 1.000,00       |
| 1.3.0.0.00.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL                                           |                             | 5.140.000,00     | 0,00     | 529.354,73     | 2.044.913,73        | 3.095.086,27   |
| 1.3.2.0.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS                                           |                             | 5.140.000,00     | 0,00     | 529.354,73     | 2.044.913,73        | 3.095.086,27   |
| 1.3.2.1.00.0.0.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                  |                             | 5.130.000,00     | 0,00     | 528.722,45     | 2.043.361,88        | 3.086.638,12   |
| 1.3.2.1.00.1.1.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                |                             | 5.130.000,00     | 0,00     | 528.722,45     | 2.043.361,88        | 3.086.638,12   |
| 1.3.2.1.00.1.1.61 | Operações Financeiras - Banco do Brasil                       | 04-Recursos Próprios da Ad  | 45.000,00        | 0,00     | 101.979,50     | 393.626,87          | (348.626,87)   |
| 1.3.2.1.00.1.1.62 | Operações Financeiras - Diversas                              | 04-Recursos Próprios da Ad  | 5.000.000,00     | 0,00     | 418.147,95     | 1.616.705,08        | 3.383.294,92   |
| 1.3.2.1.00.1.1.63 | Operações Financeiras Diversas - Recursos Externos            | 05-Transferências e Convêni | 15.000,00        | 0,00     | 1.267,88       | 4.924,16            | 10.075,84      |
| 1.3.2.1.00.1.1.64 | Operações Financeiras Diversas - Recursos Externos            | 02-Transferências e Convêni | 4.000,00         | 0,00     | 172,13         | 668,52              | 3.331,48       |
| 1.3.2.1.00.1.1.65 | Operações Financeiras - Banco do Brasil - FUMGESAN            | 04-Recursos Próprios da Ad  | 45.000,00        | 0,00     | 3.608,30       | 14.781,29           | 30.218,71      |
| 1.3.2.1.00.1.1.66 | Operações Financeiras - Banco do Brasil - TAC - IC 03/08      | 04-Recursos Próprios da Ad  | 7.000,00         | 0,00     | 451,18         | 1.752,30            | 5.247,70       |
| 1.3.2.1.00.1.1.67 | Remuneração de Depósitos de Poupança                          | 04-Recursos Próprios da Ad  | 2.000,00         | 0,00     | 103,00         | 408,94              | 1.591,06       |
| 1.3.2.1.00.1.1.68 | Operações Financeiras Diversas - Plano Diretor de Abastecimen | 02-Transferências e Convêni | 5.000,00         | 0,00     | 391,31         | 452,62              | 4.547,38       |
| 1.3.2.1.00.1.1.69 | Operações Financeiras Diversas - Projeto Água, Câmara e Ação  | 02-Transferências e Convêni | 2.000,00         | 0,00     | 1.465,22       | 5.630,23            | (3.630,23)     |
| 1.3.2.1.00.1.1.70 | Operações Financeiras - Banco do Brasil - Alienação de Bens   | 04-Recursos Próprios da Ad  | 5.000,00         | 0,00     | 1.135,98       | 4.411,87            | 588,13         |
| 1.3.2.2.00.0.0.00 | DIVIDENDOS                                                    |                             | 5.000,00         | 0,00     | 0,00           | 4,79                | 4.995,21       |
| 1.3.2.2.00.1.1.00 | Dividendos - Principal                                        |                             | 5.000,00         | 0,00     | 0,00           | 4,79                | 4.995,21       |
| 1.3.2.2.00.1.1.02 | Dividendos                                                    | 04-Recursos Próprios da Ad  | 5.000,00         | 0,00     | 0,00           | 4,79                | 4.995,21       |
| 1.3.2.9.00.0.0.00 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS                                    |                             | 5.000,00         | 0,00     | 632,28         | 1.547,06            | 3.452,94       |
| 1.3.2.9.00.1.9.00 | Outros Valores Mobiliários - Divida Ativa - Atualização Monet |                             | 5.000,00         | 0,00     | 632,28         | 1.547,06            | 3.452,94       |
| 1.3.2.9.00.1.9.01 | Atualização de Depósitos Judiciais - Divida Ativa             | 04-Recursos Próprios da Ad  | 5.000,00         | 0,00     | 632,28         | 1.547,06            | 3.452,94       |
| 1.6.0.0.00.0.0.00 | RECEITA DE SERVIÇOS                                           |                             | 306.785.000,00   | 0,00     | 22.935.178,87  | 96.347.654,35       | 210.437.345,65 |
| 1.6.1.0.00.0.0.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                  |                             | 302.447.000,00   | 0,00     | 22.650.767,52  | 95.133.641,03       | 207.313.358,97 |
| 1.6.1.0.01.0.0.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                  |                             | 302.266.000,00   | 0,00     | 22.640.161,64  | 95.091.946,60       | 207.174.053,40 |
| 1.6.1.0.01.1.0.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                  |                             | 302.266.000,00   | 0,00     | 22.640.161,64  | 95.091.946,60       | 207.174.053,40 |
| 1.6.1.0.01.1.1.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal      |                             | 295.235.000,00   | 0,00     | 22.197.828,45  | 93.289.987,16       | 201.945.012,84 |
| 1.6.1.0.01.1.1.61 | Fornecimento de Água - Industrial                             | 04-Recursos Próprios da Ad  | 5.500.000,00     | 0,00     | 301.947,28     | 1.216.726,09        | 4.283.273,91   |
| 1.6.1.0.01.1.1.62 | Fornecimento de Água - Grandes Consumidores                   | 04-Recursos Próprios da Ad  | 19.000.000,00    | 0,00     | 1.528.211,21   | 6.009.282,93        | 12.990.717,07  |
| 1.6.1.0.01.1.1.63 | Fornecimento de Água - Comercial                              | 04-Recursos Próprios da Ad  | 23.000.000,00    | 0,00     | 1.618.438,52   | 6.948.689,74        | 16.051.310,26  |
| 1.6.1.0.01.1.1.64 | Fornecimento de Água - Residencial                            | 04-Recursos Próprios da Ad  | 69.500.000,00    | 0,00     | 5.165.495,21   | 22.036.289,94       | 47.463.710,06  |
| 1.6.1.0.01.1.1.65 | Fornecimento de Água - Órgãos Públicos                        | 04-Recursos Próprios da Ad  | 4.500.000,00     | 0,00     | 425.707,95     | 1.780.396,16        | 2.719.603,84   |
| 1.6.1.0.01.1.1.66 | Fornecimento de Água - Carro Tanque                           | 04-Recursos Próprios da Ad  | 700.000,00       | 0,00     | 71.136,46      | 253.048,41          | 446.951,59     |

## Demonstrativo da Receita Orçamentária em abril/2019

| Código            | Nome da Conta                                                    | Fonte Recurso              | Receita Previsia | Supl/Red | Arrec. Período | Arrec. no Exercício | Por Arrecadar |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|----------|----------------|---------------------|---------------|
| 1.6.1.0.01.1.1.67 | Fornecimento de Água Atacado - ETA                               | 04-Recursos Próprios da Ad | 2.000.000,00     | 0,00     | 99.719,44      | 458.151,50          | 1.541.848,50  |
| 1.6.1.0.01.1.1.68 | Utilização de Rede de Esgoto - Industrial                        | 04-Recursos Próprios da Ad | 4.500.000,00     | 0,00     | 256.056,06     | 1.031.656,31        | 3.468.343,69  |
| 1.6.1.0.01.1.1.69 | Utilização de Rede de Esgoto - Grandes Consumidores              | 04-Recursos Próprios da Ad | 12.500.000,00    | 0,00     | 1.042.543,20   | 4.143.550,79        | 8.356.449,21  |
| 1.6.1.0.01.1.1.70 | Utilização de Rede de Esgoto - Comercial                         | 04-Recursos Próprios da Ad | 25.000.000,00    | 0,00     | 1.812.398,14   | 7.731.187,75        | 17.268.812,25 |
| 1.6.1.0.01.1.1.71 | Utilização de Rede de Esgoto - Residencial                       | 04-Recursos Próprios da Ad | 105.522.000,00   | 0,00     | 8.031.109,18   | 34.198.884,49       | 71.323.115,51 |
| 1.6.1.0.01.1.1.72 | Utilização de Rede de Esgoto - Órgãos Públicos                   | 04-Recursos Próprios da Ad | 5.000.000,00     | 0,00     | 451.219,55     | 1.883.928,13        | 3.116.071,87  |
| 1.6.1.0.01.1.1.73 | U.R.E Poços Artesianos - Industrial                              | 04-Recursos Próprios da Ad | 600.000,00       | 0,00     | 50.897,40      | 199.299,16          | 400.700,84    |
| 1.6.1.0.01.1.1.74 | U.R.E. Poços Artesianos - Grandes Consumidores                   | 04-Recursos Próprios da Ad | 11.938.000,00    | 0,00     | 900.178,64     | 3.715.863,17        | 8.222.136,83  |
| 1.6.1.0.01.1.1.75 | Coleta e Destinação Final de Resíduos Sólidos de Saúde           | 04-Recursos Próprios da Ad | 5.000.000,00     | 0,00     | 359.519,05     | 1.404.563,59        | 3.595.436,41  |
| 1.6.1.0.01.1.1.76 | Recepção e Destinação Final de Resíduos Sólidos Classe II e III  | 04-Recursos Próprios da Ad | 5.000,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00                | 5.000,00      |
| 1.6.1.0.01.1.1.77 | Coleta e Disposição Final de Animais Mortos                      | 04-Recursos Próprios da Ad | 50.000,00        | 0,00     | 6.271,85       | 20.060,48           | 29.939,52     |
| 1.6.1.0.01.1.1.78 | Reabertura de Ligação de Água                                    | 04-Recursos Próprios da Ad | 800.000,00       | 0,00     | 70.432,71      | 225.808,20          | 574.191,80    |
| 1.6.1.0.01.1.1.79 | Serviços de Vendas de Editais                                    | 04-Recursos Próprios da Ad | 5.000,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00                | 5.000,00      |
| 1.6.1.0.01.1.1.80 | Serviços de Cópias                                               | 04-Recursos Próprios da Ad | 10.000,00        | 0,00     | 414,10         | 2.540,22            | 7.459,78      |
| 1.6.1.0.01.1.1.81 | Outros Serviços Administrativos                                  | 04-Recursos Próprios da Ad | 17.000,00        | 0,00     | 90,05          | 374,65              | 16.625,35     |
| 1.6.1.0.01.1.1.82 | Serviços de Licença e Exploração de Distribuição de Água         | 04-Recursos Próprios da Ad | 88.000,00        | 0,00     | 6.042,45       | 29.685,45           | 58.314,55     |
| 1.6.1.0.01.1.2.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros    | 04-Recursos Próprios da Ad | 4.005.000,00     | 0,00     | 271.667,22     | 1.066.792,22        | 2.938.207,78  |
| 1.6.1.0.01.1.2.61 | Serviços de Água e Esgoto - Multas e Juros                       | 04-Recursos Próprios da Ad | 4.000.000,00     | 0,00     | 271.667,22     | 1.066.792,22        | 2.933.207,78  |
| 1.6.1.0.01.1.2.75 | Coleta e Destinação Final de Resíduos Sólidos de Saúde - Multa   | 04-Recursos Próprios da Ad | 5.000,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00                | 5.000,00      |
| 1.6.1.0.01.1.3.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa      | 04-Recursos Próprios da Ad | 3.011.000,00     | 0,00     | 168.765,92     | 725.772,07          | 2.285.227,93  |
| 1.6.1.0.01.1.3.61 | Serviços de Água e Esgoto - Divida Ativa                         | 04-Recursos Próprios da Ad | 3.000.000,00     | 0,00     | 163.021,26     | 690.628,92          | 2.309.371,08  |
| 1.6.1.0.01.1.3.75 | Coleta e Destinação Final de Resíduos Sólidos de Saúde - Divid   | 04-Recursos Próprios da Ad | 11.000,00        | 0,00     | 5.744,66       | 35.143,15           | (24.143,15)   |
| 1.6.1.0.01.1.4.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa - P  | 04-Recursos Próprios da Ad | 13.000,00        | 0,00     | 1.900,05       | 9.395,15            | 3.604,85      |
| 1.6.1.0.01.1.4.61 | Serviços de Água e Esgoto - Divida Ativa - Multas e Juros        | 04-Recursos Próprios da Ad | 8.000,00         | 0,00     | 1.900,05       | 9.395,15            | (1.395,15)    |
| 1.6.1.0.01.1.4.75 | Coleta e Destinação Final de Resíduos Sólidos de Saúde - Divid   | 04-Recursos Próprios da Ad | 5.000,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00                | 5.000,00      |
| 1.6.1.0.01.1.9.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa - /  | 04-Recursos Próprios da Ad | 2.000,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00                | 2.000,00      |
| 1.6.1.0.01.1.9.61 | Serviços de Água e Esgoto - Divida Ativa - Atualização Monetária | 04-Recursos Próprios da Ad | 1.000,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00                | 1.000,00      |
| 1.6.1.0.01.1.9.75 | Coleta e Destinação Final de Resíduos Sólidos de Saúde - Divid   | 04-Recursos Próprios da Ad | 1.000,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00                | 1.000,00      |
| 1.6.1.0.03.1.1.00 | Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal    | 04-Recursos Próprios da Ad | 180.000,00       | 0,00     | 10.085,14      | 37.739,01           | 142.260,99    |
| 1.6.1.0.03.1.1.61 | Aprovação e Revisão de Projetos                                  | 04-Recursos Próprios da Ad | 42.000,00        | 0,00     | 7.374,02       | 22.676,27           | 19.323,73     |
| 1.6.1.0.03.1.1.62 | Fiscalização de Obras de Terceiros                               | 04-Recursos Próprios da Ad | 98.000,00        | 0,00     | 0,00           | 4.889,55            | 93.110,45     |
| 1.6.1.0.03.1.1.63 | Fiscalização em Instalações Prediais                             | 04-Recursos Próprios da Ad | 40.000,00        | 0,00     | 2.711,12       | 10.173,19           | 29.826,81     |
| 1.6.1.0.03.1.3.00 | Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Divida Ativa | 04-Recursos Próprios da Ad | 1.000,00         | 0,00     | 520,74         | 3.955,42            | (2.955,42)    |

**Demonstrativo da Receita Orçamentária em abril/2019**

| Código            | Nome da Conta                                             | Fonte Recurso             | Receita Prevista | Supl/Red | Arrec. Período | Arrec. no Exercício | Por Arrecadar |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|----------|----------------|---------------------|---------------|
| 1.6.1.0.03.1.3.01 | Serviços de Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa    | 04-Recurso Próprios da Ad | 1.000,00         | 0,00     | 520,74         | 3.955,42            | (2.955,42)    |
| 1.6.9.0.99.1.0.00 | OUTROS SERVIÇOS                                           |                           | 4.338.000,00     | 0,00     | 284.411,35     | 1.214.013,32        | 3.123.986,68  |
| 1.6.9.0.99.1.1.00 | Outros Serviços - Principal                               |                           | 4.300.000,00     | 0,00     | 278.067,41     | 1.163.794,56        | 3.136.205,44  |
| 1.6.9.0.99.1.1.61 | Colocação de Hidrômetros                                  | 04-Recurso Próprios da Ad | 390.000,00       | 0,00     | 29.388,23      | 111.030,96          | 278.969,04    |
| 1.6.9.0.99.1.1.62 | Troca de Hidrômetros                                      | 04-Recurso Próprios da Ad | 20.000,00        | 0,00     | 2.121,18       | 10.056,67           | 9.943,33      |
| 1.6.9.0.99.1.1.63 | Mudança de Cavalete/Recuo e Avanço                        | 04-Recurso Próprios da Ad | 100.000,00       | 0,00     | 1.792,41       | 8.206,80            | 91.793,20     |
| 1.6.9.0.99.1.1.64 | Conserto/Reparo de Cavalete                               | 04-Recurso Próprios da Ad | 9.000,00         | 0,00     | 2.419,79       | 5.510,78            | 3.489,22      |
| 1.6.9.0.99.1.1.65 | Levantamento e Rebaixamento de Cavalete                   | 04-Recurso Próprios da Ad | 5.000,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00                | 5.000,00      |
| 1.6.9.0.99.1.1.66 | Substituição/Troca de Cavalete                            | 04-Recurso Próprios da Ad | 6.000,00         | 0,00     | 1.850,89       | 10.259,15           | (4.259,15)    |
| 1.6.9.0.99.1.1.67 | Conserto de Rede de Água                                  | 04-Recurso Próprios da Ad | 24.000,00        | 0,00     | 2.398,22       | 12.659,76           | 11.340,24     |
| 1.6.9.0.99.1.1.68 | Conserto de Ligação de Água                               | 04-Recurso Próprios da Ad | 30.000,00        | 0,00     | 1.084,41       | 11.322,90           | 18.677,10     |
| 1.6.9.0.99.1.1.69 | Remanejamento e/ou Substituição de Ligação de Água        | 04-Recurso Próprios da Ad | 5.000,00         | 0,00     | 936,40         | 2.242,91            | 2.757,09      |
| 1.6.9.0.99.1.1.70 | Conserto de Rede de Esgoto                                | 04-Recurso Próprios da Ad | 5.000,00         | 0,00     | 906,86         | 5.614,74            | (614,74)      |
| 1.6.9.0.99.1.1.71 | Conserto de Ligação de Esgoto                             | 04-Recurso Próprios da Ad | 5.000,00         | 0,00     | 0,00           | 102,59              | 4.897,41      |
| 1.6.9.0.99.1.1.72 | Remanejamento e/ou Substituição de Ligação de Esgoto      | 04-Recurso Próprios da Ad | 5.000,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00                | 5.000,00      |
| 1.6.9.0.99.1.1.73 | Desobstrução de Ligação de Esgoto                         | 04-Recurso Próprios da Ad | 5.000,00         | 0,00     | 0,00           | 44,63               | 4.955,37      |
| 1.6.9.0.99.1.1.74 | 2ª Via de Conta de Saneamento Ambiental                   | 04-Recurso Próprios da Ad | 58.000,00        | 0,00     | 4.049,63       | 16.723,93           | 41.276,07     |
| 1.6.9.0.99.1.1.75 | Fechamento e/ou Supressão de Ligação de Água              | 04-Recurso Próprios da Ad | 1.300.000,00     | 0,00     | 111.408,17     | 377.130,03          | 922.869,97    |
| 1.6.9.0.99.1.1.76 | Fornecimento de Água de Reuso                             | 04-Recurso Próprios da Ad | 5.000,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00                | 5.000,00      |
| 1.6.9.0.99.1.1.77 | Serviço de Vistoria a Pedido do Contribuinte              | 04-Recurso Próprios da Ad | 5.000,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00                | 5.000,00      |
| 1.6.9.0.99.1.1.78 | Calibração de Hidrômetro                                  | 04-Recurso Próprios da Ad | 20.000,00        | 0,00     | 778,67         | 2.738,60            | 17.261,40     |
| 1.6.9.0.99.1.1.79 | Análise de Água                                           | 04-Recurso Próprios da Ad | 5.000,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00                | 5.000,00      |
| 1.6.9.0.99.1.1.80 | Visitas Técnicas                                          | 04-Recurso Próprios da Ad | 5.000,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00                | 5.000,00      |
| 1.6.9.0.99.1.1.81 | Análise Técnica de Licenciamento Ambiental                | 04-Recurso Próprios da Ad | 440.000,00       | 0,00     | 17.790,65      | 132.310,82          | 307.689,18    |
| 1.6.9.0.99.1.1.82 | Ligação de Água                                           | 04-Recurso Próprios da Ad | 470.000,00       | 0,00     | 32.191,34      | 123.999,34          | 346.000,66    |
| 1.6.9.0.99.1.1.83 | Ligação de Esgoto                                         | 04-Recurso Próprios da Ad | 830.000,00       | 0,00     | 51.771,51      | 223.585,72          | 606.414,28    |
| 1.6.9.0.99.1.1.84 | Vistoria para Aprovação de Ligação de Água - Estaleiro    | 04-Recurso Próprios da Ad | 30.000,00        | 0,00     | 2.967,14       | 10.898,62           | 19.101,38     |
| 1.6.9.0.99.1.1.85 | Vistoria Técnica de Esgoto - Nova Ligação                 | 04-Recurso Próprios da Ad | 13.000,00        | 0,00     | 892,72         | 3.463,24            | 9.536,76      |
| 1.6.9.0.99.1.1.86 | Ampliação/Reforço/Remanejamento de Rede de Água           | 04-Recurso Próprios da Ad | 400.000,00       | 0,00     | 9.550,19       | 46.298,80           | 353.701,20    |
| 1.6.9.0.99.1.1.87 | Ampliação/Reforço/Remanejamento de Rede de Esgoto         | 04-Recurso Próprios da Ad | 110.000,00       | 0,00     | 3.769,00       | 49.593,57           | 60.406,43     |
| 1.6.9.0.99.1.3.00 | Outros Serviços - Dívida Ativa                            |                           | 38.000,00        | 0,00     | 6.343,94       | 50.218,76           | (12.218,76)   |
| 1.6.9.0.99.1.3.01 | Outros Serviços - Dívida Ativa                            |                           | 33.000,00        | 0,00     | 6.343,94       | 50.218,76           | (17.218,76)   |
| 1.6.9.0.99.1.3.02 | Análise Técnica de Licenciamento Ambiental - Dívida Ativa | 04-Recurso Próprios da Ad | 5.000,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00                | 5.000,00      |

**Demonstrativo da Receita Orçamentária em abril/2019**

| Código            | Nome da Conta                                                 | Fonte Recurso              | Receita Previsia | Supl/Red | Arrec. Período | Arrec. no Exercício | Por Arrecadar |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|----------|----------------|---------------------|---------------|
| 1.7.0.00.0.0.00   | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                      |                            | 1.148.000,00     | 0,00     | 552.777,80     | 552.777,80          | 595.222,20    |
| 1.7.2.0.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED                  |                            | 1.128.000,00     | 0,00     | 552.777,80     | 552.777,80          | 575.222,20    |
| 1.7.2.8.01.9.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                             |                            | 1.128.000,00     | 0,00     | 552.777,80     | 552.777,80          | 575.222,20    |
| 1.7.2.8.01.9.1.00 | Outras transferências do Estado - principal                   |                            | 1.128.000,00     | 0,00     | 552.777,80     | 552.777,80          | 575.222,20    |
| 1.7.2.8.01.9.1.02 | Plano Diretor de Abastecimento de Água - FEHIDRO              | 02-Transferências e Convên | 550.000,00       | 0,00     | 552.777,80     | 552.777,80          | (2.777,80)    |
| 1.7.2.8.01.9.1.04 | PROJETO ÁGUA, CÂMERA E AÇÃO - VIDEO COMUNIDA                  | 02-Transferências e Convên | 578.000,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00                | 578.000,00    |
| 1.7.4.0.00.1.1.00 | Transferências de Instituições Privadas - Principal           |                            | 20.000,00        | 0,00     | 0,00           | 0,00                | 20.000,00     |
| 1.7.4.0.00.1.1.01 | Parcerias - Projetos Ambientais                               | 06-Outras Fontes de Recurs | 20.000,00        | 0,00     | 0,00           | 0,00                | 20.000,00     |
| 1.9.0.0.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                     |                            | 2.307.000,00     | 0,00     | 175.903,84     | 522.374,27          | 1.784.625,73  |
| 1.9.1.0.00.0.0.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDIC                   |                            | 1.494.000,00     | 0,00     | 63.690,32      | 218.378,15          | 1.275.621,85  |
| 1.9.1.0.01.1.1.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal         |                            | 1.020.000,00     | 0,00     | 21.282,59      | 85.185,43           | 934.814,57    |
| 1.9.1.0.01.1.1.61 | Multas por Violação de Lacs                                   | 04-Recursos Próprios da Ad | 10.000,00        | 0,00     | 0,00           | 0,00                | 10.000,00     |
| 1.9.1.0.01.1.1.62 | Multas por Violação de Ligação                                | 04-Recursos Próprios da Ad | 1.000.000,00     | 0,00     | 21.153,36      | 84.665,98           | 915.334,02    |
| 1.9.1.0.01.1.1.63 | Multas por Ligação Clandestina                                | 04-Recursos Próprios da Ad | 5.000,00         | 0,00     | 129,23         | 519,45              | 4.480,55      |
| 1.9.1.0.01.1.1.64 | Multas Previstas na Legislação Sanitária                      | 04-Recursos Próprios da Ad | 5.000,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00                | 5.000,00      |
| 1.9.1.0.01.1.3.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa      |                            | 10.000,00        | 0,00     | 14.272,20      | 40.714,58           | (30.714,58)   |
| 1.9.1.0.01.1.3.01 | Multas por Violação/Ligação Clandestina - Dívida Ativa        | 04-Recursos Próprios da Ad | 10.000,00        | 0,00     | 14.272,20      | 40.714,58           | (30.714,58)   |
| 1.9.1.0.06.1.1.00 | Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal       |                            | 340.000,00       | 0,00     | 20.928,48      | 69.427,09           | 270.572,91    |
| 1.9.1.0.06.1.1.01 | Multas Decorrentes da Legislação Ambiental                    | 04-Recursos Próprios da Ad | 200.000,00       | 0,00     | 20.844,69      | 68.963,10           | 131.036,90    |
| 1.9.1.0.06.1.1.02 | Multas Decorrentes da Compensação Ambiental - Lei 9789/15     |                            | 140.000,00       | 0,00     | 83,79          | 463,99              | 139.536,01    |
| 1.9.1.0.06.1.2.00 | Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros  | 04-Recursos Próprios da Ad | 10.000,00        | 0,00     | 0,00           | 0,00                | 10.000,00     |
| 1.9.1.0.06.1.2.01 | Multas Decorrentes da Legislação Ambiental - Multas e Juros   | 04-Recursos Próprios da Ad | 5.000,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00                | 5.000,00      |
| 1.9.1.0.06.1.2.02 | Multas Decorrentes da Compensação Ambiental - Lei 9789/15 -   | 04-Recursos Próprios da Ad | 5.000,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00                | 5.000,00      |
| 1.9.1.0.06.1.3.00 | Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa    |                            | 22.000,00        | 0,00     | 7.207,05       | 18.682,26           | 3.317,74      |
| 1.9.1.0.06.1.3.01 | Multas Decorrentes da Legislação Ambiental - Dívida Ativa     | 04-Recursos Próprios da Ad | 17.000,00        | 0,00     | 7.207,05       | 18.682,26           | (1.682,26)    |
| 1.9.1.0.06.1.3.02 | Multas Decorrentes da Compensação Ambiental - Lei 9789/15 -   | 04-Recursos Próprios da Ad | 5.000,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00                | 5.000,00      |
| 1.9.1.0.06.1.4.00 | Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa -  |                            | 10.000,00        | 0,00     | 0,00           | 0,00                | 10.000,00     |
| 1.9.1.0.06.1.4.01 | Multas Decorrentes da Legislação Ambiental - Dívida Ativa - M | 04-Recursos Próprios da Ad | 5.000,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00                | 5.000,00      |
| 1.9.1.0.06.1.4.02 | Multas Decorrentes da Compensação Ambiental - Lei 9789/15 -   | 04-Recursos Próprios da Ad | 5.000,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00                | 5.000,00      |
| 1.9.1.0.06.1.9.00 | Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa -  |                            | 15.000,00        | 0,00     | 0,00           | 0,00                | 15.000,00     |
| 1.9.1.0.06.1.9.01 | Multas Decorrentes da Legislação Ambiental - Dívida Ativa - A | 04-Recursos Próprios da Ad | 5.000,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00                | 5.000,00      |
| 1.9.1.0.06.1.9.02 | Multas Decorrentes da Compensação Ambiental - Lei 9789/15 -   | 04-Recursos Próprios da Ad | 10.000,00        | 0,00     | 0,00           | 0,00                | 10.000,00     |
| 1.9.1.0.09.1.1.00 | Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal             |                            | 62.000,00        | 0,00     | 0,00           | 4.368,79            | 57.631,21     |

**Demonstrativo da Receita Orçamentária em abril/2019**

| Código            | Nome da Conta                                                  | Fonte Recurso             | Receita Prevista | Supl/Red | Arrec. Período | Arrec. no Exercício | Por Arrecadar |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|----------|----------------|---------------------|---------------|
| 1.9.1.0.09.1.1.01 | Multas e Juros Previstos em Contratos                          | 04-Recurso Próprios da Ad | 62.000,00        | 0,00     | 0,00           | 4.368,79            | 57.631,21     |
| 1.9.1.0.09.1.3.00 | Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa           |                           | 5.000,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00                | 5.000,00      |
| 1.9.1.0.09.1.3.01 | Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa           | 04-Recurso Próprios da Ad | 5.000,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00                | 5.000,00      |
| 1.9.2.0.00.0.0.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                    |                           | 53.000,00        | 0,00     | 0,00           | 1.281,69            | 51.718,31     |
| 1.9.2.1.00.0.0.00 | INDENIZAÇÕES                                                   |                           | 13.000,00        | 0,00     | 0,00           | 1.281,69            | 11.718,31     |
| 1.9.2.1.01.1.1.00 | Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Prin   |                           | 5.000,00         | 0,00     | 0,00           | 1.281,69            | 3.718,31      |
| 1.9.2.1.01.1.1.01 | Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público          | 04-Recurso Próprios da Ad | 5.000,00         | 0,00     | 0,00           | 1.281,69            | 3.718,31      |
| 1.9.2.1.01.1.2.00 | Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Mult   |                           | 1.000,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00                | 1.000,00      |
| 1.9.2.1.01.1.2.01 | Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Mult   | 04-Recurso Próprios da Ad | 1.000,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00                | 1.000,00      |
| 1.9.2.1.01.1.3.00 | Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Divi   |                           | 1.000,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00                | 1.000,00      |
| 1.9.2.1.01.1.3.01 | Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Divi   | 04-Recurso Próprios da Ad | 1.000,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00                | 1.000,00      |
| 1.9.2.1.01.1.4.00 | Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Divi   |                           | 1.000,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00                | 1.000,00      |
| 1.9.2.1.01.1.4.01 | Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Divi   | 04-Recurso Próprios da Ad | 1.000,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00                | 1.000,00      |
| 1.9.2.1.01.1.9.00 | Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Divi   |                           | 5.000,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00                | 5.000,00      |
| 1.9.2.1.01.1.9.01 | Indenizações por danos causados ao patrimônio público - Divid  | 04-Recurso Próprios da Ad | 5.000,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00                | 5.000,00      |
| 1.9.2.8.00.0.0.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de E |                           | 40.000,00        | 0,00     | 0,00           | 0,00                | 40.000,00     |
| 1.9.2.8.01.0.0.00 | Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios          |                           | 30.000,00        | 0,00     | 0,00           | 0,00                | 30.000,00     |
| 1.9.2.8.01.1.0.00 | Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios          |                           | 30.000,00        | 0,00     | 0,00           | 0,00                | 30.000,00     |
| 1.9.2.8.01.1.1.00 | Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios - Princi |                           | 5.000,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00                | 5.000,00      |
| 1.9.2.8.01.1.1.01 | Indenizações por Danos Causados ao Meio Ambiente               | 04-Recurso Próprios da Ad | 5.000,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00                | 5.000,00      |
| 1.9.2.8.01.1.2.00 | Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios - Multa  |                           | 5.000,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00                | 5.000,00      |
| 1.9.2.8.01.1.2.01 | Indenizações por Danos Causados ao Meio Ambiente - Multas e    | 04-Recurso Próprios da Ad | 5.000,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00                | 5.000,00      |
| 1.9.2.8.01.1.3.00 | Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios - Dívida |                           | 5.000,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00                | 5.000,00      |
| 1.9.2.8.01.1.3.01 | Indenizações por Danos Causados ao Meio Ambiente - Dívida A    | 04-Recurso Próprios da Ad | 5.000,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00                | 5.000,00      |
| 1.9.2.8.01.1.4.00 | Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios - Dívida |                           | 5.000,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00                | 5.000,00      |
| 1.9.2.8.01.1.4.01 | Indenizações por Danos Causados ao Meio Ambiente - Dívida A    | 04-Recurso Próprios da Ad | 5.000,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00                | 5.000,00      |
| 1.9.2.8.01.1.9.01 | Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios - Dívida |                           | 10.000,00        | 0,00     | 0,00           | 0,00                | 10.000,00     |
| 1.9.2.8.03.0.0.00 | Indenizações por Danos Causados ao Meio Ambiente - Dívida A    |                           | 10.000,00        | 0,00     | 0,00           | 0,00                | 10.000,00     |
| 1.9.2.8.03.0.0.00 | Indenizações por Danos Causados ao Meio Ambiente - Dívida A    | 04-Recurso Próprios da Ad | 10.000,00        | 0,00     | 0,00           | 0,00                | 10.000,00     |
| 1.9.2.8.03.1.0.00 | Ressarcimentos - Específicos de Estados, DF, Municípios        |                           | 10.000,00        | 0,00     | 0,00           | 0,00                | 10.000,00     |
| 1.9.2.8.03.1.1.00 | Ressarcimentos - Específicos de Estados, DF, Municípios        |                           | 10.000,00        | 0,00     | 0,00           | 0,00                | 10.000,00     |
| 1.9.2.8.03.1.1.01 | Ressarcimentos - Específicos de Estados, DF, Municípios - Pri  | 04-Recurso Próprios da Ad | 5.000,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00                | 5.000,00      |
| 1.9.2.8.03.1.1.02 | Ressarcimento de Saldo Apurado em Rescisão/Recesso Indeniz     | 04-Recurso Próprios da Ad | 5.000,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00                | 5.000,00      |

**Demonstrativo da Receita Orçamentária em abril/2019**

| Código            | Nome da Conta                                                    | Fonte Recurso               | Receita Prevista | Sup/Red | Arrec. Período | Arrec. no Exercício | Por Arrecadar |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------|----------------|---------------------|---------------|
| 1.9.0.00.0.0.00   | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                        |                             | 760.000,00       | 0,00    | 112.213,52     | 302.714,43          | 457.285,57    |
| 1.9.0.99.1.1.00   | Outras Receitas - Primárias - Principal                          |                             | 755.000,00       | 0,00    | 104.018,43     | 289.640,42          | 465.359,58    |
| 1.9.0.99.1.1.01   | Receitas Eventuais                                               | 04-Recursos Próprios da Ad. | 750.000,00       | 0,00    | 104.018,43     | 289.640,42          | 460.359,58    |
| 1.9.0.99.1.1.19   | Depósitos Judiciais                                              | 04-Recursos Próprios da Ad. | 5.000,00         | 0,00    | 0,00           | 0,00                | 5.000,00      |
| 1.9.0.99.1.3.00   | Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa                       |                             | 5.000,00         | 0,00    | 8.195,09       | 13.074,01           | (8.074,01)    |
| 1.9.0.99.1.3.01   | Receitas Eventuais - Dívida Ativa                                | 04-Recursos Próprios da Ad. | 5.000,00         | 0,00    | 8.195,09       | 13.074,01           | (8.074,01)    |
| 2.0.0.0.00.0.0.00 | RECEITAS DE CAPITAL                                              |                             | 3.000.000,00     | 0,00    | 0,00           | 0,00                | 3.000.000,00  |
| 2.2.0.0.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS                                                |                             | 3.000.000,00     | 0,00    | 0,00           | 0,00                | 3.000.000,00  |
| 2.2.1.0.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                         |                             | 1.000.000,00     | 0,00    | 0,00           | 0,00                | 1.000.000,00  |
| 2.2.1.3.00.1.1.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal                |                             | 1.000.000,00     | 0,00    | 0,00           | 0,00                | 1.000.000,00  |
| 2.2.1.3.00.1.1.61 | Alienação de Bens Móveis                                         | 04-Recursos Próprios da Ad. | 1.000.000,00     | 0,00    | 0,00           | 0,00                | 1.000.000,00  |
| 2.2.2.0.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                        |                             | 2.000.000,00     | 0,00    | 0,00           | 0,00                | 2.000.000,00  |
| 2.2.2.0.00.1.1.00 | Alienação de Bens Imóveis - Principal                            |                             | 2.000.000,00     | 0,00    | 0,00           | 0,00                | 2.000.000,00  |
| 2.2.2.0.00.1.1.61 | Alienação de Bens Imóveis                                        | 04-Recursos Próprios da Ad. | 2.000.000,00     | 0,00    | 0,00           | 0,00                | 2.000.000,00  |
| 7.0.0.0.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS                                  |                             | 63.082.000,00    | 0,00    | 458.000,37     | 2.218.217,73        | 60.863.782,27 |
| 7.1.0.0.00.0.0.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - TAXAS - INTRA OFSS |                             | 5.374.000,00     | 0,00    | 28.277,83      | 117.807,48          | 5.256.192,52  |
| 7.1.2.0.00.0.0.00 | TAXAS - INTRA OFSS                                               |                             | 5.369.000,00     | 0,00    | 28.277,83      | 117.807,48          | 5.251.192,52  |
| 7.1.2.2.00.0.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS                    |                             | 5.369.000,00     | 0,00    | 28.277,83      | 117.807,48          | 5.251.192,52  |
| 7.1.2.2.01.1.1.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal - Intra OFSS        |                             | 5.355.000,00     | 0,00    | 28.277,83      | 117.807,48          | 5.237.192,52  |
| 7.1.2.2.01.1.1.90 | Taxa de Limpeza Pública - Intra-Orçamentária                     | 04-Recursos Próprios da Ad. | 5.325.000,00     | 0,00    | 25.955,33      | 107.063,00          | 5.217.937,00  |
| 7.1.2.2.01.1.1.99 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Intra-Orçamentárias    | 04-Recursos Próprios da Ad. | 30.000,00        | 0,00    | 2.322,50       | 10.744,48           | 19.255,52     |
| 7.1.2.2.01.1.3.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Intra OFSS     |                             | 12.000,00        | 0,00    | 0,00           | 0,00                | 12.000,00     |
| 7.1.2.2.01.1.3.90 | Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Intra-Orçamentária      | 04-Recursos Próprios da Ad. | 11.000,00        | 0,00    | 0,00           | 0,00                | 11.000,00     |
| 7.1.2.2.01.1.3.99 | Taxa de Drenagem de Águas Pluviais - Dívida Ativa - Intra-Or     | 04-Recursos Próprios da Ad. | 1.000,00         | 0,00    | 0,00           | 0,00                | 1.000,00      |
| 7.1.2.2.01.1.9.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Atualização    |                             | 2.000,00         | 0,00    | 0,00           | 0,00                | 2.000,00      |
| 7.1.2.2.01.1.9.90 | Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Atualização Monetária   | 04-Recursos Próprios da Ad. | 1.000,00         | 0,00    | 0,00           | 0,00                | 1.000,00      |
| 7.1.2.2.01.1.9.99 | Taxa de Drenagem de Águas Pluviais - Dívida Ativa - Atualiza     | 04-Recursos Próprios da Ad. | 1.000,00         | 0,00    | 0,00           | 0,00                | 1.000,00      |
| 7.1.3.0.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - INTRA OFSS                            |                             | 5.000,00         | 0,00    | 0,00           | 0,00                | 5.000,00      |
| 7.1.3.8.01.1.1.00 | Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Pot       |                             | 5.000,00         | 0,00    | 0,00           | 0,00                | 5.000,00      |
| 7.1.3.8.01.1.1.01 | Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Pot       | 04-Recursos Próprios da Ad. | 5.000,00         | 0,00    | 0,00           | 0,00                | 5.000,00      |
| 7.6.0.0.00.0.0.00 | RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS                                 |                             | 57.673.000,00    | 0,00    | 429.629,65     | 2.100.132,12        | 55.572.867,88 |
| 7.6.1.0.00.0.0.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS -                   |                             | 57.668.000,00    | 0,00    | 429.627,15     | 2.099.978,29        | 55.568.021,71 |
| 7.6.1.0.01.0.0.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS -                   |                             | 57.663.000,00    | 0,00    | 429.550,25     | 2.099.901,39        | 55.563.098,61 |

## Demonstrativo da Receita Orçamentária em abril/2019

| Código            | Nome da Conta                                                     | Fonte Recurso              | Receita Prevista | Supl/Red | Arrec. Período | Arrec. no Exercício | Por Arrecadar |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|----------|----------------|---------------------|---------------|
| 7.6.1.0.01.1.1.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Intra  |                            | 57.661.000,00    | 0,00     | 429.550,25     | 2.099.901,39        | 55.561.098,61 |
| 7.6.1.0.01.1.1.41 | Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distr      | 04-Recursos Próprios da Ad | 24.800.000,00    | 0,00     | 207.308,66     | 1.010.911,82        | 23.789.088,18 |
| 7.6.1.0.01.1.1.42 | Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de E   | 04-Recursos Próprios da Ad | 25.851.000,00    | 0,00     | 221.371,51     | 1.085.117,21        | 24.765.882,79 |
| 7.6.1.0.01.1.1.43 | Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de R   | 04-Recursos Próprios da Ad | 7.000.000,00     | 0,00     | 870,08         | 3.324,06            | 6.996.675,94  |
| 7.6.1.0.01.1.1.48 | Serviços de Religamento de Água - Intra-Orçamentários             | 04-Recursos Próprios da Ad | 5.000,00         | 0,00     | 0,00           | 548,30              | 4.451,70      |
| 7.6.1.0.01.1.1.99 | Outros Serviços Administrativos - Intra-Orçamentários             | 04-Recursos Próprios da Ad | 5.000,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00                | 5.000,00      |
| 7.6.1.0.01.1.3.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa - I   |                            | 1.000,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00                | 1.000,00      |
| 7.6.1.0.01.1.3.01 | Serviços de Água e Esgoto - Divida Ativa - Intra-Orçamentário     | 04-Recursos Próprios da Ad | 1.000,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00                | 1.000,00      |
| 7.6.1.0.01.1.9.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa - I   |                            | 1.000,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00                | 1.000,00      |
| 7.6.1.0.01.1.9.01 | Serviços de Água e Esgoto - Divida Ativa - Atualização Monetá     | 04-Recursos Próprios da Ad | 1.000,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00                | 1.000,00      |
| 7.6.1.0.03.1.1.00 | Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal - I |                            | 5.000,00         | 0,00     | 76,90          | 76,90               | 4.923,10      |
| 7.6.1.0.03.1.1.14 | Serviços de Inspeção e Fiscalização - Intra-Orçamentários         | 04-Recursos Próprios da Ad | 5.000,00         | 0,00     | 76,90          | 76,90               | 4.923,10      |
| 7.6.9.0.99.1.1.00 | Outros Serviços - Principal - Intra OFSS                          |                            | 5.000,00         | 0,00     | 2,50           | 153,83              | 4.846,17      |
| 7.6.9.0.99.1.1.99 | Outros Serviços - Intra-Orçamentários                             | 04-Recursos Próprios da Ad | 5.000,00         | 0,00     | 2,50           | 153,83              | 4.846,17      |
| 7.7.0.0.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA OFSS                             |                            | 0,00             | 0,00     | 0,00           | 0,00                | 0,00          |
| 7.7.0.0.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTID                     |                            | 0,00             | 0,00     | 0,00           | 0,00                | 0,00          |
| 7.7.3.8.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECIFICA E/M-                   |                            | 0,00             | 0,00     | 0,00           | 0,00                | 0,00          |
| 7.7.3.8.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - INTRA C                    |                            | 0,00             | 0,00     | 0,00           | 0,00                | 0,00          |
| 7.7.3.8.99.1.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - INTRA C                    |                            | 0,00             | 0,00     | 0,00           | 0,00                | 0,00          |
| 7.7.3.8.99.1.1.00 | Outras Transferências dos Municípios - Principal - Intra OFSS     |                            | 0,00             | 0,00     | 0,00           | 0,00                | 0,00          |
| 7.7.3.8.99.1.1.01 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO -                       | 04-Recursos Próprios da Ad | 0,00             | 0,00     | 0,00           | 0,00                | 0,00          |
| 7.9.0.0.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS                            |                            | 35.000,00        | 0,00     | 92,89          | 278,13              | 34.721,87     |
| 7.9.1.0.00.0.0.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDIC                       |                            | 10.000,00        | 0,00     | 0,00           | 0,00                | 10.000,00     |
| 7.9.1.0.01.1.1.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal - Intra O   |                            | 10.000,00        | 0,00     | 0,00           | 0,00                | 10.000,00     |
| 7.9.1.0.01.1.1.10 | Multas Previstas na Legislação Sanitária - Intra-Orçamentárias    | 04-Recursos Próprios da Ad | 5.000,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00                | 5.000,00      |
| 7.9.1.0.01.1.1.50 | Multas por Ato de Infração - Intra-Orçamentárias                  | 04-Recursos Próprios da Ad | 5.000,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00                | 5.000,00      |
| 7.9.9.0.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS                            |                            | 25.000,00        | 0,00     | 92,89          | 278,13              | 24.721,87     |
| 7.9.9.0.99.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS                                      |                            | 25.000,00        | 0,00     | 92,89          | 278,13              | 24.721,87     |
| 7.9.9.0.99.1.1.00 | Outras Receitas - Primárias - Principal - Intra OFSS              |                            | 5.000,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00                | 5.000,00      |
| 7.9.9.0.99.1.1.99 | Outras Receitas - Intra-Orçamentárias                             | 04-Recursos Próprios da Ad | 5.000,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00                | 5.000,00      |
| 7.9.9.0.99.1.2.00 | Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros - Intra OFSS         |                            | 5.000,00         | 0,00     | 92,89          | 278,13              | 4.721,87      |
| 7.9.9.0.99.1.2.99 | Outras Multas e Juros de Mora - Intra-Orçamentários               | 04-Recursos Próprios da Ad | 5.000,00         | 0,00     | 92,89          | 278,13              | 4.721,87      |
| 7.9.9.0.99.1.3.00 | Outras Receitas - Primárias - Divida Ativa - Intra OFSS           |                            | 10.000,00        | 0,00     | 0,00           | 0,00                | 10.000,00     |

**Demonstrativo da Receita Orçamentária em abril/2019**

| Código            | Nome da Conta                                                   | Fonte Recurso               | Receita Prevista      | Supl/Red    | Arrec. Período       | Arrec. no Exercício   | Por Arrecadar         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 7.9.9.0.99.1.3.99 | Receita da Dívida Não Tributária de Outras Receitas - Pr        | 04-Recursos Próprios da Ad. | 10.000,00             | 0,00        | 0,00                 | 0,00                  | 10.000,00             |
| 7.9.9.0.99.1.4.00 | Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros - 1 |                             | 5.000,00              | 0,00        | 0,00                 | 0,00                  | 5.000,00              |
| 7.9.9.0.99.1.4.99 | Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Rece    | 04-Recursos Próprios da Ad. | 5.000,00              | 0,00        | 0,00                 | 0,00                  | 5.000,00              |
| 8.0.0.0.00.0.0.00 | RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS                                |                             | 41.436.000,00         | 0,00        | 0,00                 | 0,00                  | 41.436.000,00         |
| 8.4.0.0.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - INTRA OFSS                          |                             | 41.436.000,00         | 0,00        | 0,00                 | 0,00                  | 41.436.000,00         |
| 8.4.3.8.10.9.1.00 | Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Principal   |                             | 41.436.000,00         | 0,00        | 0,00                 | 0,00                  | 41.436.000,00         |
| 8.4.3.8.10.9.1.67 | Obras do Córrego Guarará                                        | 07-Operações de Crédito     | 648.000,00            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                  | 648.000,00            |
| 8.4.3.8.10.9.1.69 | Obras de Execução de Interligações da Rede Coletora de Esgot    | 07-Operações de Crédito     | 200.000,00            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                  | 200.000,00            |
| 8.4.3.8.10.9.1.70 | Obras de Execução de Interligações nos Interceptadores          | 07-Operações de Crédito     | 70.000,00             | 0,00        | 0,00                 | 0,00                  | 70.000,00             |
| 8.4.3.8.10.9.1.71 | Obras - Fundo de Habitação                                      | 04-Recursos Próprios da Ad. | 97.000,00             | 0,00        | 0,00                 | 0,00                  | 97.000,00             |
| 8.4.3.8.10.9.1.73 | Obras de Coleta e Afastamento de Esgoto Sanitário Recreio da I  | 07-Operações de Crédito     | 740.000,00            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                  | 740.000,00            |
| 8.4.3.8.10.9.1.80 | PROGRAMA SANEAR SANTO ANDRÉ - CAF                               | 07-Operações de Crédito     | 33.000.000,00         | 0,00        | 0,00                 | 0,00                  | 33.000.000,00         |
| 8.4.3.8.10.9.1.89 | Canalização do Córrego Maurício de Medeiros                     | 05-Transferências e Convên  | 85.000,00             | 0,00        | 0,00                 | 0,00                  | 85.000,00             |
| 8.4.3.8.10.9.1.91 | Compensação DERSA - Recreio da Borda do Campo                   | 02-Transferências e Convên  | 5.996.000,00          | 0,00        | 0,00                 | 0,00                  | 5.996.000,00          |
| 8.4.3.8.10.9.1.99 | Programa Avançar Cidades                                        | 07-Operações de Crédito     | 600.000,00            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                  | 600.000,00            |
| <b>Totais</b>     |                                                                 |                             | <b>525.339.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>33.223.791,35</b> | <b>135.609.729,26</b> | <b>389.729.270,74</b> |

Almir Roberto Cicote  
Superintendente

Robson de Almeida Costa  
Diretor de Departamento

CRC SP 174.911

Nilton dos Santos  
Gerente Financeiro

Ana Paula Barros Pereira de Oliveira  
Encarregada de Controladoria

CRC SP 261.495

Dermeia Bianchi Correa  
Controlador

CRC SP 319.370

Unidade Orçamentária

Programa de Trabalho

Valor Orçado

Empenhado Mês

Empenhado Ano

Saldo

**060601 060601.1712200072.014 Manutenção da Superintendência**

C.Red. Código Orçamentário

300000000 Despesas Correntes

110.000,00

0,00

5.700,00

104.300,00

330000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

110.000,00

0,00

5.700,00

104.300,00

**339000000 APLICAÇÕES DIRETAS**

**110.000,00**

**0,00**

**5.700,00**

**104.300,00**

00003 339033000 MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)

10.000,00

0,00

2.700,00

7.300,00

00004 339033300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)

70.000,00

0,00

1.600,00

68.400,00

00005 339033500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

00006 339033600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

00007 339033900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)

10.000,00

0,00

1.400,00

8.600,00

**060601 060601.1712200072.015 Sistema da Garantia da Qualidade**

C.Red. Código Orçamentário

300000000 Despesas Correntes

90.000,00

0,00

6.615,00

83.385,00

330000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

90.000,00

0,00

6.615,00

83.385,00

**339000000 APLICAÇÕES DIRETAS**

**90.000,00**

**0,00**

**6.615,00**

**83.385,00**

00008 339033000 MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)

20.000,00

0,00

0,00

20.000,00

00009 339033300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

00011 339033500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

00010 339033900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)

50.000,00

0,00

6.615,00

43.385,00

**Total Unidade Orçamentária 060601:**

**200.000,00**

**0,00**

**12.315,00**

**187.685,00**

| Unidade Orçamentária | Programa de Trabalho                                                                                           | Valor Orçado | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|------------|
| 060602               | 060602.1854100082.016 Manutenção do Departamento de Gestão Ambiental                                           |              |               |               |            |
| C.Red.               | Código Orçamentário                                                                                            |              |               |               |            |
| *                    | 300000000 Despesas Correntes                                                                                   | 945.000,00   | 5.638,00      | 248.128,76    | 696.871,24 |
| .                    | 330000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                            | 945.000,00   | 5.638,00      | 248.128,76    | 696.871,24 |
|                      | 339000000 APLICAÇÕES DIRETAS                                                                                   | 945.000,00   | 5.638,00      | 248.128,76    | 696.871,24 |
| 00022                | 33903000 MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)                                  | 15.000,00    | 2.788,00      | 4.267,08      | 10.732,92  |
| 00149                | 33903000 MATERIAL DE CONSUMO (02-Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)                            | 20.000,00    | 0,00          | 0,00          | 20.000,00  |
| 00181                | 33903000 MATERIAL DE CONSUMO (06-Outras Fontes de Recursos)                                                    | 10.000,00    | 0,00          | 0,00          | 10.000,00  |
| 00023                | 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)                   | 15.000,00    | 1.650,00      | 1.650,00      | 13.350,00  |
| 00025                | 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)         | 10.000,00    | 0,00          | 0,00          | 10.000,00  |
| 00026                | 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)       | 665.000,00   | 1.200,00      | 242.211,68    | 422.788,32 |
| 00150                | 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (02-Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados) | 200.000,00   | 0,00          | 0,00          | 200.000,00 |
| 00182                | 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (06-Outras Fontes de Recursos)                         | 10.000,00    | 0,00          | 0,00          | 10.000,00  |
| .                    | 400000000 Despesa de Capital                                                                                   | 20.000,00    | 0,00          | 0,00          | 20.000,00  |
| .                    | 440000000 INVESTIMENTOS                                                                                        | 20.000,00    | 0,00          | 0,00          | 20.000,00  |
|                      | 449000000 APLICAÇÕES DIRETAS                                                                                   | 20.000,00    | 0,00          | 0,00          | 20.000,00  |
| 00151                | 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (02-Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)             | 20.000,00    | 0,00          | 0,00          | 20.000,00  |

| Unidade Orçamentária               | Programa de Trabalho                                                                                                          | Valor Orçado | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo      |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|------------|
| 060602                             | 060602.1854100082.017 Fundo de Gestão de Saneamento Ambiental                                                                 |              |               |               |            |
| C.Red.                             | Código Orçamentário                                                                                                           |              |               |               |            |
|                                    | 30000000 Despesas Correntes                                                                                                   | 440.000,00   | -0,80         | 223.499,20    | 216.500,80 |
|                                    | 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                                            | 440.000,00   | -0,80         | 223.499,20    | 216.500,80 |
|                                    | 33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS                                                           | 300.000,00   | 0,00          | 200.000,00    | 100.000,00 |
| 00200                              | 33503900 Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)                       | 300.000,00   | 0,00          | 200.000,00    | 100.000,00 |
|                                    | 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS                                                                                                   | 90.000,00    | -0,80         | 23.499,20     | 66.500,80  |
| 00027                              | 33903000 MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)                                                 | 10.000,00    | 0,00          | 0,00          | 10.000,00  |
| 00028                              | 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)                                  | 10.000,00    | 0,00          | 0,00          | 10.000,00  |
| 00029                              | 33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)                                             | 10.000,00    | 0,00          | 0,00          | 10.000,00  |
| 00030                              | 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)                        | 10.000,00    | 0,00          | 0,00          | 10.000,00  |
| 00031                              | 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)                      | 50.000,00    | -0,80         | 23.499,20     | 26.500,80  |
|                                    | 33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS                  | 50.000,00    | 0,00          | 0,00          | 50.000,00  |
| 00197                              | 33913900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta) | 50.000,00    | 0,00          | 0,00          | 50.000,00  |
|                                    | 40000000 Despesa de Capital                                                                                                   | 30.000,00    | 0,00          | 0,00          | 30.000,00  |
|                                    | 44000000 INVESTIMENTOS                                                                                                        | 30.000,00    | 0,00          | 0,00          | 30.000,00  |
|                                    | 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS                                                                                                   | 30.000,00    | 0,00          | 0,00          | 30.000,00  |
| 00189                              | 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)                                  | 30.000,00    | 0,00          | 0,00          | 30.000,00  |
| Total Unidade Orçamentária 060602: |                                                                                                                               | 1.435.000,00 | 5,637,20      | 471.627,96    | 963.372,04 |

| Unidade Orçamentária | Programa de Trabalho  |                                                                                              | Valor Orçado  | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo        |
|----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 060603               | 060603.1706100070.007 | Indenizações                                                                                 |               |               |               |              |
| C.Red.               | Código Orçamentário   |                                                                                              |               |               |               |              |
| .                    | 30000000              | Despesas Correntes                                                                           | 390.000,00    | 0,00          | 57.995,18     | 332.004,82   |
| .                    | 31000000              | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                                   | 40.000,00     | 0,00          | 0,00          | 40.000,00    |
| .                    | 31900000              | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                           | 40.000,00     | 0,00          | 0,00          | 40.000,00    |
| 00033                | 31909400              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS<br>(04-Recursos Próprios da Administração Indireta) | 40.000,00     | 0,00          | 0,00          | 40.000,00    |
| .                    | 33000000              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                    | 350.000,00    | 0,00          | 57.995,18     | 292.004,82   |
| .                    | 33900000              | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                           | 350.000,00    | 0,00          | 57.995,18     | 292.004,82   |
| 00035                | 33909300              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (04-Recursos Próprios da<br>Administração Indireta)              | 350.000,00    | 0,00          | 57.995,18     | 292.004,82   |
| .                    | 40000000              | Despesa de Capital                                                                           | 20.533.000,00 | 4.422.787,36  | 17.153.982,77 | 3.379.017,23 |
| .                    | 46000000              | AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA                                                      | 20.533.000,00 | 4.422.787,36  | 17.153.982,77 | 3.379.017,23 |
| .                    | 46900000              | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                           | 20.533.000,00 | 4.422.787,36  | 17.153.982,77 | 3.379.017,23 |
| 00205                | 46909100              | SENTENÇAS JUDICIAIS (04-Recursos Próprios da Administração<br>Indireta)                      | 20.533.000,00 | 4.422.787,36  | 17.153.982,77 | 3.379.017,23 |

**Demonstrativo da Despesa Empenhada (Empenhos) no mês de abril/2019**

| Unidade Orçamentária | Programa de Trabalho                                                                               | Valor Orçado  | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo         |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 060603               | 060603.1712200071.009 Aquisição de Imóvel                                                          |               |               |               |               |
| C.Red.               | Código Orçamentário                                                                                |               |               |               |               |
| .                    | 40000000 Despesa de Capital                                                                        | 14.170.000,00 | 357.594,06    | 758.385,48    | 13.411.614,52 |
| .                    | 44000000 INVESTIMENTOS                                                                             | 12.650.000,00 | 357.594,06    | 758.385,48    | 11.891.614,52 |
| .                    | 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS                                                                        | 12.650.000,00 | 357.594,06    | 758.385,48    | 11.891.614,52 |
| 00037                | 44906100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)                     | 9.650.000,00  | 357.594,06    | 758.385,48    | 8.891.614,52  |
| 00152                | 44906100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (02-Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)               | 3.000.000,00  | 0,00          | 0,00          | 3.000.000,00  |
| .                    | 46000000 AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA                                                   | 1.520.000,00  | 0,00          | 0,00          | 1.520.000,00  |
| .                    | 46900000 APLICAÇÕES DIRETAS                                                                        | 1.520.000,00  | 0,00          | 0,00          | 1.520.000,00  |
| 00204                | 46907100 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta) | 1.520.000,00  | 0,00          | 0,00          | 1.520.000,00  |

| Unidade Orçamentária                      | Programa de Trabalho                                                                                     | Valor Orçado         | Empenhado Mês       | Empenhado Ano        | Saldo                |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>060603</b>                             | <b>060603.1712200072.018 Serviços de Assessoria Jurídica</b>                                             |                      |                     |                      |                      |
| <b>C.Red.</b>                             | <b>Código Orçamentário</b>                                                                               |                      |                     |                      |                      |
|                                           | 300000000 Despesas Correntes                                                                             | 900.000,00           | 41.692,37           | 444.069,47           | 455.930,53           |
|                                           | 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                                      | 100.000,00           | 0,00                | 2.604,90             | 97.395,10            |
|                                           | <b>31900000 APLICAÇÕES DIRETAS</b>                                                                       | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>2.604,90</b>      | <b>97.395,10</b>     |
| 00153                                     | 31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)                            | 100.000,00           | 0,00                | 2.604,90             | 97.395,10            |
|                                           | 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                       | 800.000,00           | 41.692,37           | 441.464,57           | 358.535,43           |
|                                           | <b>33900000 APLICAÇÕES DIRETAS</b>                                                                       | <b>800.000,00</b>    | <b>41.692,37</b>    | <b>441.464,57</b>    | <b>358.535,43</b>    |
| 00041                                     | 33903000 MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)                            | 10.000,00            | 240,00              | 310,00               | 9.690,00             |
| 00042                                     | 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)             | 10.000,00            | 0,00                | 50,00                | 9.950,00             |
| 00043                                     | 33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)                        | 35.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 35.000,00            |
| 00044                                     | 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)   | 30.000,00            | 2.885,67            | 19.258,80            | 10.741,20            |
| 00045                                     | 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta) | 415.000,00           | 144,21              | 302.965,66           | 112.034,34           |
| 00154                                     | 33909100 SENTENÇAS JUDICIAIS (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)                            | 300.000,00           | 38.422,49           | 118.880,11           | 181.119,89           |
| <b>Total Unidade Orçamentária 060603:</b> |                                                                                                          | <b>35.993.000,00</b> | <b>4.822.073,79</b> | <b>18.414.432,90</b> | <b>17.578.567,10</b> |

| Unidade Orçamentária               | Programa de Trabalho                                                                                     | Valor Orçado  | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo         |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 060604                             | 060604.1712200071.010 Aquisição de Veículos, Equipamentos e Móveis                                       |               |               |               |               |
| C.Red.                             | Código Orçamentário                                                                                      |               |               |               |               |
|                                    | 400000000 Despesa de Capital                                                                             | 2.400.000,00  | 0,00          | 793.021,46    | 1.606.978,54  |
|                                    | 440000000 INVESTIMENTOS                                                                                  | 2.400.000,00  | 0,00          | 793.021,46    | 1.606.978,54  |
|                                    | 449000000 APLICAÇÕES DIRETAS                                                                             | 2.400.000,00  | 0,00          | 793.021,46    | 1.606.978,54  |
| 00046                              | 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)             | 2.400.000,00  | 0,00          | 793.021,46    | 1.606.978,54  |
| 060604                             | 060604.1712200072.019 Manutenção do Departamento de Suprimentos e Apoio                                  |               |               |               |               |
| C.Red.                             | Código Orçamentário                                                                                      |               |               |               |               |
|                                    | 300000000 Despesas Correntes                                                                             | 20.497.000,00 | 1.076.386,02  | 8.175.959,36  | 12.321.040,64 |
|                                    | 330000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                      | 20.497.000,00 | 1.076.386,02  | 8.175.959,36  | 12.321.040,64 |
|                                    | 339000000 APLICAÇÕES DIRETAS                                                                             | 20.497.000,00 | 1.076.386,02  | 8.175.959,36  | 12.321.040,64 |
| 00050                              | 33903000 MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)                            | 6.462.000,00  | 203.713,06    | 1.570.040,69  | 4.891.959,31  |
| 00051                              | 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)             | 35.000,00     | 122,90        | 990,00        | 34.010,00     |
| 00054                              | 33903700 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)                         | 10.000.000,00 | 583.384,17    | 3.044.779,72  | 6.955.220,28  |
| 00055                              | 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta) | 4.000.000,00  | 289.165,89    | 3.560.148,95  | 439.851,05    |
| Total Unidade Orçamentária 060604: |                                                                                                          | 22.897.000,00 | 1.076.386,02  | 8.968.980,82  | 13.928.019,18 |

| Unidade Orçamentária | Programa de Trabalho                                                                                                          | Valor Orçado  | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 060605               | 060605.1712200072.020 Despesas Gerais da Autarquia                                                                            |               |               |               |               |
| C.Red.               | Código Orçamentário                                                                                                           |               |               |               |               |
|                      | 300000000 Despesas Correntes                                                                                                  | 33.027.000,00 | 1.287.500,00  | 4.140.517,10  | 28.886.482,90 |
|                      | 32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                                                                           | 16.015.000,00 | 0,00          | 0,00          | 16.015.000,00 |
|                      | 32900000 APLICAÇÕES DIRETAS                                                                                                   | 485.000,00    | 0,00          | 0,00          | 485.000,00    |
| 00206                | 32902100 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)                                   | 485.000,00    | 0,00          | 0,00          | 485.000,00    |
|                      | 32910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS                  | 15.530.000,00 | 0,00          | 0,00          | 15.530.000,00 |
| 00192                | 32912100 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)              | 9.530.000,00  | 0,00          | 0,00          | 9.530.000,00  |
| 00193                | 32912200 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)    | 6.000.000,00  | 0,00          | 0,00          | 6.000.000,00  |
|                      | 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                                            | 17.012.000,00 | 1.287.500,00  | 4.140.517,10  | 12.871.482,90 |
|                      | 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS                                                                                                   | 7.912.000,00  | 1.287.500,00  | 4.138.517,10  | 3.773.482,90  |
| 00164                | 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)                              | 4.765.000,00  | 1.287.500,00  | 2.575.000,00  | 2.190.000,00  |
| 00161                | 33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)                                   | 3.047.000,00  | 0,00          | 1.463.517,10  | 1.583.482,90  |
| 00163                | 33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)                                         | 100.000,00    | 0,00          | 100.000,00    | 0,00          |
|                      | 33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS                  | 9.100.000,00  | 0,00          | 2.000,00      | 9.098.000,00  |
| 00191                | 33913900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta) | 100.000,00    | 0,00          | 0,00          | 100.000,00    |

| Unidade Orçamentária | Programa de Trabalho | Valor Orçado                                                                                                   | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo    |               |
|----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|
| 00162                | 33919200             | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)        | 9.000.000,00  | 0,00          | 2.000,00 | 8.998.000,00  |
| .                    | 40000000             | Despesa de Capital                                                                                             | 17.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 17.000.000,00 |
| .                    | 45000000             | INVERSÕES FINANCEIRAS                                                                                          | 10.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00 |
| .                    | 45910000             | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS            | 10.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00 |
| 00195                | 45916100             | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)                     | 10.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00 |
| .                    | 46000000             | AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA                                                                        | 7.000.000,00  | 0,00          | 0,00     | 7.000.000,00  |
| .                    | 46910000             | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS            | 7.000.000,00  | 0,00          | 0,00     | 7.000.000,00  |
| 00194                | 46917100             | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta) | 7.000.000,00  | 0,00          | 0,00     | 7.000.000,00  |

| Unidade Orçamentária | Programa de Trabalho                                                                                                          | Valor Orçado  | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo        |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 060605               | 060605.1712200072.021 Manutenção do Departamento Administrativo e Financ                                                      |               |               |               |              |
| C.Red.               | Código Orçamentário                                                                                                           |               |               |               |              |
| .                    | 300000000 Despesas Correntes                                                                                                  | 10.330.000,00 | 1.716.013,56  | 5.826.364,98  | 4.503.635,02 |
| .                    | 330000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                                           | 10.330.000,00 | 1.716.013,56  | 5.826.364,98  | 4.503.635,02 |
| .                    | 339000000 APLICAÇÕES DIRETAS                                                                                                  | 10.280.000,00 | 1.716.013,56  | 5.777.777,98  | 4.502.222,02 |
| 00069                | 33903000 MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)                                                 | 30.000,00     | 0,00          | 291,00        | 29.709,00    |
| 00070                | 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)                                  | 30.000,00     | 0,00          | 0,00          | 30.000,00    |
| 00071                | 33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)                                             | 20.000,00     | 0,00          | 0,00          | 20.000,00    |
| 00072                | 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)                        | 200.000,00    | 0,00          | 178.285,79    | 21.714,21    |
| 00073                | 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)                      | 10.000.000,00 | 1.716.013,56  | 5.599.201,19  | 4.400.798,81 |
|                      | 33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS                  | 50.000,00     | 0,00          | 48.587,00     | 1.413,00     |
| 00077                | 33913900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta) | 50.000,00     | 0,00          | 48.587,00     | 1.413,00     |

| Unidade Orçamentária | Programa de Trabalho  | Valor Orçado                                                                                                         | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo        |              |
|----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 060605               | 060605.1712200092.022 | Valorização do Quadro de Pessoal                                                                                     |               |               |              |              |
| C.Red.               | Código Orçamentário   |                                                                                                                      |               |               |              |              |
| .                    | 300000000             | Despesas Correntes                                                                                                   | 13.070.000,00 | 3.221.295,61  | 7.026.842,18 | 6.043.157,82 |
| .                    | 33000000              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                                            | 13.070.000,00 | 3.221.295,61  | 7.026.842,18 | 6.043.157,82 |
| .                    | 33900000              | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                                                   | 11.070.000,00 | 2.718.147,20  | 6.050.604,41 | 5.019.395,59 |
| 00183                | 33903000              | MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)                                                 | 70.000,00     | 316,03        | 648,26       | 69.351,74    |
| 00165                | 33903900              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)                      | 11.000.000,00 | 2.717.831,17  | 6.049.956,15 | 4.950.043,85 |
|                      | 33910000              | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS                  | 2.000.000,00  | 503.148,41    | 976.237,77   | 1.023.762,23 |
| 00184                | 33913900              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTARIO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta) | 2.000.000,00  | 503.148,41    | 976.237,77   | 1.023.762,23 |

| Unidade Orçamentária | Programa de Trabalho                                                                                          | Valor Orçado  | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 060605               | 060605.1712200092.023 Pagamento de Pessoal e Encargos                                                         |               |               |               |               |
| C.Red.               | Código Orçamentário                                                                                           |               |               |               |               |
|                      | 300000000 Despesas Correntes                                                                                  | 96.000.000,00 | 8.702.339,33  | 30.019.118,33 | 65.980.881,67 |
|                      | 310000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                                          | 86.800.000,00 | 7.360.779,88  | 26.357.870,56 | 60.442.129,44 |
|                      | 319000000 APLICAÇÕES DIRETAS                                                                                  | 74.630.000,00 | 5.110.779,88  | 21.693.372,03 | 52.936.627,97 |
| 00155                | 319004000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)                  | 100.000,00    | 0,00          | 54.477,30     | 45.522,70     |
| 00059                | 319005000 Outros benefícios previdenciários (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)                  | 20.000,00     | 0,00          | 0,00          | 20.000,00     |
| 00060                | 319011000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)      | 60.000.000,00 | 4.409.779,04  | 19.095.719,91 | 40.904.280,09 |
| 00061                | 319013000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)                               | 2.000.000,00  | 325.000,00    | 1.150.000,00  | 850.000,00    |
| 00062                | 319016000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)          | 12.200.000,00 | 370.583,35    | 1.387.757,33  | 10.812.242,67 |
| 00156                | 319092000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)                  | 10.000,00     | 0,00          | 0,00          | 10.000,00     |
| 00063                | 319094000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)           | 300.000,00    | 5.417,49      | 5.417,49      | 294.582,51    |
|                      | 319100000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 12.170.000,00 | 2.250.000,00  | 4.664.498,53  | 7.505.501,47  |
| 00064                | 319113000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)          | 12.170.000,00 | 2.250.000,00  | 4.664.498,53  | 7.505.501,47  |
|                      | 330000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                           | 9.200.000,00  | 1.341.559,45  | 3.661.247,77  | 5.538.752,23  |
|                      | 339000000 APLICAÇÕES DIRETAS                                                                                  | 5.200.000,00  | 466.559,45    | 1.911.247,77  | 3.288.752,23  |
| 00065                | 339008000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)                    | 500.000,00    | 18.466,82     | 78.932,23     | 421.067,77    |
| 00066                | 339036000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)       | 300.000,00    | 0,00          | 200.000,00    | 100.000,00    |
| 00067                | 339046000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)                                | 500.000,00    | 107.580,00    | 403.590,00    | 96.410,00     |

| Unidade Orçamentária               | Programa de Trabalho  | Valor Orçado                                                                                                         | Empenhado Mês  | Empenhado Ano | Saldo         |                |
|------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 00203                              | 33904800              | Outros auxílios financeiros a pessoa física (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)                         | 900.000,00     | 45.814,11     | 157.734,79    | 742.265,21     |
| 00068                              | 33904900              | AUXÍLIO TRANSPORTE (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)                                                  | 3.000.000,00   | 294.698,52    | 1.070.990,75  | 1.929.009,25   |
|                                    | 33910000              | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS                  | 4.000.000,00   | 875.000,00    | 1.750.000,00  | 2.250.000,00   |
| 00196                              | 33913900              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta) | 4.000.000,00   | 875.000,00    | 1.750.000,00  | 2.250.000,00   |
| 060605                             | 060605.1712800092.024 | Capacitação de Funcionários                                                                                          |                |               |               |                |
| C.Red.                             | Código Orçamentário   |                                                                                                                      |                |               |               |                |
|                                    | 30000000              | Despesas Correntes                                                                                                   | 450.000,00     | 15.047,82     | 28.838,82     | 421.161,18     |
|                                    | 33000000              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                                            | 450.000,00     | 15.047,82     | 28.838,82     | 421.161,18     |
|                                    | 33900000              | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                                                   | 450.000,00     | 15.047,82     | 28.838,82     | 421.161,18     |
| 00078                              | 33903600              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)                        | 20.000,00      | 0,00          | 0,00          | 20.000,00      |
| 00079                              | 33903900              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)                      | 430.000,00     | 15.047,82     | 28.838,82     | 401.161,18     |
| Total Unidade Orçamentária 060605: |                       |                                                                                                                      | 169.877.000,00 | 14.942.196,32 | 47.041.681,41 | 122.835.318,59 |

| Unidade Orçamentária | Programa de Trabalho                                                                                     | Valor Orçado  | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo         |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 060606               | 060606.1712200072.025 Manutenção do Departamento de Planejamento e Obras                                 |               |               |               |               |
| C.Red.               | Código Orçamentário                                                                                      |               |               |               |               |
| .                    | 30000000 Despesas Correntes                                                                              | 7.716.000,00  | 1.619.796,25  | 4.343.765,17  | 3.372.234,83  |
| .                    | 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                       | 7.716.000,00  | 1.619.796,25  | 4.343.765,17  | 3.372.234,83  |
| .                    | 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS                                                                              | 7.716.000,00  | 1.619.796,25  | 4.343.765,17  | 3.372.234,83  |
| 00083                | 33903000 MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)                            | 50.000,00     | 0,00          | 0,00          | 50.000,00     |
| 00085                | 33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)                        | 7.600.000,00  | 1.614.869,75  | 4.298.198,26  | 3.301.801,74  |
| 00087                | 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta) | 66.000,00     | 4.926,50      | 45.566,91     | 20.433,09     |
| 060606               | 060606.1751200101.011 Obras de Saneamento Ambiental                                                      |               |               |               |               |
| C.Red.               | Código Orçamentário                                                                                      |               |               |               |               |
| .                    | 40000000 Despesa de Capital                                                                              | 45.011.000,00 | 0,00          | 7.026.620,81  | 37.984.379,19 |
| .                    | 44000000 INVESTIMENTOS                                                                                   | 45.011.000,00 | 0,00          | 7.026.620,81  | 37.984.379,19 |
| .                    | 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS                                                                              | 45.011.000,00 | 0,00          | 7.026.620,81  | 37.984.379,19 |
| 00088                | 44903900 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica (04-Recursos Próprios da Administração Indireta) | 35.000,00     | 0,00          | 0,00          | 35.000,00     |
| 00185                | 44903900 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica (07-Operações de Crédito)                        | 2.000.000,00  | 0,00          | 0,00          | 2.000.000,00  |
| 00089                | 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)                            | 9.618.000,00  | 0,00          | 4.274.833,81  | 5.343.166,19  |
| 00091                | 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES (05-Transferências e Convênios Federais - Vinculados)                       | 100.000,00    | 0,00          | 0,00          | 100.000,00    |
| 00186                | 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES (07-Operações de Crédito)                                                   | 33.258.000,00 | 0,00          | 2.751.787,00  | 30.506.213,00 |

| Unidade Orçamentária               |                       | Programa de Trabalho                                                                                  | Valor Orçado         | Empenhado Mês       | Empenhado Ano        | Saldo                |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 060606                             | 060606.1751200101.012 | Ampliação e Melhoria dos Sistemas de Água, Esgoto                                                     |                      |                     |                      |                      |
| C.Red.                             | Código Orçamentário   |                                                                                                       |                      |                     |                      |                      |
| *                                  | 30000000              | Despesas Correntes                                                                                    | 394.000,00           | 0,00                | 286.966,54           | 107.033,46           |
| *                                  | 33000000              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                             | 394.000,00           | 0,00                | 286.966,54           | 107.033,46           |
|                                    | <b>33900000</b>       | <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>                                                                             | <b>394.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>286.966,54</b>    | <b>107.033,46</b>    |
| 00201                              | 33903900              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)       | 79.000,00            | 0,00                | 73.393,31            | 5.606,69             |
| 00202                              | 33903900              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (02-Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados) | 315.000,00           | 0,00                | 213.573,23           | 101.426,77           |
| *                                  | 40000000              | Despesa de Capital                                                                                    | 7.637.000,00         | 0,00                | 3.466.773,97         | 4.170.226,03         |
| *                                  | 44000000              | INVESTIMENTOS                                                                                         | 7.637.000,00         | 0,00                | 3.466.773,97         | 4.170.226,03         |
|                                    | <b>44900000</b>       | <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>                                                                             | <b>7.637.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>3.466.773,97</b>  | <b>4.170.226,03</b>  |
| 00092                              | 44905100              | OBRAS E INSTALAÇÕES (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)                                  | 4.637.000,00         | 0,00                | 3.466.773,97         | 1.170.226,03         |
| 00170                              | 44905100              | OBRAS E INSTALAÇÕES (02-Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)                            | 3.000.000,00         | 0,00                | 0,00                 | 3.000.000,00         |
| Total Unidade Orçamentária 060606: |                       |                                                                                                       | <b>60.758.000,00</b> | <b>1.619.796,25</b> | <b>15.124.126,49</b> | <b>45.633.873,51</b> |
| 060608                             | 060608.1712200072.026 | Manutenção do Departamento de Manutenção e Operação                                                   |                      |                     |                      |                      |
| C.Red.                             | Código Orçamentário   |                                                                                                       |                      |                     |                      |                      |
| *                                  | 30000000              | Despesas Correntes                                                                                    | 20.500.000,00        | 2.895.913,38        | 11.182.536,20        | 9.317.463,80         |
| *                                  | 33000000              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                             | 20.500.000,00        | 2.895.913,38        | 11.182.536,20        | 9.317.463,80         |
|                                    | <b>33900000</b>       | <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>                                                                             | <b>20.500.000,00</b> | <b>2.895.913,38</b> | <b>11.182.536,20</b> | <b>9.317.463,80</b>  |
| 00108                              | 33903000              | MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)                                  | 1.500.000,00         | 47,71               | 407.109,49           | 1.092.890,51         |
| 00112                              | 33903900              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)       | 19.000.000,00        | 2.895.865,67        | 10.775.426,71        | 8.224.573,29         |

| Unidade Orçamentária                      | Programa de Trabalho                                                            | Valor Orçado                                                                                    | Empenhado Mês        | Empenhado Ano       | Saldo                |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>060608</b>                             | <b>060608.175120072.027 Fornecimento de Água e Tratamento de Esgoto - SABE</b>  |                                                                                                 |                      |                     |                      |
| <b>C.Red.</b>                             | <b>Código Orçamentário</b>                                                      |                                                                                                 |                      |                     |                      |
|                                           | 30000000                                                                        | Despesas Correntes                                                                              | 16.050.000,00        | 0,00                | 0,00                 |
|                                           | 33000000                                                                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                       | 16.050.000,00        | 0,00                | 0,00                 |
|                                           | <b>33900000</b>                                                                 | <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>                                                                       | <b>16.050.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| 00113                                     | 33903900                                                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta) | 16.050.000,00        | 0,00                | 0,00                 |
| <b>060608</b>                             | <b>060608.1751200102.028 Manutenção dos Sistemas de Água, Esgoto e Drenagem</b> |                                                                                                 |                      |                     |                      |
| <b>C.Red.</b>                             | <b>Código Orçamentário</b>                                                      |                                                                                                 |                      |                     |                      |
|                                           | 30000000                                                                        | Despesas Correntes                                                                              | 55.000.000,00        | 2.118.428,99        | 26.329.992,08        |
|                                           | 33000000                                                                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                       | 55.000.000,00        | 2.118.428,99        | 26.329.992,08        |
|                                           | <b>33900000</b>                                                                 | <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>                                                                       | <b>55.000.000,00</b> | <b>2.118.428,99</b> | <b>26.329.992,08</b> |
| 00116                                     | 33903000                                                                        | MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)                            | 2.000.000,00         | -0,11               | 1.842.206,36         |
| 00117                                     | 33903900                                                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta) | 53.000.000,00        | 2.118.429,10        | 24.487.785,72        |
| <b>Total Unidade Orçamentária 060608:</b> |                                                                                 |                                                                                                 | <b>91.550.000,00</b> | <b>5.014.342,37</b> | <b>37.512.528,28</b> |
| <b>060610</b>                             | <b>060610.1845200111.013 Obras de Construção e Ampliação para Maneio de Res</b> |                                                                                                 |                      |                     |                      |
| <b>C.Red.</b>                             | <b>Código Orçamentário</b>                                                      |                                                                                                 |                      |                     |                      |
|                                           | 40000000                                                                        | Despesa de Capital                                                                              | 1.900.000,00         | 0,00                | 0,00                 |
|                                           | 44000000                                                                        | INVESTIMENTOS                                                                                   | 1.900.000,00         | 0,00                | 0,00                 |
|                                           | <b>44900000</b>                                                                 | <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>                                                                       | <b>1.900.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| 00177                                     | 44905100                                                                        | OBRAS E INSTALAÇÕES (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)                            | 1.900.000,00         | 0,00                | 0,00                 |

| Unidade Orçamentária | Programa de Trabalho                                                                                     | Valor Orçado   | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo         |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 060610               | 060610.1845200112.029 Manutenção do Departamento de Resíduos Sólidos                                     |                |               |               |               |
| C.Red.               | Código Orçamentário                                                                                      |                |               |               |               |
| .                    | 30000000 Despesas Correntes                                                                              | 525.000,00     | 45.394,31     | 236.905,59    | 288.094,41    |
| .                    | 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                       | 525.000,00     | 45.394,31     | 236.905,59    | 288.094,41    |
| .                    | 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS                                                                              | 525.000,00     | 45.394,31     | 236.905,59    | 288.094,41    |
| 00122                | 33903000 MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)                            | 60.000,00      | 25.351,00     | 29.351,00     | 30.649,00     |
| 00124                | 33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)                        | 10.000,00      | 0,00          | 0,00          | 10.000,00     |
| 00125                | 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)   | 10.000,00      | 0,00          | 0,00          | 10.000,00     |
| 00126                | 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta) | 445.000,00     | 20.043,31     | 207.554,59    | 237.445,41    |
| 060610               | 060610.1845200112.030 Maneio de Resíduos Sólidos                                                         |                |               |               |               |
| C.Red.               | Código Orçamentário                                                                                      |                |               |               |               |
| .                    | 30000000 Despesas Correntes                                                                              | 107.030.000,00 | 17.598.128,68 | 51.762.286,97 | 55.267.713,03 |
| .                    | 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                       | 107.030.000,00 | 17.598.128,68 | 51.762.286,97 | 55.267.713,03 |
| .                    | 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS                                                                              | 107.030.000,00 | 17.598.128,68 | 51.762.286,97 | 55.267.713,03 |
| 00174                | 33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)                        | 20.000,00      | 0,00          | 0,00          | 20.000,00     |
| 00175                | 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)   | 10.000,00      | 0,00          | 0,00          | 10.000,00     |
| 00176                | 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta) | 107.000.000,00 | 17.598.128,68 | 51.762.286,97 | 55.237.713,03 |

| Unidade Orçamentária               | Programa de Trabalho                                                                                              | Valor Orçado   | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo         |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 060610                             | 060610.1845200112.031 URE - Unidade de Reaproveitamento Energético                                                |                |               |               |               |
| C.Red.                             | Código Orçamentário                                                                                               |                |               |               |               |
| .                                  | 300000000 Despesas Correntes                                                                                      | 10.000,00      | 0,00          | 0,00          | 10.000,00     |
| .                                  | 330000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                               | 10.000,00      | 0,00          | 0,00          | 10.000,00     |
| .                                  | 339000000 APLICAÇÕES DIRETAS                                                                                      | 10.000,00      | 0,00          | 0,00          | 10.000,00     |
| 00188                              | 339039000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>(04-Recursos Próprios da Administração Indireta)      | 10.000,00      | 0,00          | 0,00          | 10.000,00     |
| Total Unidade Orçamentária 060610: |                                                                                                                   | 109.465.000,00 | 17.643.522,99 | 51.999.192,56 | 57.465.807,44 |
| 060611                             | 060611.1713100122.032 Manutenção da Coordenadoria de Comunicação Social                                           |                |               |               |               |
| C.Red.                             | Código Orçamentário                                                                                               |                |               |               |               |
| .                                  | 300000000 Despesas Correntes                                                                                      | 5.054.000,00   | 50.271,18     | 2.076.501,04  | 2.977.498,96  |
| .                                  | 330000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                               | 5.054.000,00   | 50.271,18     | 2.076.501,04  | 2.977.498,96  |
| .                                  | 339000000 APLICAÇÕES DIRETAS                                                                                      | 5.054.000,00   | 50.271,18     | 2.076.501,04  | 2.977.498,96  |
| 00132                              | 33903000 MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)                                     | 13.000,00      | 999,00        | 1.727,00      | 11.273,00     |
| 00135                              | 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA<br>(04-Recursos Próprios da Administração Indireta)         | 135.000,00     | 0,00          | 123.094,75    | 11.905,25     |
| 00136                              | 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>(04-Recursos Próprios da Administração Indireta)       | 4.326.000,00   | 49.272,18     | 1.951.679,29  | 2.374.320,71  |
| 00208                              | 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>(02-Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados) | 580.000,00     | 0,00          | 0,00          | 580.000,00    |
| Total Unidade Orçamentária 060611: |                                                                                                                   | 5.054.000,00   | 50.271,18     | 2.076.501,04  | 2.977.498,96  |

| Unidade Orçamentária               | Programa de Trabalho                                                              | Valor Orçado   | Empenhado Mês | Empenhado Ano  | Saldo          |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 069999                             | 069999.9999900999.999 Reserva de Contingência                                     |                |               |                |                |
| C.Red.                             | Código Orçamentário                                                               |                |               |                |                |
|                                    | 90000000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                  | 4.110.000,00   | 0,00          | 0,00           | 4.110.000,00   |
|                                    | 99000000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                  | 4.110.000,00   | 0,00          | 0,00           | 4.110.000,00   |
|                                    | 99990000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                  | 4.110.000,00   | 0,00          | 0,00           | 4.110.000,00   |
| 00146                              | 99999900 Reserva de Contingência (04-Recursos Próprios da Administração Indireta) | 4.110.000,00   | 0,00          | 0,00           | 4.110.000,00   |
| Total Unidade Orçamentária 069999: |                                                                                   | 4.110.000,00   | 0,00          | 0,00           | 4.110.000,00   |
| Total Geral :                      |                                                                                   | 508.339.000,00 | 45.871.581,75 | 185.694.974,44 | 322.644.025,56 |

Almir Roberto Cicote  
Superintendente

Robson de Almeida Costa  
Diretor de Departamento

Nilton dos Santos  
Gerente Financeiro

Ana Paula Barros Pereira de Olive  
Encarregada de Controladoria

Dermeval Bianchi Correa  
Contador

| Código Orçamentário | Valor Orçado                                            | Empenhado Mês  | Empenhado Ano | Saldo          |
|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| 30000000            | Despesas Correntes                                      | 395.528.000,00 | 41.091.200,33 | 156.496.189,95 |
| 31000000            | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 86.940.000,00  | 7.360.779,88  | 26.360.475,46  |
| 31900000            | APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 74.770.000,00  | 5.110.779,88  | 21.695.976,93  |
| 31900400            | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                       | 100.000,00     | 0,00          | 54.477,30      |
| 31900500            | Outros benefícios previdenciários                       | 20.000,00      | 0,00          | 0,00           |
| 31901100            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 60.000.000,00  | 4.409.779,04  | 19.095.719,91  |
| 31901300            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 2.000.000,00   | 325.000,00    | 1.150.000,00   |
| 31901600            | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL               | 12.200.000,00  | 370.583,35    | 1.387.757,33   |
| 31909100            | SENTENÇAS JUDICIAIS                                     | 100.000,00     | 0,00          | 2.604,90       |
| 31909200            | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                       | 10.000,00      | 0,00          | 0,00           |
| 31909400            | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                | 340.000,00     | 5.417,49      | 5.417,49       |
| 31910000            | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E               | 12.170.000,00  | 2.250.000,00  | 4.664.498,53   |
| 31911300            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO               | 12.170.000,00  | 2.250.000,00  | 4.664.498,53   |
| 32000000            | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                              | 16.015.000,00  | 0,00          | 0,00           |
| 32900000            | APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 485.000,00     | 0,00          | 0,00           |
| 32902100            | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                       | 485.000,00     | 0,00          | 0,00           |
| 32910000            | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E               | 15.530.000,00  | 0,00          | 0,00           |
| 32912100            | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO  | 9.530.000,00   | 0,00          | 0,00           |
| 32912200            | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇ | 6.000.000,00   | 0,00          | 0,00           |
| 33000000            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 292.573.000,00 | 33.730.420,45 | 130.135.714,49 |
| 33500000            | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F            | 300.000,00     | 0,00          | 200.000,00     |
| 33503900            | Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica           | 300.000,00     | 0,00          | 200.000,00     |
| 33900000            | APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 277.073.000,00 | 32.352.272,04 | 127.158.889,72 |
| 33900800            | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                         | 500.000,00     | 18.466,82     | 78.932,23      |
| 33903000            | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 10.340.000,00  | 233.755,59    | 3.862.336,00   |
| 33903300            | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      | 180.000,00     | 1.772,90      | 4.290,00       |
| 33903500            | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                 | 8.068.000,00   | 1.614.869,75  | 4.485.526,36   |
| 33903600            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 735.000,00     | 2.885,67      | 520.639,34     |
| 33903700            | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                  | 10.000.000,00  | 583.384,17    | 3.044.779,72   |
| 33903900            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 227.701.000,00 | 27.426.067,29 | 105.332.103,38 |
| 33904000            | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 6.587.000,00   | 697.054,73    | 3.882.574,76   |
| 33904600            | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                     | 500.000,00     | 107.580,00    | 403.590,00     |
| 33904700            | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                  | 4.765.000,00   | 1.287.500,00  | 2.575.000,00   |
| 33904800            | Outros auxílios financeiros a pessoa física             | 900.000,00     | 45.814,11     | 157.734,79     |
| 33904900            | AUXÍLIO TRANSPORTE                                      | 3.000.000,00   | 294.698,52    | 1.070.990,75   |
| 33909100            | SENTENÇAS JUDICIAIS                                     | 300.000,00     | 38.422,49     | 118.880,11     |
| 33909200            | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                       | 3.047.000,00   | 0,00          | 1.463.517,10   |

| Código Orçamentário  | Valor Orçado          | Empenhado Mês        | Empenhado Ano         | Saldo                 |
|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 33909300             | 450.000,00            | 0,00                 | 157.995,18            | 292.004,82            |
| <b>33910000</b>      | <b>15.200.000,00</b>  | <b>1.378.148,41</b>  | <b>2.776.824,77</b>   | <b>12.423.175,23</b>  |
| 33913900             | 6.200.000,00          | 1.378.148,41         | 2.774.824,77          | 3.425.175,23          |
| 33919200             | 9.000.000,00          | 0,00                 | 2.000,00              | 8.998.000,00          |
| 40000000             | 108.701.000,00        | 4.780.381,42         | 29.198.784,49         | 79.502.215,51         |
| 44000000             | 69.648.000,00         | 357.594,06           | 12.044.801,72         | 57.603.198,28         |
| <b>44900000</b>      | <b>69.648.000,00</b>  | <b>357.594,06</b>    | <b>12.044.801,72</b>  | <b>57.603.198,28</b>  |
| 44903900             | 2.035.000,00          | 0,00                 | 0,00                  | 2.035.000,00          |
| 44905100             | 52.513.000,00         | 0,00                 | 10.493.394,78         | 42.019.605,22         |
| 44905200             | 2.450.000,00          | 0,00                 | 793.021,46            | 1.656.978,54          |
| 44906100             | 12.650.000,00         | 357.594,06           | 758.385,48            | 11.891.614,52         |
| 45000000             | 10.000.000,00         | 0,00                 | 0,00                  | 10.000.000,00         |
| <b>45910000</b>      | <b>10.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>10.000.000,00</b>  |
| 45916100             | 10.000.000,00         | 0,00                 | 0,00                  | 10.000.000,00         |
| 46000000             | 29.053.000,00         | 4.422.787,36         | 17.153.982,77         | 11.899.017,23         |
| <b>46900000</b>      | <b>22.053.000,00</b>  | <b>4.422.787,36</b>  | <b>17.153.982,77</b>  | <b>4.899.017,23</b>   |
| 46907100             | 1.520.000,00          | 0,00                 | 0,00                  | 1.520.000,00          |
| 46909100             | 20.533.000,00         | 4.422.787,36         | 17.153.982,77         | 3.379.017,23          |
| <b>46910000</b>      | <b>7.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>7.000.000,00</b>   |
| 46917100             | 7.000.000,00          | 0,00                 | 0,00                  | 7.000.000,00          |
| 90000000             | 4.110.000,00          | 0,00                 | 0,00                  | 4.110.000,00          |
| 99000000             | 4.110.000,00          | 0,00                 | 0,00                  | 4.110.000,00          |
| <b>99990000</b>      | <b>4.110.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>4.110.000,00</b>   |
| 99999900             | 4.110.000,00          | 0,00                 | 0,00                  | 4.110.000,00          |
| <b>Total Geral :</b> | <b>508.339.000,00</b> | <b>45.871.581,75</b> | <b>185.694.974,44</b> | <b>322.644.025,56</b> |

Almir Roberto Cicote  
Superintendente

Robson de Almeida Costa  
Diretor de Departamento

Nilton dos Santos  
Gerente Financeiro

Ana Paula Barros Pereira de Oliveira  
Encarregada de Controladoria

Dermival Bianchi Correa  
Controlador