

OSUP – 010/2020

Santo André, 02 de março de 2020.

Excelentíssimo Presidente,

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

Com estima e apreço, subscrevemo-nos.

Atenciosamente.



Eng.º RICARDO KONDRATOVICH

Superintendente

Excelentíssimo Senhor

PEDRO BOTARO

Presidente da Câmara Municipal de Santo André

Balancete Contábil de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----|----|---|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 1.0.0.0.00.00 | D | | | ATIVO | 2.155.944.794,00 | 3.009.922.485,71 | 181.800.150,27 | 4.984.067.129,44 |
| 1.1.0.0.00.00 | D | | | ATIVO CIRCULANTE | 131.081.243,79 | 149.394.076,07 | 149.265.050,08 | 131.210.269,78 |
| 1.1.1.0.00.00 | D | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 62.182.770,57 | 114.904.192,19 | 116.892.854,69 | 60.194.108,07 |
| 1.1.1.1.00.00 | D | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 62.182.770,57 | 114.904.192,19 | 116.892.854,69 | 60.194.108,07 |
| 1.1.1.1.100.00 | D | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID | 62.182.770,57 | 114.904.192,19 | 116.892.854,69 | 60.194.108,07 |
| 1.1.1.1.1.01.00 | D | F | P | Caixa (F) | 0,00 | 22.437.006,88 | 22.437.006,88 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | D | F | P | Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F) | 34.513,30 | 65.887.608,89 | 65.679.874,55 | 242.247,64 |
| 1.1.1.1.1.50.00 | D | P | P | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 62.148.257,27 | 26.579.576,42 | 28.775.973,26 | 59.951.860,43 |
| 1.1.1.1.1.50.02 | D | F | P | Poupança (F) | 21.438,37 | 107,19 | 0,00 | 21.545,56 |
| 1.1.1.1.1.50.99 | D | F | P | Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata (F) | 62.126.818,90 | 26.579.469,23 | 28.775.973,26 | 59.930.314,87 |
| 1.1.2.0.00.00 | D | P | P | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 922.265,89 | 37.629,08 | 210.491,22 | 749.403,75 |
| 1.1.2.5.00.00 | D | P | P | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 22.213,18 | 37.629,08 | 37.738,54 | 22.103,72 |
| 1.1.2.5.1.00.00 | D | P | P | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | 22.213,18 | 37.629,08 | 37.738,54 | 22.103,72 |
| 1.1.2.5.1.05.00 | D | P | P | Créditos Não Previdenciários Inscritos (P) | 22.213,18 | 37.629,08 | 37.738,54 | 22.103,72 |
| 1.1.2.6.00.00 | D | P | P | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 900.052,71 | 0,00 | 172.752,68 | 727.300,03 |
| 1.1.2.6.1.00.00 | D | P | P | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA CONSOLIDAÇÃO | 900.052,71 | 0,00 | 172.752,68 | 727.300,03 |
| 1.1.2.6.1.01.00 | D | P | P | Divida Ativa Não Tributária (P) | 900.052,71 | 0,00 | 172.752,68 | 727.300,03 |
| 1.1.3.0.00.00 | D | P | P | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 65.026.340,04 | 32.604.491,21 | 30.019.605,55 | 67.611.225,70 |
| 1.1.3.1.00.00 | D | P | P | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 41.806,41 | 12.259,00 | 54.065,41 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.00.00 | D | P | P | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 41.806,41 | 12.259,00 | 54.065,41 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.01.00 | D | P | P | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 41.806,41 | 12.259,00 | 54.065,41 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.01.98 | D | P | P | Outros Adiantamentos A PESSOAL (P) | 41.806,41 | 12.259,00 | 54.065,41 | 0,00 |
| 1.1.3.3.00.00 | D | P | P | CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE S | 0,00 | 29.835.319,21 | 29.835.319,21 | 0,00 |
| 1.1.3.3.1.00.00 | D | P | P | CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE S | 0,00 | 29.835.319,21 | 29.835.319,21 | 0,00 |
| 1.1.3.3.1.01.00 | D | P | P | Créditos A Receber Por Descentralização Da Prestação De Serviços Públicos (P) | 0,00 | 29.835.319,21 | 29.835.319,21 | 0,00 |
| 1.1.3.5.00.00 | D | P | P | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 64.979.729,25 | 2.754.647,53 | 129.386,59 | 67.604.990,19 |
| 1.1.3.5.1.00.00 | D | P | P | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 64.979.729,25 | 2.754.647,53 | 129.386,59 | 67.604.990,19 |
| 1.1.3.5.1.08.00 | D | F | P | Conta Especial - Precatórios (F) | 64.979.729,25 | 2.754.647,53 | 129.386,59 | 67.604.990,19 |
| 1.1.3.8.00.00 | D | P | P | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 4.804,38 | 2.265,47 | 834,34 | 6.235,51 |
| 1.1.3.8.1.00.00 | D | P | P | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI | 4.804,38 | 2.265,47 | 834,34 | 6.235,51 |
| 1.1.3.8.1.09.00 | D | F | P | Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F) | 834,34 | 834,34 | 834,34 | 834,34 |
| 1.1.3.8.1.17.00 | D | P | P | Créditos A Receber Decorrentes De Folha De Pagamento (P) | 3.970,04 | 1.431,13 | 0,00 | 5.401,17 |
| 1.1.5.0.00.00 | D | P | P | ESTOQUES | 2.949.867,29 | 1.847.763,59 | 2.142.098,62 | 2.655.532,26 |
| 1.1.5.6.00.00 | D | P | P | ALMOXARIFADO | 2.927.175,63 | 1.847.763,58 | 2.139.704,74 | 2.635.234,47 |

Balancete Contábil de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|------------|-----------|---|----------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 1.1.5.6.1.00.00 | D | P | P | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 2.927.175,63 | 1.847.763,58 | 2.139.704,74 | 2.635.234,47 |
| 1.1.5.6.1.01.00 | D | P | P | Material De Consumo (P) | 580.560,71 | 391.219,31 | 368.694,14 | 603.085,88 |
| 1.1.5.6.1.02.00 | D | P | P | Gêneros Alimentícios (P) | 41.252,53 | 0,01 | 3.751,98 | 37.500,56 |
| 1.1.5.6.1.03.00 | D | P | P | Material De Construção (P) | 2.215.188,16 | 1.456.427,48 | 1.762.127,55 | 1.909.488,09 |
| 1.1.5.6.1.06.00 | D | P | P | Material Gráficos (P) | 36.129,92 | 0,00 | 1.441,65 | 34.688,27 |
| 1.1.5.6.1.07.00 | D | P | P | Material De Expediente (P) | 54.044,31 | 116,78 | 3.689,42 | 50.471,67 |
| 1.1.5.8.0.00.00 | D | P | P | OUTROS ESTOQUES | 22.691,66 | 0,01 | 2.393,88 | 20.297,79 |
| 1.1.5.8.1.00.00 | D | P | P | OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | 22.691,66 | 0,01 | 2.393,88 | 20.297,79 |
| 1.1.5.8.1.01.00 | D | P | P | Material De Acondicionamento E Embalagem (P) | 6.599,57 | 0,01 | 1.014,03 | 5.585,55 |
| 1.1.5.8.1.98.00 | D | P | P | Estoques Diversos (P) | 16.092,09 | 0,00 | 1.379,85 | 14.712,24 |
| 1.2.0.0.0.00.00 | D | P | P | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 2.024.863.550,21 | 2.860.528.409,64 | 32.535.100,19 | 4.852.856.859,66 |
| 1.2.1.0.0.00.00 | D | P | P | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 349.032.289,18 | 2.859.717.537,21 | 29.910.933,52 | 3.178.838.892,87 |
| 1.2.1.1.0.00.00 | D | P | P | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 348.224.502,55 | 307.524,92 | 75.614,31 | 348.456.413,16 |
| 1.2.1.1.1.00.00 | D | P | P | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 348.224.502,55 | 307.524,92 | 75.614,31 | 348.456.413,16 |
| 1.2.1.1.1.04.00 | D | P | P | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 33.254.293,19 | 47.952,00 | 41.367,07 | 33.260.878,12 |
| 1.2.1.1.1.04.01 | D | P | P | Créditos Não Previdenciários Inscritos (P) | 33.254.293,19 | 47.952,00 | 41.367,07 | 33.260.878,12 |
| 1.2.1.1.1.05.00 | D | P | P | Dívida Ativa Não Tributária (P) | 314.970.209,36 | 259.572,92 | 34.247,24 | 315.195.535,04 |
| 1.2.1.2.0.00.00 | D | P | P | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 514.990,43 | 2.859.410.012,29 | 29.835.319,21 | 2.830.089.683,51 |
| 1.2.1.2.1.00.00 | D | P | P | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 41.893,93 | 2.859.410.012,29 | 29.835.319,21 | 2.829.616.587,01 |
| 1.2.1.2.1.03.00 | D | P | P | Créditos A Receber Por Descentralização Da Prestação De Serviços Públicos (P) | 0,00 | 2.859.410.012,29 | 29.835.319,21 | 2.829.574.693,08 |
| 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 | Demais 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 | Demais 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 | Demais 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 | 1.675.759.782,59 | 810.872,43 | 2.624.166,67 | 1.673.946.488,35 |
| 1.2.3.1.0.00.00 | D | P | P | BENS MÓVEIS | 30.938.042,96 | 20.513,62 | 1.590,00 | 30.956.966,58 |
| 1.2.3.1.1.00.00 | D | P | P | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 30.938.042,96 | 20.513,62 | 1.590,00 | 30.956.966,58 |
| 1.2.3.1.1.01.00 | D | P | P | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 7.218.766,15 | 18.923,62 | 0,00 | 7.237.689,77 |

Balancete Contábil de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----|----|---|------------------|------------|----------|------------------|
| 1.2.3.1.1.01.01 | D | P | P | Aparelhos De Medição E Orientação (P) | 1.084.093,30 | 1.590,00 | 0,00 | 1.085.683,30 |
| 1.2.3.1.1.01.02 | D | P | P | Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P) | 277.363,54 | 0,00 | 0,00 | 277.363,54 |
| 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) | 24.920,00 | 0,00 | 0,00 | 24.920,00 |
| 1.2.3.1.1.01.06 | D | P | P | Maquinas E Equipamentos Industriais (P) | 20.114,96 | 0,00 | 0,00 | 20.114,96 |
| 1.2.3.1.1.01.07 | D | P | P | Maquinas E Equipamentos Energéticos (P) | 150.787,30 | 0,00 | 0,00 | 150.787,30 |
| 1.2.3.1.1.01.09 | D | P | P | Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P) | 12.118,60 | 0,00 | 0,00 | 12.118,60 |
| 1.2.3.1.1.01.18 | D | P | P | Equipamentos De Proteção E Vigilância Ambiental (P) | 41.310,51 | 0,00 | 0,00 | 41.310,51 |
| 1.2.3.1.1.01.21 | D | P | P | Equipamentos Hidráulicos E Elétricos (P) | 56.847,76 | 0,00 | 0,00 | 56.847,76 |
| 1.2.3.1.1.01.99 | D | P | P | Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P) | 5.549.428,49 | 17.333,62 | 0,00 | 5.566.762,11 |
| 1.2.3.1.1.02.00 | D | P | P | BENS DE INFORMÁTICA | 10.727.493,47 | 0,00 | 0,00 | 10.727.493,47 |
| 1.2.3.1.1.02.01 | D | P | P | Equipamentos De Processamento De Dados (P) | 10.727.493,47 | 0,00 | 0,00 | 10.727.493,47 |
| 1.2.3.1.1.03.00 | D | P | P | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 2.755.231,05 | 0,00 | 0,00 | 2.755.231,05 |
| 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) | 2.697.223,02 | 0,00 | 0,00 | 2.697.223,02 |
| 1.2.3.1.1.04.00 | D | P | P | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 299.500,42 | 0,00 | 0,00 | 299.500,42 |
| 1.2.3.1.1.04.05 | D | P | P | Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P) | 276.100,42 | 0,00 | 0,00 | 276.100,42 |
| 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 | 9.937.051,87 | 0,00 | 0,00 | 9.937.051,87 |
| 1.2.3.1.1.05.03 | D | P | P | Veiculos De Tração Mecânica (P) | 9.905.728,33 | 0,00 | 0,00 | 9.905.728,33 |
| 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 | 1.590,00 | 1.590,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.99.08 | D | P | P | Bens Móveis A Classificar (P) | 0,00 | 1.590,00 | 1.590,00 | 0,00 |
| 1.2.3.2.0.00.00 | D | P | P | BENS IMÓVEIS | 1.800.027.445,23 | 790.358,81 | 0,00 | 1.800.817.804,04 |
| 1.2.3.2.1.00.00 | D | P | P | BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.800.027.445,23 | 790.358,81 | 0,00 | 1.800.817.804,04 |
| 1.2.3.2.1.01.00 | D | P | P | BENS DE USO ESPECIAL | 215.772.829,72 | 0,00 | 0,00 | 215.772.829,72 |
| 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 | Terenos, Glebas (P) | 199.348.861,82 | 0,00 | 0,00 | 199.348.861,82 |
| 1.2.3.2.1.01.05 | D | P | P | Armações, 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 | 1.466.800.437,93 | 583.417,00 | 0,00 | 1.467.383.854,93 |
| 1.2.3.2.1.05.06 | D | P | P | Sistemas De Esgoto E/Ou De Abastecimento De Água (P) | 1.466.800.437,93 | 583.417,00 | 0,00 | 1.467.383.854,93 |
| 1.2.3.2.1.06.00 | D | P | P | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 96.344.234,66 | 206.941,81 | 0,00 | 96.551.176,47 |

Balancete Contábil de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

| CódigoConta | N | ISF | NI | TítuloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----|----|--|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1.2.3.2.1.06.01 | D | P | P | Obras Em Andamento (P) | 96.344.234,66 | 206.941,81 | 0,00 | 96.551.176,47 |
| 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 | Benefitorias Em Propriedade De Terceiros (P) | 6.418.011,86 | 0,00 | 0,00 | 6.418.011,86 |
| 1.2.3.2.1.99.00 | D | P | P | DEMAIS BENS IMÓVEIS | 7.840.832,03 | 0,00 | 0,00 | 7.840.832,03 |
| 1.2.3.2.1.99.05 | D | P | P | Bens Imóveis A Classificar (P) | 7.840.832,03 | 0,00 | 0,00 | 7.840.832,03 |
| 1.2.3.8.0.00.00 | C | P | P | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 155.205.705,60 | 0,00 | 2.622.576,67 | 157.828.282,27 |
| 1.2.3.8.1.00.00 | C | P | P | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO | 155.205.705,60 | 0,00 | 2.622.576,67 | 157.828.282,27 |
| 1.2.3.8.1.01.00 | C | P | P | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 23.090.101,29 | 0,00 | 89.917,79 | 23.180.019,08 |
| 1.2.3.8.1.01.01 | C | P | P | (-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas | 4.862.903,49 | 0,00 | 33.074,21 | 4.895.977,70 |
| 1.2.3.8.1.01.02 | C | P | P | (-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P) | 8.955.391,63 | 0,00 | 31.340,83 | 8.986.732,46 |
| 1.2.3.8.1.01.03 | C | P | P | (-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P) | 2.262.081,52 | 0,00 | 8.108,07 | 2.270.189,59 |
| 1.2.3.8.1.01.04 | C | P | P | (-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã | 119.803,77 | 0,00 | 4.601,16 | 124.404,93 |
| 1.2.3.8.1.01.05 | C | P | P | (-) Depreciação Acumulada De Veículos (P) | 6.889.920,88 | 0,00 | 12.793,52 | 6.902.714,40 |
| 1.2.3.8.1.02.00 | C | P | P | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | 132.115.604,31 | 0,00 | 2.532.658,88 | 134.648.263,19 |
| 1.2.3.8.1.02.01 | C | P | P | (-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Especial (P) | 3.529.848,27 | 0,00 | 27.011,42 | 3.556.859,69 |
| 1.2.3.8.1.02.03 | C | P | P | (-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (P) | 125.034.690,74 | 0,00 | 2.445.631,48 | 127.480.322,22 |
| 1.2.3.8.1.02.05 | C | P | P | (-) Depreciação Acumulada De Instalações (P) | 2.842.497,67 | 0,00 | 28.444,68 | 2.870.942,35 |
| 1.2.3.8.1.02.06 | C | P | P | (-) Depreciação Acumulada De Benefitorias Em Propriedade De Terceiros (P) | 708.567,63 | 0,00 | 31.571,30 | 740.138,93 |
| 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 01/12/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----|----|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2.0.0.0.0.00.00 | C | P | P | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.151.955.291,25 | 2.975.013.257,52 | 5.419.123.745,84 | 4.596.065.779,57 |
| 2.1.0.0.0.00.00 | C | P | P | PASSIVO CIRCULANTE | 73.177.989,16 | 70.945.205,15 | 75.492.046,13 | 77.724.830,14 |
| 2.1.1.0.0.00.00 | C | P | P | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P | 65.395.337,70 | 9.494.644,62 | 10.026.184,21 | 65.926.877,29 |
| 2.1.1.1.0.00.00 | C | P | P | PESSOAL A PAGAR | 65.395.337,70 | 6.764.046,52 | 6.651.276,61 | 65.282.567,79 |
| 2.1.1.1.1.00.00 | C | P | P | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 65.395.337,70 | 6.764.046,52 | 6.651.276,61 | 65.282.567,79 |
| 2.1.1.1.1.01.00 | C | P | P | PESSOAL A PAGAR | 175.821,13 | 6.530.924,25 | 6.547.540,93 | 192.437,81 |
| 2.1.1.1.1.01.01 | C | F | P | Salários, Remunerações E Benefícios (F) | 175.821,13 | 6.530.924,25 | 6.547.540,93 | 192.437,81 |
| 2.1.1.1.1.04.00 | C | P | P | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL | 65.219.516,57 | 231.625,27 | 102.238,68 | 65.090.129,98 |
| 2.1.1.1.1.04.02 | C | P | P | Precatórios De PESSOAL - Regime Especial - A Partir De 05/05/2000 - Vencidos E Não | 427.226,18 | 0,00 | 0,00 | 427.226,18 |
| 2.1.1.1.1.04.03 | C | P | P | Precatórios De PESSOAL - Regime Especial - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencidos | 100.000,00 | 51.119,34 | 51.119,34 | 100.000,00 |
| 2.1.1.1.1.04.12 | C | F | P | Precatórios De PESSOAL - Regime Especial - A Partir De 05/05/2000 - Vencidos E Não | 64.692.290,39 | 129.386,59 | 0,00 | 64.562.903,80 |
| 2.1.1.1.1.04.13 | C | F | P | Precatórios De PESSOAL - Regime Especial - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencidos | 0,00 | 51.119,34 | 51.119,34 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.16.00 | C | F | P | Pessoal A Pagar - Sentenças Judiciais - Exceto Precatórios (F) | 0,00 | 1.497,00 | 1.497,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.0.00.00 | C | P | P | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 1.213.447,63 | 1.213.447,63 | 0,00 |
| 2.1.1.2.2.00.00 | C | P | P | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS | 0,00 | 1.213.447,63 | 1.213.447,63 | 0,00 |
| 2.1.1.2.2.06.00 | C | P | P | APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR | 0,00 | 1.213.447,63 | 1.213.447,63 | 0,00 |
| 2.1.1.2.2.06.01 | C | F | P | Aporte Para Cobertura De Déficit Financeiro A Pagar (F) | 0,00 | 1.213.447,63 | 1.213.447,63 | 0,00 |
| 2.1.1.4.0.00.00 | C | P | P | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 1.517.150,47 | 2.161.459,97 | 644.309,50 |
| 2.1.1.4.2.00.00 | C | P | P | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS | 0,00 | 1.293.865,60 | 1.938.175,10 | 644.309,50 |
| 2.1.1.4.2.01.00 | C | P | P | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 0,00 | 1.293.865,60 | 1.938.175,10 | 644.309,50 |
| 2.1.1.4.2.01.01 | C | F | P | Contribuição A Regime Próprio De Previdência (Rpps) (F) | 0,00 | 1.293.865,60 | 1.938.175,10 | 644.309,50 |
| 2.1.1.4.3.00.00 | C | P | P | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 223.284,87 | 223.284,87 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.00 | C | P | P | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 0,00 | 194.900,44 | 194.900,44 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.01 | C | F | P | Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F) | 0,00 | 194.900,44 | 194.900,44 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.05.00 | C | P | P | FGTS | 0,00 | 28.384,43 | 28.384,43 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.05.01 | C | F | P | Fgts (F) | 0,00 | 28.384,43 | 28.384,43 | 0,00 |
| 2.1.3.0.0.00.00 | C | P | P | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 4.842.034,98 | 56.885.840,08 | 59.531.235,17 | 7.487.430,07 |
| 2.1.3.1.0.00.00 | C | P | P | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 4.842.034,98 | 56.885.840,08 | 59.531.235,17 | 7.487.430,07 |
| 2.1.3.1.1.00.00 | C | P | P | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO | 4.842.034,98 | 56.885.840,08 | 59.531.235,17 | 7.487.430,07 |
| 2.1.3.1.1.01.00 | C | P | P | FORNECEDORES NACIONAIS | 4.192.170,13 | 47.014.867,67 | 45.628.176,32 | 2.805.478,78 |
| 2.1.3.1.1.01.01 | C | F | P | Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F) | 4.192.170,13 | 17.179.548,46 | 15.792.857,11 | 2.805.478,78 |
| 2.1.3.1.1.01.13 | C | P | P | Renegociação De Dividas Com Fornecedores (P) | 0,00 | 29.835.319,21 | 29.835.319,21 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03.00 | C | P | P | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | 362.425,99 | 479.256,38 | 1.713.201,79 | 1.596.371,40 |
| 2.1.3.1.1.03.03 | C | F | P | Renegociação De Contas A Pagar (F) | 0,00 | 116.830,39 | 116.830,39 | 0,00 |

Balancete Contábil de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----|----|---|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 2.1.3.1.1.03.09 | C | F | P | Demaís Contas A Pagar (F) | 122.797,80 | 122.797,80 | 122.797,80 | 122.797,80 |
| 2.1.3.1.1.03.13 | C | P | P | Renegociação De Contas A Pagar (P) | 116.830,39 | 116.830,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03.99 | C | P | P | Demaís Contas A Pagar (P) | 122.797,80 | 122.797,80 | 1.473.573,60 | 1.473.573,60 |
| 2.1.3.1.1.07.00 | C | P | P | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME | 287.438,86 | 9.301.855,96 | 12.056.503,49 | 3.042.086,39 |
| 2.1.3.1.1.07.02 | C | P | P | Precatórios De Contas A Pagar - Regime Especial - A Partir De 05/05/2000 - Vencid | 0,00 | 7.119.453,15 | 7.119.453,15 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.07.12 | C | F | P | Precatórios De Contas A Pagar - Regime Especial - A Partir De 05/05/2000 - Vencid | 287.438,86 | 2.182.402,81 | 4.937.050,34 | 3.042.086,39 |
| 2.1.3.1.1.10.00 | C | P | P | Contas A Pagar Nacionais - Decisões Judiciais - Exceto Precatórios (P) | 0,00 | 0,00 | 43.493,50 | 43.493,50 |
| 2.1.3.1.1.20.00 | C | F | P | Contas A Pagar Nacionais - Decisões Judiciais - Exceto Precatórios (F) | 0,00 | 89.860,07 | 89.860,07 | 0,00 |
| 2.1.4.0.0.00.00 | C | P | P | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 96.021,63 | 357.454,01 | 1.416.541,80 | 1.155.109,42 |
| 2.1.4.1.0.00.00 | C | P | P | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 96.021,63 | 357.454,01 | 1.416.541,80 | 1.155.109,42 |
| 2.1.4.1.3.00.00 | C | P | P | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U | 96.021,63 | 357.454,01 | 1.416.541,80 | 1.155.109,42 |
| 2.1.4.1.3.11.00 | C | F | P | Pis/Pasep A Recolher (F) | 0,00 | 261.432,38 | 261.432,38 | 0,00 |
| 2.1.4.1.3.31.00 | C | P | P | Pis/Pasep A Recolher (P) | 96.021,63 | 96.021,63 | 1.155.109,42 | 1.155.109,42 |
| 2.1.7.0.0.00.00 | C | P | P | PROVISÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 1.042.500,93 | 1.042.500,93 |
| 2.1.7.9.0.00.00 | C | P | P | OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 1.042.500,93 | 1.042.500,93 |
| 2.1.7.9.1.00.00 | C | P | P | OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.042.500,93 | 1.042.500,93 |
| 2.1.7.9.1.99.00 | C | P | P | Outras Provisões A Curto Prazo (P) | 0,00 | 0,00 | 1.042.500,93 | 1.042.500,93 |
| 2.1.8.0.0.00.00 | C | P | P | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 2.844.594,85 | 4.207.266,44 | 3.475.584,02 | 2.112.912,43 |
| 2.1.8.8.0.00.00 | C | P | P | VALORES RESTITUÍVEIS | 2.844.094,85 | 4.194.507,44 | 3.463.325,02 | 2.112.912,43 |
| 2.1.8.8.1.00.00 | C | P | P | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 2.085.809,59 | 3.116.515,78 | 2.714.201,16 | 1.683.494,97 |
| 2.1.8.8.1.01.00 | C | P | P | CONSIGNAÇÕES | 2.058.246,17 | 3.094.614,68 | 2.657.649,92 | 1.621.281,41 |
| 2.1.8.8.1.01.02 | C | F | P | Contribuições Ao Rgpps (F) | 567.562,07 | 736.367,35 | 711.437,16 | 542.631,88 |
| 2.1.8.8.1.01.04 | C | F | P | Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irtf (F) | 841.613,03 | 1.173.522,48 | 837.399,39 | 505.489,94 |
| 2.1.8.8.1.01.08 | C | F | P | Iss (F) | 527.938,58 | 635.100,15 | 562.315,95 | 455.154,38 |
| 2.1.8.8.1.01.10 | C | F | P | Pensão Alimentícia (F) | 4.919,00 | 97.459,00 | 97.459,00 | 4.919,00 |
| 2.1.8.8.1.01.11 | C | F | P | Planos De Previdência E Assistência Médica (F) | 5.649,14 | 11.569,49 | 11.663,13 | 5.742,78 |
| 2.1.8.8.1.01.13 | C | F | P | Retenções - Entidades Representativas De Classes (F) | 19.680,17 | 127.545,49 | 127.059,99 | 19.194,67 |
| 2.1.8.8.1.01.14 | C | F | P | Retenções - Planos De Seguros (F) | 337,74 | 1.763,96 | 1.763,96 | 337,74 |
| 2.1.8.8.1.01.15 | C | F | P | Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F) | 90.412,44 | 310.839,41 | 308.103,99 | 87.677,02 |
| 2.1.8.8.1.01.99 | C | F | P | Outros Consignatários (F) | 134,00 | 447,35 | 447,35 | 134,00 |
| 2.1.8.8.1.04.00 | C | P | P | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | 27.563,42 | 21.901,10 | 56.551,24 | 62.213,56 |
| 2.1.8.8.1.04.01 | C | F | P | Depósitos E Cauções (F) | 5.662,24 | 0,00 | 36.295,78 | 41.958,02 |
| 2.1.8.8.1.04.99 | C | F | P | Outros Depósitos (F) | 21.901,18 | 21.901,10 | 20.255,46 | 20.255,54 |
| 2.1.8.8.2.00.00 | C | P | P | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | 758.285,26 | 1.077.991,66 | 749.123,86 | 429.417,46 |

Balancete Contábil de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----|----|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2.1.8.8.2.01.00 | C | P | P | CONSIGNAÇÕES | 758.285,26 | 1.077.991,66 | 749.123,86 | 429.417,46 |
| 2.1.8.8.2.01.01 | C | F | P | Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens (F) | 758.285,26 | 1.077.991,66 | 749.123,86 | 429.417,46 |
| 2.1.8.9.0.00.00 | C | P | P | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 500,00 | 12.759,00 | 12.259,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.00.00 | C | P | P | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 500,00 | 12.759,00 | 12.259,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.03.00 | C | F | P | Suprimentos De Fundos A Pagar (F) | 500,00 | 12.759,00 | 12.259,00 | 0,00 |
| 2.2.0.0.0.00.00 | C | P | P | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 567.880.627,93 | 2.904.068.052,37 | 5.343.631.699,71 | 3.007.444.275,27 |
| 2.2.1.0.0.00.00 | C | P | P | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P | 1.210.182,81 | 4.275.049,88 | 4.608.591,36 | 1.543.724,29 |
| 2.2.1.1.0.00.00 | C | P | P | PESSOAL A PAGAR | 1.210.182,81 | 4.275.049,88 | 4.608.591,36 | 1.543.724,29 |
| 2.2.1.1.1.00.00 | C | P | P | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 1.210.182,81 | 4.275.049,88 | 4.608.591,36 | 1.543.724,29 |
| 2.2.1.1.1.03.00 | C | P | P | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL | 1.210.182,81 | 4.275.049,88 | 4.608.591,36 | 1.543.724,29 |
| 2.2.1.1.1.03.02 | C | P | P | Precatórios De PESSOAL - Regime Especial - A Partir De 05/05/2000 - Vencidos E Não | 0,00 | 4.223.930,54 | 4.559.615,30 | 335.684,76 |
| 2.2.1.1.1.03.03 | C | P | P | Precatórios De PESSOAL - Regime Especial - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencidos | 1.210.182,81 | 51.119,34 | 48.976,06 | 1.208.039,53 |
| 2.2.3.0.0.00.00 | C | P | P | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 508.099.956,45 | 2.897.164.538,69 | 5.338.987.840,25 | 2.949.923.258,01 |
| 2.2.3.1.0.00.00 | C | P | P | FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 508.099.956,45 | 2.897.164.538,69 | 5.338.987.840,25 | 2.949.923.258,01 |
| 2.2.3.1.1.00.00 | C | P | P | FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CO | 508.099.956,45 | 2.897.164.538,69 | 5.338.987.840,25 | 2.949.923.258,01 |
| 2.2.3.1.1.01.00 | C | P | P | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 29.835.319,21 | 2.859.410.012,29 | 2.829.574.693,08 |
| 2.2.3.1.1.01.03 | C | P | P | Renegociação De Dívidas Fornecedores A Pagar (P) | 0,00 | 29.835.319,21 | 2.859.410.012,29 | 2.829.574.693,08 |
| 2.2.3.1.1.04.00 | C | P | P | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL | 433.312.343,08 | 2.859.410.012,29 | 2.467.850.653,58 | 41.752.984,37 |
| 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 | 1.682.503.711,35 | 1.251.453.025,98 | 1.480.412,68 |
| 2.2.3.1.1.04.03 | C | P | P | Precatórios De Fornecedores Nacionais - Regime Especial - A Partir De 05/05/2000 | 781.245,03 | 1.176.906.300,94 | 1.216.397.627,60 | 40.272.571,69 |
| 2.2.3.1.1.06.00 | C | P | P | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME | 74.787.613,37 | 7.919.207,19 | 11.727.174,38 | 78.595.880,56 |
| 2.2.3.1.1.06.02 | C | P | P | Precatórios De Contas A Pagar - Regime Especial - A Partir De 05/05/2000 - Vencid | 67.370.032,60 | 7.847.925,76 | 11.338.093,08 | 70.860.199,92 |
| 2.2.3.1.1.06.03 | C | P | P | Precatórios De Contas A Pagar - Regime Especial - A Partir De 05/05/2000 - Não V | 7.417.580,77 | 71.281,43 | 389.081,30 | 7.735.380,64 |
| 2.2.4.0.0.00.00 | C | P | P | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 15.543.977,38 | 1.154.890,20 | 35.268,10 | 14.424.355,28 |
| 2.2.4.1.0.00.00 | C | P | P | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO | 15.543.977,38 | 1.154.890,20 | 35.268,10 | 14.424.355,28 |
| 2.2.4.1.3.00.00 | C | P | P | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U | 15.543.977,38 | 1.154.890,20 | 35.268,10 | 14.424.355,28 |
| 2.2.4.1.3.02.00 | C | P | P | Tributos Federais Renegociados (P) | 15.543.977,38 | 1.154.890,20 | 35.268,10 | 14.424.355,28 |
| 2.2.8.0.0.00.00 | C | P | P | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 43.026.511,29 | 1.473.573,60 | 0,00 | 41.552.937,69 |
| 2.2.8.9.0.00.00 | C | P | P | OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 43.026.511,29 | 1.473.573,60 | 0,00 | 41.552.937,69 |
| 2.2.8.9.1.00.00 | C | P | P | OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 43.026.511,29 | 1.473.573,60 | 0,00 | 41.552.937,69 |
| 2.2.8.9.1.02.00 | C | P | P | Outras Obrigações A Longo Prazo (P) | 43.026.511,29 | 1.473.573,60 | 0,00 | 41.552.937,69 |
| 2.3.0.0.0.00.00 | C | P | P | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.510.896.674,16 | 0,00 | 0,00 | 1.510.896.674,16 |
| 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 |

Balancete Contábil de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|------------|-----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 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 | 1.333.853.814,88 | 0,00 | 0,00 | 1.333.853.814,88 |
| 2.3.7.1.0.00.00 | C | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 1.333.853.814,88 | 0,00 | 0,00 | 1.333.853.814,88 |
| 2.3.7.1.1.00.00 | C | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.405.172.592,36 | 0,00 | 0,00 | 1.405.172.592,36 |
| 2.3.7.1.1.02.00 | C | P | P | Superávits Ou Déficits De Exercicios 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 | (3.621,19) | 0,00 | 0,00 | (3.621,19) |
| 2.3.7.1.1.03.03 | C | P | P | Demais Ajustes De Exercicios Anteriores | (3.621,19) | 0,00 | 0,00 | (3.621,19) |
| 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 Exercicios 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) |
| 2.3.7.1.3.02.00 | C | P | P | Superávits Ou Déficits De Exercicios Anteriores | (24.793.654,92) | 0,00 | 0,00 | (24.793.654,92) |
| 2.3.7.1.4.00.00 | C | P | 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 | P | Superávits Ou Déficits De Exercicios Anteriores | 1.493.210,69 | 0,00 | 0,00 | 1.493.210,69 |

Balancete Contábil de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----|----|--|----------------|------------------|--------------|------------------|
| 3.0.0.0.0.00.00 | D | P | P | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 357.011.272,69 | 2.510.861.258,73 | 8.788.258,57 | 2.859.084.272,85 |
| 3.1.0.0.0.00.00 | D | P | P | PESSOAL E ENCARGOS | 72.519.107,12 | 8.689.919,99 | 751.135,14 | 80.457.891,97 |
| 3.1.1.0.0.00.00 | D | P | P | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 60.233.704,10 | 6.150.947,50 | 737.432,81 | 65.647.218,79 |
| 3.1.1.1.0.00.00 | D | P | P | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 50.015.980,55 | 5.242.847,56 | 737.432,81 | 54.521.395,30 |
| 3.1.1.1.1.00.00 | D | P | P | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C | 50.015.980,55 | 5.242.847,56 | 737.432,81 | 54.521.395,30 |
| 3.1.1.1.1.01.00 | D | P | P | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 48.942.302,91 | 5.206.006,31 | 737.432,81 | 53.410.876,41 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | D | P | P | Vencimentos E Salários | 28.798.663,43 | 2.868.300,27 | 2.376,36 | 31.664.587,34 |
| 3.1.1.1.1.01.04 | D | P | P | Abono De Permanência | 300.359,03 | 22.659,21 | 0,00 | 323.018,24 |
| 3.1.1.1.1.01.16 | D | P | P | Gratificação Por Exercício De Funções | 714.572,81 | 60.275,97 | 0,00 | 774.848,78 |
| 3.1.1.1.1.01.18 | D | P | P | Gratificação De Tempo De Serviço | 7.754.597,51 | 500.499,36 | 0,00 | 8.255.096,87 |
| 3.1.1.1.1.01.22 | D | P | P | 13º Salário | 4.836.137,70 | 860.664,00 | 733.990,84 | 4.962.810,86 |
| 3.1.1.1.1.01.23 | D | P | P | Férias - Abono Pecuniário | 42.581,33 | 4.102,18 | 0,00 | 46.683,51 |
| 3.1.1.1.1.01.24 | D | P | P | Férias - Abono Constitucional | 2.481.198,35 | 422.672,20 | 1.065,61 | 2.902.804,94 |
| 3.1.1.1.1.01.35 | D | P | P | Férias - Pagamento Antecipado | 4.014.192,75 | 466.833,12 | 0,00 | 4.481.025,87 |
| 3.1.1.1.1.02.00 | D | P | P | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 749.083,22 | 36.841,25 | 0,00 | 785.924,47 |
| 3.1.1.1.1.02.99 | D | P | P | Outros Vencimentos E Vantagens Variáveis - Pessoa Civil Rpps | 749.083,22 | 36.841,25 | 0,00 | 785.924,47 |
| 3.1.1.1.1.03.00 | D | P | P | Sentenças Judiciais | 324.594,42 | 0,00 | 0,00 | 324.594,42 |
| 3.1.1.2.0.00.00 | D | P | P | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 10.217.723,55 | 908.099,94 | 0,00 | 11.125.823,49 |
| 3.1.1.2.1.00.00 | D | P | P | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C | 10.217.723,55 | 908.099,94 | 0,00 | 11.125.823,49 |
| 3.1.1.2.1.01.00 | D | P | P | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 5.876.625,67 | 521.635,56 | 0,00 | 6.398.261,23 |
| 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 | 5.649.482,38 | 497.076,21 | 0,00 | 6.146.558,59 |
| 3.1.1.2.1.01.25 | D | P | P | Licença-Prêmio | 218.103,94 | 24.559,35 | 0,00 | 242.663,29 |
| 3.1.1.2.1.02.00 | D | P | P | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 3.804.051,55 | 341.490,09 | 0,00 | 4.145.541,64 |
| 3.1.1.2.1.02.03 | D | P | P | Serviços Extraordinários | 3.804.051,55 | 341.490,09 | 0,00 | 4.145.541,64 |
| 3.1.1.2.1.04.00 | D | P | P | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 537.046,33 | 44.974,29 | 0,00 | 582.020,62 |
| 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 | 482.569,03 | 44.974,29 | 0,00 | 527.543,32 |
| 3.1.2.0.0.00.00 | D | P | P | ENCARGOS PATRONAIS | 8.113.434,85 | 2.161.459,97 | 0,00 | 10.274.894,82 |
| 3.1.2.1.0.00.00 | D | P | P | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 6.758.008,07 | 1.938.175,10 | 0,00 | 8.696.183,17 |
| 3.1.2.1.2.00.00 | D | P | P | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 6.758.008,07 | 1.938.175,10 | 0,00 | 8.696.183,17 |
| 3.1.2.1.2.01.00 | D | P | P | Contribuição Patronal Para O Rpps | 6.758.008,07 | 1.938.175,10 | 0,00 | 8.696.183,17 |
| 3.1.2.2.0.00.00 | D | P | P | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 1.136.568,59 | 194.900,44 | 0,00 | 1.331.469,03 |
| 3.1.2.2.3.00.00 | D | P | P | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 1.136.568,59 | 194.900,44 | 0,00 | 1.331.469,03 |

Balancete Contábil de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----|----|---|----------------|---------------|------------|----------------|
| 3.1.2.2.3.01.00 | D | P | P | Contribuições Previdenciárias - Rgps | 1.136.568,59 | 194.900,44 | 0,00 | 1.331.469,03 |
| 3.1.2.9.0.00.00 | D | P | P | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS | 218.858,19 | 28.384,43 | 0,00 | 247.242,62 |
| 3.1.2.9.3.00.00 | D | P | P | Outros Encargos Patronais - Inter Ofss - União | 218.858,19 | 28.384,43 | 0,00 | 247.242,62 |
| 3.1.3.0.0.00.00 | D | P | P | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 4.080.426,96 | 376.015,52 | 0,00 | 4.456.442,48 |
| 3.1.3.1.0.00.00 | D | P | P | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 4.080.426,96 | 376.015,52 | 0,00 | 4.456.442,48 |
| 3.1.3.1.1.00.00 | D | P | P | Benefícios A PESSOAL - Rpps - Consolidação | 4.080.426,96 | 376.015,52 | 0,00 | 4.456.442,48 |
| 3.1.9.0.0.00.00 | D | P | P | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR | 91.541,21 | 1.497,00 | 13.702,33 | 79.335,88 |
| 3.1.9.1.0.00.00 | D | P | P | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 91.541,21 | 1.497,00 | 13.702,33 | 79.335,88 |
| 3.1.9.1.1.00.00 | D | P | P | Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação | 91.541,21 | 1.497,00 | 13.702,33 | 79.335,88 |
| 3.2.0.0.0.00.00 | D | P | P | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 13.723,45 | 0,00 | 0,00 | 13.723,45 |
| 3.2.9.0.0.00.00 | D | P | P | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 13.723,45 | 0,00 | 0,00 | 13.723,45 |
| 3.2.9.1.0.00.00 | D | P | P | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS | 13.723,45 | 0,00 | 0,00 | 13.723,45 |
| 3.2.9.1.1.00.00 | D | P | P | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 13.723,45 | 0,00 | 0,00 | 13.723,45 |
| 3.2.9.1.1.01.00 | D | P | P | Auxílio Funeral - Ativo Civil | 2.256,37 | 0,00 | 0,00 | 2.256,37 |
| 3.2.9.1.1.02.00 | D | P | P | Auxílio Funeral - Inativo Civil | 11.467,08 | 0,00 | 0,00 | 11.467,08 |
| 3.3.0.0.0.00.00 | D | P | P | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 256.960.202,32 | 18.595.979,57 | 807.048,30 | 274.749.133,59 |
| 3.3.1.0.0.00.00 | D | P | P | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 6.216.352,50 | 472.976,18 | 806.996,61 | 5.882.332,07 |
| 3.3.1.1.0.00.00 | D | P | P | CONSUMO DE MATERIAL | 6.216.352,50 | 472.976,18 | 806.996,61 | 5.882.332,07 |
| 3.3.1.1.1.00.00 | D | P | P | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 6.216.352,50 | 472.976,18 | 806.996,61 | 5.882.332,07 |
| 3.3.1.1.1.06.00 | D | P | P | Gêneros Alimentação | 98.313,89 | 9.986,98 | 0,00 | 108.300,87 |
| 3.3.1.1.1.10.00 | D | P | P | Material Químico | 136.383,50 | 0,00 | 0,00 | 136.383,50 |
| 3.3.1.1.1.16.00 | D | P | P | Material De Expediente | 137.616,65 | 5.667,05 | 116,78 | 143.166,92 |
| 3.3.1.1.1.17.00 | D | P | P | Material De Processamento De Dados | 80.055,34 | 0,00 | 0,00 | 80.055,34 |
| 3.3.1.1.1.19.00 | D | P | P | Material De Acondicionamento E Embalagem | 11.140,64 | 1.014,03 | 0,00 | 12.154,67 |
| 3.3.1.1.1.21.00 | D | P | P | Material De Copa E Cozinha | 62.603,19 | 5.761,40 | 0,00 | 68.364,59 |
| 3.3.1.1.1.22.00 | D | P | P | Material De Limpeza E Produtos De Higienização | 171.594,75 | 13.193,15 | 0,00 | 184.787,90 |
| 3.3.1.1.1.23.00 | D | P | P | Uniformes, Tecidos E Aviamentos | 166.076,51 | 4.543,47 | 907,35 | 169.712,63 |
| 3.3.1.1.1.24.00 | D | P | P | Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações | 2.199.750,11 | 416.549,58 | 480.681,11 | 2.135.618,58 |
| 3.3.1.1.1.25.00 | D | P | P | Material Para Manutenção De Bens | 211.431,97 | 0,00 | 0,00 | 211.431,97 |
| 3.3.1.1.1.26.00 | D | P | P | Material Elétrico E Eletrônico | 148.507,36 | 6.654,43 | 16.539,61 | 138.622,18 |
| 3.3.1.1.1.28.00 | D | P | P | Material De Proteção E Segurança | 313.572,10 | 7.842,04 | 4.623,79 | 316.790,35 |
| 3.3.1.1.1.42.00 | D | P | P | Ferramentas | 34.834,32 | 629,81 | 87,12 | 35.377,01 |
| 3.3.1.1.1.44.00 | D | P | P | Material De Sinalização Visual E Outros | 68.509,16 | 172,00 | 0,00 | 68.681,16 |
| 3.3.1.1.1.99.00 | D | P | P | Outros Materiais De Consumo | 2.375.963,01 | 962,24 | 304.040,85 | 2.072.884,40 |

Balancete Contábil de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----|----|---|----------------|---------------|----------|----------------|
| 3.3.2.0.0,00,00 | D | P | | SERVIÇOS | 221.766,106,61 | 15.500,426,72 | 51,69 | 237.266,481,64 |
| 3.3.2.2.0,00,00 | D | P | | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 564,965,63 | 22.328,89 | 0,00 | 587,294,52 |
| 3.3.2.2.1,00,00 | D | P | | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO | 564,965,63 | 22.328,89 | 0,00 | 587,294,52 |
| 3.3.2.2.1,16,00 | D | P | | Estagiarios | 274,677,42 | 20,577,91 | 0,00 | 295,255,33 |
| 3.3.2.2.1,99,00 | D | P | | Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica | 290,288,21 | 1,750,98 | 0,00 | 292,039,19 |
| 3.3.2.3.0,00,00 | D | P | | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 221.201,140,98 | 15.478,097,83 | 51,69 | 236,679,187,12 |
| 3.3.2.3.1,00,00 | D | P | | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO | 218.459,381,56 | 15.428,424,92 | 51,69 | 233,887,754,79 |
| 3.3.2.3.1,01,00 | D | P | | Consultoria E Assessoria | 6.193,402,68 | 251,010,86 | 0,00 | 6,444,413,54 |
| 3.3.2.3.1,04,00 | D | P | | Comunicação | 434,391,89 | 31,655,70 | 0,00 | 466,047,59 |
| 3.3.2.3.1,05,00 | D | P | | Publicidade | 2.405,692,41 | 356,203,16 | 0,00 | 2.761,895,57 |
| 3.3.2.3.1,06,00 | D | P | | Manutenção E Conservação | 6.538,279,05 | 235,801,39 | 0,00 | 6,774,080,44 |
| 3.3.2.3.1,07,00 | D | P | | Serviços De Apoio | 8.496,904,59 | 496,612,65 | 0,00 | 8,993,517,24 |
| 3.3.2.3.1,08,00 | D | P | | Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros | 3.846,602,09 | 68,303,63 | 0,00 | 3,914,905,72 |
| 3.3.2.3.1,09,00 | D | P | | Serviços De Alimentação | 7.510,589,99 | 237,924,49 | 0,00 | 7,748,514,48 |
| 3.3.2.3.1,10,00 | D | P | | Locações | 2.982,092,05 | 38,740,08 | 0,00 | 3,020,832,13 |
| 3.3.2.3.1,11,00 | D | P | | Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação | 2.124,834,65 | 112,508,92 | 0,00 | 2,237,343,57 |
| 3.3.2.3.1,14,00 | D | P | | Assinaturas De Periódicos E Anuidades | 72,145,71 | 3,940,00 | 0,00 | 76,085,71 |
| 3.3.2.3.1,18,00 | D | P | | Condomínios | 126,668,23 | 1,844,02 | 0,00 | 128,512,25 |
| 3.3.2.3.1,29,00 | D | P | | Seguros Em Geral | 172,617,45 | 9,759,78 | 0,00 | 182,377,23 |
| 3.3.2.3.1,30,00 | D | P | | Seleção E Treinamento | 0,00 | 16,650,00 | 0,00 | 16,650,00 |
| 3.3.2.3.1,31,00 | D | P | | Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E Laboratoriais | 3.258,507,54 | 923,448,46 | 0,00 | 4,181,956,00 |
| 3.3.2.3.1,32,00 | D | P | | Serviços Bancários | 750,196,97 | 5,865,36 | 51,69 | 756,010,64 |
| 3.3.2.3.1,33,00 | D | P | | Serviços De Análises E Pesquisas Científicas | 483,363,60 | 0,00 | 0,00 | 483,363,60 |
| 3.3.2.3.1,47,00 | D | P | | Serviços Judiciários | 12,991,00 | 0,00 | 0,00 | 12,991,00 |
| 3.3.2.3.1,51,00 | D | P | | Serviços Técnicos Profissionais | 851,322,86 | 22,419,96 | 0,00 | 873,742,82 |
| 3.3.2.3.1,56,00 | D | P | | Passagens E Despesas Com Locomoção | 3.269,410,20 | 316,753,25 | 0,00 | 3,586,163,45 |
| 3.3.2.3.1,99,00 | D | P | | Outros Servicos Prestados Por Pessoa Juridica | 168,929,368,60 | 12,298,983,21 | 0,00 | 181,228,351,81 |
| 3.3.2.3.2,00,00 | D | P | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS | 1.412,372,76 | 0,00 | 0,00 | 1.412,372,76 |
| 3.3.2.3.2,52,00 | D | P | | Taxa De Administração - Rpps Intra Ofss | 1.412,372,76 | 0,00 | 0,00 | 1.412,372,76 |
| 3.3.2.3.3,00,00 | D | P | | Serviços Terceiros - Pj - Inter Ofss União | 1.157,864,12 | 39,439,82 | 0,00 | 1,197,303,94 |
| 3.3.2.3.4,00,00 | D | P | | Serviços Terceiros - Pj - Inter Ofss Estado | 171,522,54 | 10,233,09 | 0,00 | 181,755,63 |
| 3.3.3.0.0,00,00 | D | P | | DEPRECIACÃO. AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 28,977,743,21 | 2,622,576,67 | 0,00 | 31,600,319,88 |
| 3.3.3.1.0,00,00 | D | P | | DEPRECIACÃO | 28,977,743,21 | 2,622,576,67 | 0,00 | 31,600,319,88 |
| 3.3.3.1.1,00,00 | D | P | | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO | 28,977,743,21 | 2,622,576,67 | 0,00 | 31,600,319,88 |

Balancete Contábil de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----|----|--|---------------|------------------|--------------|------------------|
| 3.3.3.1.1.01.00 | D | P | | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO | 28.977.743,21 | 2.622.576,67 | 0,00 | 31.600.319,88 |
| 3.3.3.1.1.01.01 | D | P | | Depreciação De Bens Móveis | 1.138.865,79 | 89.917,79 | 0,00 | 1.228.783,58 |
| 3.3.3.1.1.01.02 | D | P | | Depreciação De Bens Imóveis | 27.838.877,42 | 2.532.658,88 | 0,00 | 30.371.536,30 |
| 3.4.0.0.0.00.00 | D | P | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 419.793,24 | 14.481.202,16 | 7.212.721,41 | 7.688.273,99 |
| 3.4.3.0.0.00.00 | D | P | | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 86.394,72 | 14.347.848,59 | 7.206.087,39 | 7.228.155,92 |
| 3.4.3.1.0.00.00 | D | P | | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTE | 86.394,72 | 0,00 | 0,00 | 86.394,72 |
| 3.4.3.1.1.00.00 | D | P | | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTE | 86.394,72 | 0,00 | 0,00 | 86.394,72 |
| 3.4.3.1.1.01.00 | D | P | | Varições Monetárias De Dívida Contratual Interna - Consolidação | 86.394,72 | 0,00 | 0,00 | 86.394,72 |
| 3.4.3.9.0.00.00 | D | P | | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 14.347.848,59 | 7.206.087,39 | 7.141.761,20 |
| 3.4.3.9.1.00.00 | D | P | | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 14.347.848,59 | 7.206.087,39 | 7.141.761,20 |
| 3.4.3.9.1.01.00 | D | P | | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS | 0,00 | 14.347.848,59 | 7.206.087,39 | 7.141.761,20 |
| 3.4.3.9.1.01.70 | D | P | | Atualização Monetária De Precatórios | 0,00 | 14.347.848,59 | 7.206.087,39 | 7.141.761,20 |
| 3.4.9.0.0.00.00 | D | P | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 333.398,52 | 133.353,57 | 6.634,02 | 460.118,07 |
| 3.4.9.9.0.00.00 | D | P | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 333.398,52 | 133.353,57 | 6.634,02 | 460.118,07 |
| 3.4.9.9.1.00.00 | D | P | | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras - Consolidação | 333.398,52 | 133.353,57 | 6.634,02 | 460.118,07 |
| 3.5.0.0.0.00.00 | D | P | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 17.486.942,61 | 1.213.447,63 | 20,10 | 18.700.370,14 |
| 3.5.1.0.0.00.00 | D | P | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 17.287.475,79 | 1.213.447,63 | 0,00 | 18.500.923,42 |
| 3.5.1.1.0.00.00 | D | P | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 17.247.717,60 | 1.213.447,63 | 0,00 | 18.461.165,23 |
| 3.5.1.1.2.00.00 | D | P | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - | 17.247.717,60 | 1.213.447,63 | 0,00 | 18.461.165,23 |
| 3.5.1.1.2.02.00 | D | P | | Repasso Concedido | 17.247.717,60 | 1.213.447,63 | 0,00 | 18.461.165,23 |
| 3.5.1.2.0.00.00 | D | P | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇ | 39.758,19 | 0,00 | 0,00 | 39.758,19 |
| 3.5.1.2.2.00.00 | D | P | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇ | 39.758,19 | 0,00 | 0,00 | 39.758,19 |
| 3.5.1.2.2.02.00 | D | P | | TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES I | 39.758,19 | 0,00 | 0,00 | 39.758,19 |
| 3.5.1.2.2.02.04 | D | P | | Doações Concedidas De Bens Móveis | 39.758,19 | 0,00 | 0,00 | 39.758,19 |
| 3.5.3.0.0.00.00 | D | P | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 199.466,82 | 0,00 | 20,10 | 199.446,72 |
| 3.5.3.1.0.00.00 | D | P | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 199.466,82 | 0,00 | 20,10 | 199.446,72 |
| 3.5.3.1.1.00.00 | D | P | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - | 199.466,82 | 0,00 | 20,10 | 199.446,72 |
| 3.5.3.1.1.03.00 | D | P | | Subvenções Sociais | 199.466,82 | 0,00 | 20,10 | 199.446,72 |
| 3.6.0.0.0.00.00 | D | P | | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV | 5.185.120,11 | 2.467.667.814,85 | 17.333,62 | 2.472.835.601,34 |
| 3.6.1.0.0.00.00 | D | P | | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PE | 653.181,03 | 59.028,28 | 0,00 | 712.209,31 |
| 3.6.1.7.0.00.00 | D | P | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C | 652.962,05 | 34.247,24 | 0,00 | 687.209,29 |
| 3.6.1.7.1.00.00 | D | P | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C | 652.962,05 | 34.247,24 | 0,00 | 687.209,29 |
| 3.6.1.7.1.06.00 | D | P | | Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributaría | 652.962,05 | 34.247,24 | 0,00 | 687.209,29 |
| 3.6.1.8.0.00.00 | D | P | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E | 218,98 | 24.781,04 | 0,00 | 25.000,02 |

Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----|--|-------------|---------------|------------------|-----------|------------------|
| 3.6.1.8.1.00.00 | D | P | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E | | 218,98 | 24.781,04 | 0,00 | 25.000,02 |
| 3.6.1.8.1.06.00 | D | P | Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxtarifado | | 218,98 | 24.781,04 | 0,00 | 25.000,02 |
| 3.6.4.0.0.00.00 | D | P | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 2.893.354,06 | 2.467.605.048,58 | 0,00 | 2.470.498.402,64 |
| 3.6.4.0.1.00.00 | D | P | Incorporação De Passivos - Consolidação | | 2.893.354,06 | 2.467.605.048,58 | 0,00 | 2.470.498.402,64 |
| 3.6.5.0.0.00.00 | D | P | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | | 1.638.585,02 | 3.737,99 | 17.333,62 | 1.624.989,39 |
| 3.6.5.0.1.00.00 | D | P | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | | 1.638.585,02 | 3.737,99 | 17.333,62 | 1.624.989,39 |
| 3.6.5.0.1.01.00 | D | P | DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | | 420.109,13 | 3.737,99 | 0,00 | 423.847,12 |
| 3.6.5.0.1.01.13 | D | P | Dívida Ativa Tributária - Anulação - Principal | | 420.109,13 | 3.737,99 | 0,00 | 423.847,12 |
| 3.6.5.0.1.07.00 | D | P | Desincorporação De Imobilizado | | 1.218.475,89 | 0,00 | 17.333,62 | 1.201.142,27 |
| 3.7.0.0.0.00.00 | D | P | TRIBUTARIAS | | 4.216.531,91 | 200.898,07 | 0,00 | 4.417.429,98 |
| 3.7.2.0.0.00.00 | D | P | CONTRIBUIÇÕES | | 4.216.531,91 | 200.898,07 | 0,00 | 4.417.429,98 |
| 3.7.2.1.0.00.00 | D | P | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 4.216.531,91 | 200.898,07 | 0,00 | 4.417.429,98 |
| 3.7.2.1.3.00.00 | D | P | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | | 4.216.531,91 | 200.898,07 | 0,00 | 4.417.429,98 |
| 3.7.2.1.3.02.00 | D | P | Pis/Pasep | | 4.216.531,91 | 200.898,07 | 0,00 | 4.417.429,98 |
| 3.9.0.0.0.00.00 | D | P | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 209.851,93 | 11.996,46 | 0,00 | 221.848,39 |
| 3.9.0.0.00.00 | D | P | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 209.851,93 | 11.996,46 | 0,00 | 221.848,39 |
| 3.9.9.6.0.00.00 | D | P | INDENIZAÇÕES E RESTTUIÇÕES | | 131.309,68 | 11.684,08 | 0,00 | 142.993,76 |
| 3.9.9.6.1.00.00 | D | P | Indenizações E Restituições - Consolidação | | 131.309,68 | 11.684,08 | 0,00 | 142.993,76 |
| 3.9.9.9.0.00.00 | D | P | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G | | 78.542,25 | 312,38 | 0,00 | 78.854,63 |
| 3.9.9.9.1.00.00 | D | P | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G | | 19.577,12 | 0,00 | 0,00 | 19.577,12 |
| 3.9.9.9.1.99.00 | D | P | Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Diver | | 19.577,12 | 0,00 | 0,00 | 19.577,12 |
| 3.9.9.9.2.00.00 | D | P | Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Int | | 58.965,13 | 312,38 | 0,00 | 59.277,51 |

Balancete Contábil de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----|----|---|----------------|--------------|------------------|------------------|
| 4.0.0.0.0.00.00 | C | P | P | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 361.000.775,44 | 1.625.350,69 | 2.887.710.197,97 | 3.247.083.622,72 |
| 4.1.0.0.0.00.00 | C | P | P | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 85.162.765,10 | 2.143,19 | 8.345.251,05 | 93.505.872,96 |
| 4.1.2.0.0.00.00 | C | P | P | TAXAS | 85.093.488,39 | 2.143,19 | 8.342.196,87 | 93.433.542,07 |
| 4.1.2.2.0.00.00 | C | P | P | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 85.093.488,39 | 2.143,19 | 8.342.196,87 | 93.433.542,07 |
| 4.1.2.2.1.00.00 | C | P | P | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 85.093.488,39 | 2.143,19 | 8.342.196,87 | 93.433.542,07 |
| 4.1.2.2.1.99.00 | C | P | P | Outras Taxas Pela Prestação De Serviços | 85.093.488,39 | 2.143,19 | 8.342.196,87 | 93.433.542,07 |
| 4.1.3.0.0.00.00 | C | P | P | CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 69.276,71 | 0,00 | 3.054,18 | 72.330,89 |
| 4.1.3.1.0.00.00 | C | P | P | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA PO | 69.276,71 | 0,00 | 3.054,18 | 72.330,89 |
| 4.1.3.1.1.00.00 | C | P | P | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA PO | 69.276,71 | 0,00 | 3.054,18 | 72.330,89 |
| 4.1.3.1.1.01.00 | C | P | P | Contribuição De Melhoria Pela Expansão Da Rede De Água Potável E Esgoto Sani | 69.276,71 | 0,00 | 3.054,18 | 72.330,89 |
| 4.3.0.0.0.00.00 | C | P | P | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 259.251.528,12 | 77.100,26 | 2.877.239.418,70 | 3.136.413.846,56 |
| 4.3.3.0.0.00.00 | C | P | P | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 259.251.528,12 | 77.100,26 | 2.877.239.418,70 | 3.136.413.846,56 |
| 4.3.3.1.0.00.00 | C | P | P | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D | 259.251.528,12 | 77.100,26 | 2.877.239.418,70 | 3.136.413.846,56 |
| 4.3.3.1.1.00.00 | C | P | P | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE : | 259.251.528,12 | 77.100,26 | 2.877.239.418,70 | 3.136.413.846,56 |
| 4.3.3.1.1.28.00 | C | P | P | Concessão E Permissão - Direito De Uso De Bens Públicos | 12.903.514,70 | 0,00 | 2.874.894.780,97 | 2.887.798.295,67 |
| 4.3.3.1.1.36.00 | C | P | P | Serviços De Inspeção E Fiscalização | 148.074,31 | 0,00 | 821,15 | 148.895,46 |
| 4.3.3.1.1.37.00 | C | P | P | Serviços Administrativos | 58.600,09 | 0,00 | 695,55 | 59.295,64 |
| 4.3.3.1.1.45.00 | C | P | P | Serviços De Fomento De Água | 114.214.653,80 | 37.471,69 | 974.052,18 | 115.151.234,29 |
| 4.3.3.1.1.99.00 | C | P | P | Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Serviço | 131.926.685,22 | 39.628,57 | 1.369.068,85 | 133.256.125,50 |
| 4.4.0.0.0.00.00 | C | P | P | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 12.695.317,08 | 1.546.107,24 | 557.079,15 | 11.706.288,99 |
| 4.4.2.0.0.00.00 | C | P | P | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 5.331.434,61 | 93,97 | 300.238,58 | 5.631.579,22 |
| 4.4.2.3.0.00.00 | C | P | P | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SER | 4.891.515,73 | 93,97 | 259.832,59 | 5.151.254,35 |
| 4.4.2.3.1.00.00 | C | P | P | Juros E Encargos De Mora Sobre Fornecimentos De Bens E Serviços - Consolidaçã | 4.891.515,73 | 93,97 | 259.832,59 | 5.151.254,35 |
| 4.4.2.4.0.00.00 | C | P | P | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 439.918,88 | 0,00 | 40.405,99 | 480.324,87 |
| 4.4.2.4.1.00.00 | C | P | P | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSO | 439.918,88 | 0,00 | 40.405,99 | 480.324,87 |
| 4.4.2.4.1.99.00 | C | P | P | Juros E Encargos De Mora Sobre Outros Créditos Tributários | 439.918,88 | 0,00 | 40.405,99 | 480.324,87 |
| 4.4.5.0.0.00.00 | C | P | P | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE | 5.153.371,53 | 0,00 | 204.364,41 | 5.357.735,94 |
| 4.4.5.2.0.00.00 | C | P | P | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 5.153.371,53 | 0,00 | 204.364,41 | 5.357.735,94 |
| 4.4.5.2.1.00.00 | C | P | P | Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação | 5.153.371,53 | 0,00 | 204.364,41 | 5.357.735,94 |
| 4.4.9.0.0.00.00 | C | P | P | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 2.210.510,94 | 1.546.013,27 | 52.476,16 | 716.973,83 |
| 4.4.9.0.1.00.00 | C | P | P | Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação | 2.210.510,94 | 1.546.013,27 | 52.476,16 | 716.973,83 |
| 4.5.0.0.0.00.00 | C | P | P | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 940.431,86 | 0,00 | 500.928,08 | 1.441.359,94 |
| 4.5.2.0.0.00.00 | C | P | P | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 552.777,80 | 0,00 | 0,00 | 552.777,80 |
| 4.5.2.4.0.00.00 | C | P | P | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 552.777,80 | 0,00 | 0,00 | 552.777,80 |

Balancete Contábil de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|------------|-----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 4.5.2.4.4.00.00 | C | P | P | Outras Transferências - Inter Ofss - Estado | 552.777,80 | 0,00 | 0,00 | 552.777,80 |
| 4.5.9.0.0.00.00 | C | P | P | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 387.654,06 | 0,00 | 500.928,08 | 888.582,14 |
| 4.5.9.0.1.00.00 | C | P | P | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇ | 387.654,06 | 0,00 | 500.928,08 | 888.582,14 |
| 4.5.9.0.1.01.00 | C | P | P | Doações Recebidas | 387.654,06 | 0,00 | 500.928,08 | 888.582,14 |
| 4.6.0.0.0.00.00 | C | P | P | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS | 925,36 | 0,00 | 912.726,44 | 913.651,80 |
| 4.6.1.0.0.00.00 | C | P | P | REAVVALIAÇÃO DE ATIVOS | 925,36 | 0,00 | 912.726,44 | 913.651,80 |
| 4.6.1.1.0.00.00 | C | P | P | REAVVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 921,68 | 0,00 | 0,00 | 921,68 |
| 4.6.1.1.1.00.00 | C | P | P | REAVVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 921,68 | 0,00 | 0,00 | 921,68 |
| 4.6.1.1.1.01.00 | C | P | P | REAVVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 921,68 | 0,00 | 0,00 | 921,68 |
| 4.6.1.1.1.01.03 | C | P | P | Reavaliação De Móveis E Utensílios | 921,68 | 0,00 | 0,00 | 921,68 |
| 4.6.1.9.0.00.00 | C | P | P | REAVVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS | 3,68 | 0,00 | 912.726,44 | 912.730,12 |
| 4.6.1.9.1.00.00 | C | P | P | Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação | 3,68 | 0,00 | 912.726,44 | 912.730,12 |
| 4.9.0.0.0.00.00 | C | P | P | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 2.949.807,92 | 0,00 | 154.794,55 | 3.104.602,47 |
| 4.9.2.0.0.00.00 | C | P | P | RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES | 4,79 | 0,00 | 0,00 | 4,79 |
| 4.9.2.2.0.00.00 | C | P | P | DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS | 4,79 | 0,00 | 0,00 | 4,79 |
| 4.9.2.2.1.00.00 | C | P | 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 | P | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 2.949.803,13 | 0,00 | 154.794,55 | 3.104.597,68 |
| 4.9.9.5.0.00.00 | C | P | P | MULTAS ADMINISTRATIVAS | 549.635,64 | 0,00 | 70.874,50 | 620.510,14 |
| 4.9.9.5.1.00.00 | C | P | P | Multas Administrativas - Consolidação | 549.635,64 | 0,00 | 70.874,50 | 620.510,14 |
| 4.9.9.6.0.00.00 | C | P | P | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.281,69 | 0,00 | 0,00 | 1.281,69 |
| 4.9.9.6.1.00.00 | C | P | P | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 1.281,69 | 0,00 | 0,00 | 1.281,69 |
| 4.9.9.6.1.99.00 | C | P | P | Outras Indenizações | 1.281,69 | 0,00 | 0,00 | 1.281,69 |
| 4.9.9.9.0.00.00 | C | P | P | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS | 2.398.885,80 | 0,00 | 83.920,05 | 2.482.805,85 |
| 4.9.9.9.1.00.00 | C | P | P | Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C | 2.398.885,80 | 0,00 | 83.920,05 | 2.482.805,85 |

Balancete Contábil de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-------------------|---|-----|----|--|------------------|----------------|---------------|------------------|
| 5.0.0.0.0.00.00 | D | | P | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1.435.158.503,84 | 101.866.538,49 | 84.600.652,41 | 1.452.424.389,92 |
| 5.2.0.0.0.00.00 | D | | P | ORÇAMENTO APROVADO | 1.410.728.788,50 | 77.436.823,15 | 60.170.937,07 | 1.427.994.674,58 |
| 5.2.1.0.0.00.00 | D | | 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 | 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 | 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 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 885.389.788,50 | 77.436.823,15 | 60.170.937,07 | 902.655.674,58 |
| 5.2.2.1.0.00.00 | D | | O | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 503.339.000,00 | 43.660.000,00 | 43.660.000,00 | 503.339.000,00 |
| 5.2.2.1.1.00.00 | D | | O | DOTAÇÃO INICIAL | 508.339.000,00 | 0,00 | 0,00 | 508.339.000,00 |
| 5.2.2.1.1.01.00 | D | | O | Crédito Inicial | 508.339.000,00 | 0,00 | 0,00 | 508.339.000,00 |
| 5.2.2.1.2.00.00 | D | | O | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | 52.828.000,00 | 21.830.000,00 | 0,00 | 74.658.000,00 |
| 5.2.2.1.2.01.00 | D | | O | Crédito Adicional - Suplementar | 52.828.000,00 | 21.830.000,00 | 0,00 | 74.658.000,00 |
| 5.2.2.1.3.00.00 | D | | O | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 21.830.000,00 | 21.830.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.03.00 | D | | O | Anulação De Dotação | 57.828.000,00 | 21.830.000,00 | 0,00 | 79.658.000,00 |
| 5.2.2.1.3.99.00 | C | | O | Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte | 57.828.000,00 | 0,00 | 21.830.000,00 | 79.658.000,00 |
| 5.2.2.1.9.00.00 | D | | O | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | (57.828.000,00) | 0,00 | 21.830.000,00 | (79.658.000,00) |
| 5.2.2.1.9.04.00 | C | | O | (-) Cancelamento De Dotações | 57.828.000,00 | 0,00 | 21.830.000,00 | 79.658.000,00 |
| 5.2.2.9.0.00.00 | D | | O | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 382.050.788,50 | 33.776.823,15 | 16.510.937,07 | 399.316.674,58 |
| 5.2.2.9.2.00.00 | D | | O | EMPENHOS POR EMISSÃO | 382.050.788,50 | 33.776.823,15 | 16.510.937,07 | 399.316.674,58 |
| 5.2.2.9.2.01.00 | D | | O | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 382.050.788,50 | 33.776.823,15 | 16.510.937,07 | 399.316.674,58 |
| 5.2.2.9.2.01.01 | D | | O | Emissão De Empenhos | 271.465.923,67 | 12.511.749,73 | 0,00 | 283.977.673,40 |
| 5.2.2.9.2.01.02 | D | | O | Reforço De Empenhos | 177.270.296,98 | 21.265.073,42 | 0,00 | 198.535.370,40 |
| 5.2.2.9.2.01.03 | C | | O | (-)Anulação De Empenhos | 66.685.432,15 | 0,00 | 16.510.937,07 | 83.196.369,22 |
| 5.3.0.0.0.00.00 | D | | O | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 24.429.715,34 | 24.429.715,34 | 24.429.715,34 | 24.429.715,34 |
| 5.3.1.0.0.00.00 | D | | O | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 20.052.677,96 | 20.052.677,96 | 20.052.677,96 | 20.052.677,96 |
| 5.3.1.1.0.00.00 | D | | O | Restos A Pagar Não Processados Inscritos | 20.052.677,96 | 0,00 | 20.052.677,96 | 0,00 |
| 5.3.1.1.2.0.00.00 | D | | O | Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores | 0,00 | 20.052.677,96 | 0,00 | 20.052.677,96 |
| 5.3.2.0.0.00.00 | D | | O | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 4.377.037,38 | 4.377.037,38 | 4.377.037,38 | 4.377.037,38 |
| 5.3.2.1.0.00.00 | D | | O | Restos A Pagar Processados - Inscritos | 4.377.037,38 | 0,00 | 4.377.037,38 | 0,00 |
| 5.3.2.2.0.00.00 | D | | O | Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores | 0,00 | 4.377.037,38 | 0,00 | 4.377.037,38 |

Balancete Contábil de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|------------|-----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 6.0.0.0.0.0.00 | C | 0 | 0 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1.435.158.503,84 | 234.209.416,10 | 251.475.302,18 | 1.452.424.389,92 |
| 6.2.0.0.0.0.00 | C | 0 | 0 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 1.410.728.788,50 | 234.199.334,90 | 251.465.220,98 | 1.427.994.674,58 |
| 6.2.1.0.0.0.00 | C | 0 | 0 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 525.339.000,00 | 31.024.541,43 | 31.024.541,43 | 525.339.000,00 |
| 6.2.1.1.0.0.00 | C | 0 | 0 | Receita A Realizar | 173.332.598,36 | 29.399.190,74 | 1.625.350,69 | 145.558.758,31 |
| 6.2.1.2.0.0.00 | C | 0 | 0 | Receita Realizada | 352.289.657,17 | 1.546.149,67 | 29.399.190,74 | 380.142.698,24 |
| 6.2.1.3.0.0.00 | D | 0 | 0 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 283.255,53 | 79.201,02 | 0,00 | 362.456,55 |
| 6.2.1.3.9.00.00 | D | 0 | 0 | (-) Outras Deduções Da Receita Realizada | 283.255,53 | 79.201,02 | 0,00 | 362.456,55 |
| 6.2.2.0.0.0.00 | C | 0 | 0 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 885.389.788,50 | 203.174.793,47 | 220.440.679,55 | 902.655.674,58 |
| 6.2.2.1.0.0.00 | C | 0 | 0 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 503.339.000,00 | 129.390.808,31 | 129.390.808,31 | 503.339.000,00 |
| 6.2.2.1.1.00.00 | C | 0 | 0 | Crédito Disponível | 121.288.211,50 | 55.606.823,15 | 38.340.937,07 | 104.022.325,42 |
| 6.2.2.1.3.00.00 | C | 0 | 0 | CRÉDITO UTILIZADO | 382.050.788,50 | 73.783.985,16 | 91.049.871,24 | 399.316.674,58 |
| 6.2.2.1.3.01.00 | C | 0 | 0 | Crédito Empenhado A Liquidar | 37.510.043,37 | 44.310.175,47 | 33.902.610,64 | 27.102.478,54 |
| 6.2.2.1.3.03.00 | C | 0 | 0 | Crédito Empenhado Liquidado A Pagar | 3.909.445,48 | 28.708.734,84 | 28.564.313,25 | 3.765.023,89 |
| 6.2.2.1.3.04.00 | C | 0 | 0 | Crédito Empenhado Liquidado - Pago | 340.631.299,65 | 765.074,85 | 28.582.947,35 | 368.449.172,15 |
| 6.2.2.9.0.0.00 | C | 0 | 0 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 382.050.788,50 | 73.783.985,16 | 91.049.871,24 | 399.316.674,58 |
| 6.2.2.9.2.00.00 | C | 0 | 0 | EMISSÃO DE EMPENHO | 382.050.788,50 | 73.783.985,16 | 91.049.871,24 | 399.316.674,58 |
| 6.2.2.9.2.01.00 | C | 0 | 0 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 382.050.788,50 | 73.783.985,16 | 91.049.871,24 | 399.316.674,58 |
| 6.2.2.9.2.01.01 | C | 0 | 0 | Empenhos A Liquidar | 37.510.043,37 | 44.310.175,47 | 33.902.610,64 | 27.102.478,54 |
| 6.2.2.9.2.01.03 | C | 0 | 0 | Empenhos Liquidados A Pagar | 3.909.445,48 | 28.708.734,84 | 28.564.313,25 | 3.765.023,89 |
| 6.2.2.9.2.01.04 | C | 0 | 0 | Empenhos Liquidados Pagos | 340.631.299,65 | 765.074,85 | 28.582.947,35 | 368.449.172,15 |
| 6.3.0.0.0.0.00 | C | 0 | 0 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 24.429.715,34 | 10.081,20 | 10.081,20 | 24.429.715,34 |
| 6.3.1.0.0.0.00 | C | 0 | 0 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 20.052.677,96 | 10.081,20 | 10.081,20 | 20.052.677,96 |
| 6.3.1.1.0.00.00 | C | 0 | 0 | Restos A Pagar Não Processados A Liquidar | 10.081,20 | 10.081,20 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.4.0.00.00 | C | 0 | 0 | Restos A Pagar Não Processados Pagos | 18.535.167,78 | 0,00 | 0,00 | 18.535.167,78 |
| 6.3.1.9.0.00.00 | C | 0 | 0 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 1.507.428,98 | 0,00 | 10.081,20 | 1.517.510,18 |
| 6.3.1.9.9.00.00 | C | 0 | 0 | Outros Cancelamentos De Restos A Pagar | 1.507.428,98 | 0,00 | 10.081,20 | 1.517.510,18 |
| 6.3.2.0.0.00.00 | C | 0 | 0 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 4.377.037,38 | 0,00 | 0,00 | 4.377.037,38 |
| 6.3.2.2.0.00.00 | C | 0 | 0 | Restos A Pagar Processados Pagos | 4.377.037,38 | 0,00 | 0,00 | 4.377.037,38 |

Balancete Contábil de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|------------|-----------|---|----------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 7.0.0.0.00.00 | D | O | O | CONTROLES DEVEDORES | 2.887.029.278,70 | 8.309.665.828,16 | 2.898.049.581,16 | 8.298.645.525,70 |
| 7.1.0.0.00.00 | D | O | O | ATOS POTENCIAIS | 513.064.712,80 | 5.735.795.659,60 | 3.307.497,37 | 6.245.552.875,03 |
| 7.1.1.0.00.00 | D | O | O | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 29.993.528,12 | 2.859.537.786,89 | 0,00 | 2.889.531.315,01 |
| 7.1.1.1.00.00 | D | O | O | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 29.458.869,02 | 2.859.535.521,42 | 0,00 | 2.888.994.390,44 |
| 7.1.1.1.1.00.00 | D | O | O | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO | 29.458.869,02 | 2.859.535.521,42 | 0,00 | 2.888.994.390,44 |
| 7.1.1.1.1.01.00 | D | O | O | GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS | 29.458.869,02 | 2.859.535.521,42 | 0,00 | 2.888.994.390,44 |
| 7.1.1.1.1.01.02 | D | O | O | Fianças | 3.866.897,83 | 0,00 | 0,00 | 3.866.897,83 |
| 7.1.1.1.1.01.04 | D | O | O | Seguros-Garantia | 25.586.308,95 | 89.213,35 | 0,00 | 25.675.522,30 |
| 7.1.1.1.1.01.05 | D | O | O | Cauções | 5.662,24 | 36.295,78 | 0,00 | 41.958,02 |
| 7.1.1.1.1.01.06 | D | O | O | Garantias Instituídas Por Lei Específica | 0,00 | 2.859.410.012,29 | 0,00 | 2.859.410.012,29 |
| 7.1.1.9.0.00.00 | D | O | O | Outros Atos Potenciais Ativo | 534.659,10 | 2.265,47 | 0,00 | 536.924,57 |
| 7.1.2.0.0.00.00 | D | O | O | ATOS POTENCIAIS PASSIVO | 483.071.184,68 | 2.876.257.872,71 | 3.307.497,37 | 3.356.021.560,02 |
| 7.1.2.1.0.00.00 | D | O | O | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | 16.677.491,19 | 2.859.445.499,61 | 0,00 | 2.876.122.990,80 |
| 7.1.2.1.1.00.00 | D | O | O | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO | 16.677.491,19 | 2.859.445.499,61 | 0,00 | 2.876.122.990,80 |
| 7.1.2.1.1.01.00 | D | O | O | GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS | 16.677.491,19 | 2.859.445.499,61 | 0,00 | 2.876.122.990,80 |
| 7.1.2.1.1.01.06 | D | O | O | Garantias Instituídas Por Lei Específica | 16.677.491,19 | 2.859.445.499,61 | 0,00 | 2.876.122.990,80 |
| 7.1.2.2.0.00.00 | D | O | 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 | 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 | O | Outros Instrumentos Congêneres | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 7.1.2.3.0.00.00 | D | O | O | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 424.523.925,41 | 16.768.879,60 | 3.190.666,98 | 438.102.138,03 |
| 7.1.2.3.1.00.00 | D | O | O | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 424.523.925,41 | 16.768.879,60 | 3.190.666,98 | 438.102.138,03 |
| 7.1.2.3.1.02.00 | D | O | O | Contratos De Serviços | 419.400.648,89 | 16.768.160,60 | 3.076.705,31 | 433.092.104,18 |
| 7.1.2.3.1.03.00 | D | O | O | Contratos De Aluguéis | 1.099.937,87 | 0,00 | 11.773,22 | 1.088.164,65 |
| 7.1.2.3.1.04.00 | D | O | O | Contratos De Fornecimento De Bens | 1.076.191,45 | 719,00 | 102.188,45 | 974.722,00 |
| 7.1.2.3.1.99.00 | D | O | 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 | O | Outros Atos Potenciais Passivo | 41.669.768,08 | 43.493,50 | 116.830,39 | 41.596.431,19 |
| 7.2.0.0.00.00 | D | O | O | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.000.958.567,31 | 54.693.350,10 | 24.189.341,53 | 1.031.462.575,88 |
| 7.2.1.0.0.00.00 | D | O | O | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 475.619.567,31 | 32.863.350,10 | 2.359.341,53 | 506.123.575,88 |
| 7.2.1.1.0.00.00 | D | O | O | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 475.619.567,31 | 32.863.350,10 | 2.359.341,53 | 506.123.575,88 |
| 7.2.1.1.1.00.00 | D | O | O | Recursos Ordinários | 438.199.491,32 | 29.395.938,99 | 1.625.350,69 | 465.970.079,62 |
| 7.2.1.1.2.00.00 | D | O | O | Recursos Vinculados | 1.931.241,15 | 3.251,75 | 0,00 | 1.934.492,90 |
| 7.2.1.1.3.00.00 | D | O | O | Recursos Extrorçamentários | 35.488.834,84 | 3.464.159,36 | 733.990,84 | 38.219.003,36 |
| 7.2.2.0.0.00.00 | D | O | O | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 525.339.000,00 | 21.830.000,00 | 21.830.000,00 | 525.339.000,00 |
| 7.2.2.1.0.00.00 | D | O | O | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | 525.339.000,00 | 21.830.000,00 | 21.830.000,00 | 525.339.000,00 |

Balancete Contábil de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|------------|-----------|--|----------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 7.2.2.1.1.00.00 | D | O | O | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | 525.339.000,00 | 21.830.000,00 | 21.830.000,00 | 525.339.000,00 |
| 7.2.2.1.1.01.00 | D | O | O | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 503.339.000,00 | 21.830.000,00 | 21.830.000,00 | 503.339.000,00 |
| 7.2.2.1.1.01.01 | D | O | 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 | O | Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional | 52.828.000,00 | 21.830.000,00 | 0,00 | 74.658.000,00 |
| 7.2.2.1.1.01.09 | C | O | O | (-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário | 57.828.000,00 | 0,00 | 21.830.000,00 | 79.658.000,00 |
| 7.2.2.1.1.03.00 | D | O | O | PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFE | 22.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000.000,00 |
| 7.2.2.1.1.03.01 | D | O | O | Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Inicial | 17.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000.000,00 |
| 7.2.2.1.1.03.02 | D | O | O | Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Adicional | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| 7.3.0.0.0.00.00 | D | O | O | DÍVIDA ATIVA | 352.943.589,64 | 307.524,92 | 0,00 | 353.251.114,56 |
| 7.3.2.0.0.00.00 | D | O | O | CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 352.943.589,64 | 307.524,92 | 0,00 | 353.251.114,56 |
| 7.3.2.1.0.00.00 | D | O | O | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 352.943.589,64 | 307.524,92 | 0,00 | 353.251.114,56 |
| 7.3.2.1.1.00.00 | D | O | O | Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária | 34.144.418,23 | 47.952,00 | 0,00 | 34.192.370,23 |
| 7.3.2.1.2.00.00 | D | O | O | Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária | 318.799.171,41 | 259.572,92 | 0,00 | 319.058.744,33 |
| 7.9.0.0.0.00.00 | D | O | O | OUTROS CONTROLES | 1.020.062.408,95 | 2.518.869.293,54 | 2.870.552.742,26 | 668.378.960,23 |
| 7.9.5.0.0.00.00 | D | O | O | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | 651.091.948,48 | 2.490.304.980,29 | 2.869.661.879,92 | 271.735.048,85 |
| 7.9.5.2.0.00.00 | D | O | O | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS | 615.132.515,23 | 2.486.889.947,51 | 2.868.927.889,08 | 233.094.573,66 |
| 7.9.5.2.1.00.00 | D | O | O | Controle Financeiro Dos Depósitos Referentes Ao Regime Especial De Precatórios | 40.315.420,54 | 4.937.050,34 | 2.182.402,81 | 43.070.068,07 |
| 7.9.5.2.2.00.00 | D | O | O | Contrapartida De Precatórios - Controle Por Credores | 574.817.094,69 | 2.481.952.897,17 | 2.866.745.486,27 | 190.024.505,59 |
| 7.9.5.3.0.00.00 | D | O | O | Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos | 262.892,48 | 8.259,00 | 0,00 | 271.151,48 |
| 7.9.5.5.0.00.00 | D | O | O | Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em C | 35.696.540,77 | 3.406.773,78 | 733.990,84 | 38.369.323,71 |
| 7.9.6.0.0.00.00 | D | O | O | CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 368.970.460,47 | 28.564.313,25 | 890.862,34 | 396.643.911,38 |
| 7.9.6.1.0.00.00 | D | O | O | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ | 344.540.745,13 | 28.564.313,25 | 890.862,34 | 372.214.196,04 |
| 7.9.6.1.1.00.00 | D | O | O | Empenhos Liquidados | 344.583.970,94 | 28.564.313,25 | 883.628,44 | 372.264.655,75 |
| 7.9.6.1.9.00.00 | C | O | O | (-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado | 43.225,81 | 0,00 | 7.233,90 | 50.459,71 |
| 7.9.6.2.0.00.00 | D | O | O | Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores | 24.429.715,34 | 0,00 | 0,00 | 24.429.715,34 |

Balancete Contábil de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----|----|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 8.0.0.0.0.00.00 | C | 0 | 0 | CONTROLES CREDITORES | 2.887.029.278,70 | 3.239.356.253,43 | 8.650.972.500,43 | 8.298.645.525,70 |
| 8.1.0.0.0.00.00 | C | 0 | 0 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 513.064.712,80 | 77.269.472,31 | 5.809.757.634,54 | 6.245.552.875,03 |
| 8.1.1.0.0.00.00 | C | 0 | 0 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 29.993.528,12 | 29.836.153,55 | 2.889.373.940,44 | 2.889.531.315,01 |
| 8.1.1.1.0.00.00 | C | 0 | 0 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 29.458.869,02 | 29.835.319,21 | 2.889.370.840,63 | 2.888.994.390,44 |
| 8.1.1.1.1.00.00 | C | 0 | 0 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSO | 29.458.869,02 | 29.835.319,21 | 2.889.370.840,63 | 2.888.994.390,44 |
| 8.1.1.1.1.01.00 | C | 0 | 0 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS | 29.458.869,02 | 29.835.319,21 | 2.889.370.840,63 | 2.888.994.390,44 |
| 8.1.1.1.1.01.03 | C | 0 | 0 | Fianças A Executar | 2.977.723,14 | 0,00 | 0,00 | 2.977.723,14 |
| 8.1.1.1.1.01.04 | C | 0 | 0 | Fianças Executadas | 889.174,69 | 0,00 | 0,00 | 889.174,69 |
| 8.1.1.1.1.01.07 | C | 0 | 0 | Seguros-Garantia A Executar | 21.978.575,52 | 0,00 | 89.213,35 | 22.067.788,87 |
| 8.1.1.1.1.01.08 | C | 0 | 0 | Seguros-Garantia Executadas | 3.607.733,43 | 0,00 | 0,00 | 3.607.733,43 |
| 8.1.1.1.1.01.09 | C | 0 | 0 | Cauções A Executar | 5.662,24 | 0,00 | 36.295,78 | 41.958,02 |
| 8.1.1.1.1.01.11 | C | 0 | 0 | Garantias Instituídas Por Lei Específica A Executar | 0,00 | 29.835.319,21 | 2.859.410.012,29 | 2.829.574.693,08 |
| 8.1.1.1.1.01.12 | C | 0 | 0 | Garantias Instituídas Por Lei Específica Executadas | 0,00 | 0,00 | 29.835.319,21 | 29.835.319,21 |
| 8.1.1.9.0.00.00 | C | 0 | 0 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 534.659,10 | 834,34 | 3.099,81 | 536.924,57 |
| 8.1.1.9.1.00.00 | C | 0 | 0 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 534.659,10 | 834,34 | 3.099,81 | 536.924,57 |
| 8.1.1.9.1.01.00 | C | 0 | 0 | Em Execução | 519.794,81 | 834,34 | 2.265,47 | 521.225,94 |
| 8.1.1.9.1.02.00 | C | 0 | 0 | Executados | 14.864,29 | 0,00 | 834,34 | 15.698,63 |
| 8.1.2.0.0.00.00 | C | 0 | 0 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 483.071.184,68 | 47.433.318,76 | 2.920.383.694,10 | 3.356.021.560,02 |
| 8.1.2.1.0.00.00 | C | 0 | 0 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | 16.677.491,19 | 29.931.340,84 | 2.889.376.840,45 | 2.876.122.990,80 |
| 8.1.2.1.1.00.00 | C | 0 | 0 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CON | 16.677.491,19 | 29.931.340,84 | 2.889.376.840,45 | 2.876.122.990,80 |
| 8.1.2.1.1.01.00 | C | 0 | 0 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS | 16.677.491,19 | 29.931.340,84 | 2.889.376.840,45 | 2.876.122.990,80 |
| 8.1.2.1.1.01.16 | C | 0 | 0 | Garantias Instituídas Por Lei Específica A Executar | 15.639.999,01 | 29.931.340,84 | 2.859.445.499,61 | 2.845.154.157,78 |
| 8.1.2.1.1.01.18 | C | 0 | 0 | Garantias Instituídas Por Lei Específica Executadas | 1.037.492,18 | 0,00 | 29.931.340,84 | 30.968.833,02 |
| 8.1.2.2.0.00.00 | C | 0 | 0 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO | 200.000,00 | 11.160,00 | 11.160,00 | 200.000,00 |
| 8.1.2.2.1.00.00 | C | 0 | 0 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO | 200.000,00 | 11.160,00 | 11.160,00 | 200.000,00 |
| 8.1.2.2.1.99.00 | C | 0 | 0 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 200.000,00 | 11.160,00 | 11.160,00 | 200.000,00 |
| 8.1.2.2.1.99.02 | C | 0 | 0 | Outros Instrumentos Congêneres A Comprovar | 11.160,00 | 11.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.2.1.99.03 | C | 0 | 0 | Outros Instrumentos Congêneres A Aprovar | 0,00 | 0,00 | 11.139,90 | 11.139,90 |
| 8.1.2.2.1.99.04 | C | 0 | 0 | Outros Instrumentos Congêneres Aprovados | 188.306,82 | 0,00 | 0,00 | 188.306,82 |
| 8.1.2.2.1.99.05 | C | 0 | 0 | Outros Instrumentos Congêneres Impugnados | 237,80 | 0,00 | 0,00 | 237,80 |
| 8.1.2.2.1.99.08 | C | 0 | 0 | Outros Instrumentos Congêneres Cancelados | 295,38 | 0,00 | 20,10 | 315,48 |
| 8.1.2.3.0.00.00 | C | 0 | 0 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 424.523.925,41 | 17.373.987,53 | 30.952.200,15 | 438.102.138,03 |
| 8.1.2.3.1.00.00 | C | 0 | 0 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 424.523.925,41 | 17.373.987,53 | 30.952.200,15 | 438.102.138,03 |
| 8.1.2.3.1.02.00 | C | 0 | 0 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 419.400.648,89 | 17.093.964,11 | 30.785.419,40 | 433.092.104,18 |

Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Balancete Contábil de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----|----|--|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 8.1.2.3.1.02.01 | C | 0 | 0 | A Executar | 202.939.589,62 | 16.991.930,90 | 16.870.193,81 | 202.817.852,53 |
| 8.1.2.3.1.02.02 | C | 0 | 0 | Executados | 216.461.059,27 | 102.033,21 | 13.915.225,59 | 230.274.251,65 |
| 8.1.2.3.1.03.00 | C | 0 | 0 | CONTRATOS DE ALUGUÊIS | 1.099.937,87 | 41.901,72 | 30.128,50 | 1.088.164,65 |
| 8.1.2.3.1.03.01 | C | 0 | 0 | A Executar | 317.881,32 | 41.901,72 | 0,00 | 275.979,60 |
| 8.1.2.3.1.03.02 | C | 0 | 0 | Executados | 782.056,55 | 0,00 | 30.128,50 | 812.185,05 |
| 8.1.2.3.1.04.00 | C | 0 | 0 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 1.076.191,45 | 115.323,90 | 13.854,45 | 974.722,00 |
| 8.1.2.3.1.04.01 | C | 0 | 0 | A Executar | 324.572,34 | 115.323,90 | 719,00 | 209.967,44 |
| 8.1.2.3.1.04.02 | C | 0 | 0 | Executados | 751.619,11 | 0,00 | 13.135,45 | 764.754,56 |
| 8.1.2.3.1.99.00 | C | 0 | 0 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATAIS | 2.947.147,20 | 122.797,80 | 122.797,80 | 2.947.147,20 |
| 8.1.2.3.1.99.01 | C | 0 | 0 | Outras Obrigações Contratuais - A Executar | 1.596.371,40 | 122.797,80 | 0,00 | 1.473.573,60 |
| 8.1.2.3.1.99.02 | C | 0 | 0 | Outras Obrigações Contratuais - Em Execução | 1.350.775,80 | 0,00 | 122.797,80 | 1.473.573,60 |
| 8.1.2.9.0.00.00 | C | 0 | 0 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 41.669.768,08 | 116.830,39 | 43.493,50 | 41.596.431,19 |
| 8.1.2.9.1.00.00 | C | 0 | 0 | Execução De Outros Atos Potenciais Passivos - Consolidação | 41.669.768,08 | 116.830,39 | 43.493,50 | 41.596.431,19 |
| 8.2.0.0.0.00.00 | C | 0 | 0 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.000.958.567,31 | 256.318.123,91 | 286.822.132,48 | 1.031.462.575,88 |
| 8.2.1.0.0.00.00 | C | 0 | 0 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 475.619.567,31 | 175.783.996,40 | 206.288.004,97 | 506.123.575,88 |
| 8.2.1.1.0.00.00 | C | 0 | 0 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 475.619.567,31 | 175.783.996,40 | 206.288.004,97 | 506.123.575,88 |
| 8.2.1.1.1.00.00 | C | 0 | 0 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 17.909.940,01 | 97.794.588,26 | 107.099.175,80 | 27.214.527,55 |
| 8.2.1.1.1.01.00 | C | 0 | 0 | Recursos Disponíveis Para O Exercício | (48.169.683,12) | 97.794.588,26 | 107.089.094,60 | (38.875.176,78) |
| 8.2.1.1.1.02.00 | C | 0 | 0 | Recursos De Exercícios Anteriores | 66.079.623,13 | 0,00 | 10.081,20 | 66.089.704,33 |
| 8.2.1.1.2.00.00 | C | 0 | 0 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 37.520.124,57 | 44.320.256,67 | 33.902.610,64 | 27.102.478,54 |
| 8.2.1.1.2.01.00 | C | 0 | 0 | Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Liqu | 37.520.124,57 | 44.320.256,67 | 33.902.610,64 | 27.102.478,54 |
| 8.2.1.1.3.00.00 | C | 0 | 0 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 6.752.705,99 | 32.904.076,62 | 32.028.472,61 | 5.877.101,98 |
| 8.2.1.1.3.01.00 | C | 0 | 0 | Comprometida Por Liquidação | 3.909.445,48 | 28.708.734,84 | 28.564.313,25 | 3.765.023,89 |
| 8.2.1.1.3.03.00 | C | 0 | 0 | Comprometida Por Entradas Compensatórias | 2.843.260,51 | 4.195.341,78 | 3.464.159,36 | 2.112.078,09 |
| 8.2.1.1.4.00.00 | C | 0 | 0 | Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada | 413.436.796,74 | 765.074,85 | 33.257.745,92 | 445.929.467,81 |
| 8.2.2.0.0.00.00 | C | 0 | 0 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 525.339.000,00 | 80.534.127,51 | 80.534.127,51 | 525.339.000,00 |
| 8.2.2.1.0.00.00 | C | 0 | 0 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | 525.339.000,00 | 80.534.127,51 | 80.534.127,51 | 525.339.000,00 |
| 8.2.2.1.1.00.00 | C | 0 | 0 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁ | 525.339.000,00 | 80.534.127,51 | 80.534.127,51 | 525.339.000,00 |
| 8.2.2.1.1.01.00 | C | 0 | 0 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTAR | 503.339.000,00 | 79.320.679,88 | 79.320.679,88 | 503.339.000,00 |
| 8.2.2.1.1.01.01 | C | 0 | 0 | Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber | 121.288.211,50 | 59.532.850,57 | 42.266.964,49 | 104.022.325,42 |
| 8.2.2.1.1.01.02 | C | 0 | 0 | Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida | 382.050.788,50 | 19.787.829,31 | 37.053.715,39 | 399.316.674,58 |
| 8.2.2.1.1.03.00 | C | 0 | 0 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF | 22.000.000,00 | 1.213.447,63 | 1.213.447,63 | 22.000.000,00 |
| 8.2.2.1.1.03.01 | C | 0 | 0 | Programação De Desembolso Mensal A Transferir | 4.752.282,40 | 1.213.447,63 | 0,00 | 3.538.834,77 |
| 8.2.2.1.1.03.02 | C | 0 | 0 | Programação De Desembolso Mensal Transferida | 17.247.717,60 | 0,00 | 1.213.447,63 | 18.461.165,23 |

Balancete Contábil de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

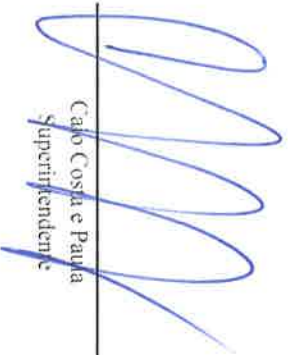
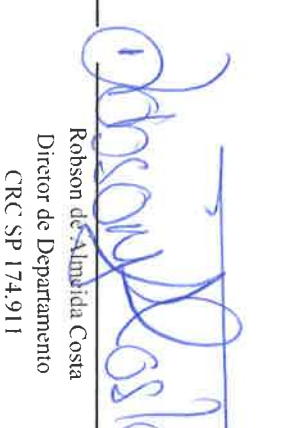
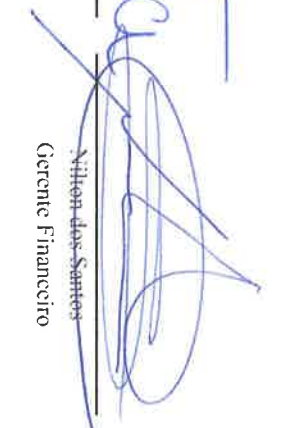


| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|----------------|---|-----|----|---|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 83.0.0.0.00.00 | C | O | O | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA | 352.943.589,64 | 373.755,37 | 681.280,29 | 353.251.114,56 |
| 83.2.0.0.00.00 | C | O | O | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 352.943.589,64 | 373.755,37 | 681.280,29 | 353.251.114,56 |
| 83.2.3.0.00.00 | C | O | O | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | 349.146.768,44 | 312.486,27 | 371.534,74 | 349.205.816,91 |
| 83.2.3.1.00.00 | C | O | O | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER | 33.276.506,37 | 59.065,51 | 65.540,98 | 33.282.981,84 |
| 83.2.3.1.01.00 | C | O | O | Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administrati | 26.869.867,90 | 16.290,27 | 47.952,00 | 26.901.529,63 |
| 83.2.3.1.02.00 | C | O | O | Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Judicial | 6.406.638,47 | 42.775,24 | 17.588,98 | 6.381.452,21 |
| 83.2.3.2.00.00 | C | O | O | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER | 315.870.262,07 | 253.420,76 | 305.993,76 | 315.922.835,07 |
| 83.2.3.2.01.00 | C | O | O | Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admini | 166.336.334,05 | 56.463,96 | 256.762,31 | 166.536.632,40 |
| 83.2.3.2.02.00 | C | O | O | Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Judicial | 149.533.928,02 | 196.956,80 | 49.231,45 | 149.386.202,67 |
| 83.2.4.0.00.00 | C | O | O | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | 2.723.750,02 | 61.269,10 | 271.760,32 | 2.934.241,24 |
| 83.2.4.1.00.00 | C | O | O | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR | 447.802,73 | 14.848,26 | 52.586,80 | 485.541,27 |
| 83.2.4.1.01.00 | C | O | O | Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Admin | 235.117,02 | 0,00 | 14.848,26 | 249.965,28 |
| 83.2.4.1.02.00 | C | O | O | Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Judic | 212.685,71 | 14.848,26 | 37.738,54 | 235.575,99 |
| 83.2.4.2.00.00 | C | O | O | RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB | 2.275.947,29 | 46.420,84 | 219.173,52 | 2.448.699,97 |
| 83.2.4.2.01.00 | C | O | O | Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança / | 783.800,28 | 0,00 | 46.420,84 | 830.221,12 |
| 83.2.4.2.02.00 | C | O | O | Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança J | 1.492.147,01 | 46.420,84 | 172.752,68 | 1.618.478,85 |
| 83.2.5.0.00.00 | C | O | O | BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA | 1.073.071,18 | 0,00 | 37.985,23 | 1.111.056,41 |
| 83.2.5.1.00.00 | C | O | O | BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 420.109,13 | 0,00 | 3.737,99 | 423.847,12 |
| 83.2.5.1.01.00 | C | O | O | Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária - Cobrança Administrativa | 81.353,97 | 0,00 | 1.442,01 | 82.795,98 |
| 83.2.5.1.02.00 | C | O | O | Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária - Cobrança Judicial | 338.755,16 | 0,00 | 2.295,98 | 341.051,14 |
| 83.2.5.2.00.00 | C | O | O | BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA | 652.962,05 | 0,00 | 34.247,24 | 687.209,29 |
| 83.2.5.2.01.00 | C | O | O | Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Adminis | 329.667,10 | 0,00 | 10.043,12 | 339.710,22 |
| 83.2.5.2.02.00 | C | O | O | Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Judicial | 323.294,95 | 0,00 | 24.204,12 | 347.499,07 |
| 89.0.0.0.00.00 | C | O | O | OUTROS CONTRÓLES | 1.020.062.408,95 | 2.905.394.901,84 | 2.553.711.453,12 | 668.378.960,23 |
| 89.5.0.0.00.00 | C | O | O | CONTRÓLES ESPECÍFICOS TCESP | 651.091.948,48 | 2.875.911.010,95 | 2.496.554.111,32 | 271.735.048,85 |
| 89.5.2.0.00.00 | C | O | O | CONTRÓLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDIN | 615.132.515,23 | 2.871.682.536,61 | 2.489.644.595,04 | 233.094.573,66 |
| 89.5.2.1.00.00 | C | O | O | CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ES | 40.315.420,54 | 4.937.050,34 | 7.691.697,87 | 43.070.068,07 |
| 89.5.2.1.01.00 | C | O | O | CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ES | 40.315.420,54 | 4.937.050,34 | 7.691.697,87 | 43.070.068,07 |
| 89.5.2.1.01.01 | C | O | O | Valores A Transferir - Rem | 0,00 | 4.937.050,34 | 4.937.050,34 | 0,00 |
| 89.5.2.1.01.02 | C | O | O | Valores Transferidos - Rem | 40.315.420,54 | 0,00 | 2.754.647,53 | 43.070.068,07 |
| 89.5.2.2.00.00 | C | O | O | PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES | 574.817.094,69 | 2.866.745.486,27 | 2.481.952.897,17 | 190.024.505,59 |
| 89.5.2.2.01.00 | C | O | O | PRECATÓRIOS DE PESSOAL | 66.429.699,38 | 4.353.317,13 | 4.557.472,02 | 66.633.854,27 |
| 89.5.2.2.01.02 | C | O | O | Precatórios De PESSOAL - Regime Especial | 66.429.699,38 | 4.353.317,13 | 4.557.472,02 | 66.633.854,27 |
| 89.5.2.2.03.00 | C | O | O | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS | 508.387.395,31 | 2.862.392.169,14 | 2.477.395.425,15 | 123.390.651,32 |

Balancete Contábil de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

| CódigoConta | N | ISF | NI | TítuloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----|----|---|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 8.9.5.2.2.03.02 | C | O | O | Precatórios De Fomecedores/Contas A Pagar Nacionais - Regime Especial | 508.387.395,31 | 2.862.392.169,14 | 2.477.395.425,15 | 123.390.651,32 |
| 8.9.5.3.0.00.00 | C | O | O | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUND | 262.892,48 | 55.868,00 | 64.127,00 | 271.151,48 |
| 8.9.5.3.1.00.00 | C | O | O | Adiantamentos Concedidos | 47.609,00 | 55.868,00 | 8.259,00 | 0,00 |
| 8.9.5.3.2.00.00 | C | O | O | Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado | 178.360,26 | 0,00 | 42.331,51 | 220.691,77 |
| 8.9.5.3.3.00.00 | C | O | O | Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido | 36.923,22 | 0,00 | 13.536,49 | 50.459,71 |
| 8.9.5.5.0.00.00 | C | O | O | CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAME | 35.696.540,77 | 4.172.606,34 | 6.845.389,28 | 38.369.323,71 |
| 8.9.5.5.1.00.00 | C | O | O | Consignações A Pagar | 2.816.531,43 | 4.172.606,34 | 3.406.773,78 | 2.050.698,87 |
| 8.9.5.5.2.00.00 | C | O | O | Consignações Pagas | 32.880.009,34 | 0,00 | 3.438.615,50 | 36.318.624,84 |
| 8.9.6.0.0.00.00 | C | O | O | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 368.970.460,47 | 29.483.890,89 | 57.157.341,80 | 396.643.911,38 |
| 8.9.6.1.0.00.00 | C | O | O | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ | 344.540.745,13 | 29.473.809,69 | 57.147.260,60 | 372.214.196,04 |
| 8.9.6.1.1.00.00 | C | O | O | Empenhos Liquidados A Pagar | 3.909.445,48 | 28.708.734,84 | 28.564.313,25 | 3.765.023,89 |
| 8.9.6.1.2.00.00 | C | O | O | Empenhos Liquidados E Pagos | 340.674.525,46 | 757.840,95 | 28.582.947,35 | 368.499.631,86 |
| 8.9.6.1.9.00.00 | D | O | O | (-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado | 43.225,81 | 7.233,90 | 0,00 | 50.459,71 |
| 8.9.6.2.0.00.00 | C | O | O | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍ | 24.429.715,34 | 10.081,20 | 10.081,20 | 24.429.715,34 |
| 8.9.6.2.1.00.00 | C | O | 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 | 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 | O | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | 20.052.677,96 | 10.081,20 | 10.081,20 | 20.052.677,96 |
| 8.9.6.2.2.01.00 | C | O | O | Restos A Pagar Não Processado A Liquidar | 10.081,20 | 10.081,20 | 0,00 | 0,00 |
| 8.9.6.2.2.03.00 | C | O | O | Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago | 18.535.167,78 | 0,00 | 0,00 | 18.535.167,78 |
| 8.9.6.2.2.04.00 | C | O | O | Restos A Pagar Não Processado Cancelado | 1.507.428,98 | 0,00 | 10.081,20 | 1.517.510,18 |

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

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

| | | | | |
|--|---|---|---|--|
|  Caco Costa e Paula Superintendente |  Robson de Almeida Costa Diretor de Departamento CRC SP 174.911 |  Nilten dos Santos Gerente Financeiro |  Ana Paula Barros Pereira de Oliveira Encarregada de Controladoria CRC SP 261.495 |  Dermes de Fanchi Correa Contador CRC SP 319.370 |
|--|---|---|---|--|

Balancete Contábil (13º) de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----|----|--|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 1.0.0.0.00.00 | D | | | ATIVO | 4.984.067,129,44 | 67.604,990,19 | 67.604,990,19 | 4.984.067,129,44 |
| 1.1.0.0.0.00.00 | D | | | ATIVO CIRCULANTE | 131.210,269,78 | 0,00 | 67.604,990,19 | 63.605,279,59 |
| 1.1.1.0.0.00.00 | D | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 60.194,108,07 | 0,00 | 0,00 | 60.194,108,07 |
| 1.1.1.1.0.00.00 | D | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 60.194,108,07 | 0,00 | 0,00 | 60.194,108,07 |
| 1.1.1.1.1.00.00 | D | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID, | 60.194,108,07 | 0,00 | 0,00 | 60.194,108,07 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | D | F | P | Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F) | 242.247,64 | 0,00 | 0,00 | 242.247,64 |
| 1.1.1.1.1.50.00 | D | P | P | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 59.951,860,43 | 0,00 | 0,00 | 59.951,860,43 |
| 1.1.1.1.1.50.02 | D | F | P | Poupança (F) | 21.545,56 | 0,00 | 0,00 | 21.545,56 |
| 1.1.1.1.1.50.99 | D | F | P | Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata (F) | 59.930,314,87 | 0,00 | 0,00 | 59.930,314,87 |
| 1.1.2.0.0.00.00 | D | | P | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 749,403,75 | 0,00 | 0,00 | 749,403,75 |
| 1.1.2.5.0.00.00 | D | | P | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 22.103,72 | 0,00 | 0,00 | 22.103,72 |
| 1.1.2.5.1.00.00 | D | | P | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | 22.103,72 | 0,00 | 0,00 | 22.103,72 |
| 1.1.2.5.1.05.00 | D | P | P | Créditos Não Previdenciários Inscritos (F) | 22.103,72 | 0,00 | 0,00 | 22.103,72 |
| 1.1.2.6.0.00.00 | D | | P | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 727.300,03 | 0,00 | 0,00 | 727.300,03 |
| 1.1.2.6.1.00.00 | D | | P | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA CONSOLIDAÇÃO | 727.300,03 | 0,00 | 0,00 | 727.300,03 |
| 1.1.2.6.1.01.00 | D | P | P | Divida Ativa Não Tributária (P) | 727.300,03 | 0,00 | 0,00 | 727.300,03 |
| 1.1.3.0.0.00.00 | D | | P | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 67.611,225,70 | 0,00 | 67.604,990,19 | 6.235,51 |
| 1.1.3.5.0.00.00 | D | | P | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 67.604,990,19 | 0,00 | 67.604,990,19 | 0,00 |
| 1.1.3.5.1.00.00 | D | | P | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 67.604,990,19 | 0,00 | 67.604,990,19 | 0,00 |
| 1.1.3.5.1.08.00 | D | F | P | Conta Especial - Precatórios (F) | 67.604,990,19 | 0,00 | 67.604,990,19 | 0,00 |
| 1.1.3.8.0.00.00 | D | | P | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 6.235,51 | 0,00 | 0,00 | 6.235,51 |
| 1.1.3.8.1.00.00 | D | | P | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI | 6.235,51 | 0,00 | 0,00 | 6.235,51 |
| 1.1.3.8.1.09.00 | D | F | P | Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F) | 834,34 | 0,00 | 0,00 | 834,34 |
| 1.1.3.8.1.17.00 | D | P | P | Créditos A Receber Decorrentes De Folha De Pagamento (P) | 5.401,17 | 0,00 | 0,00 | 5.401,17 |
| 1.1.5.0.0.00.00 | D | | P | ESTOQUES | 2.655,532,26 | 0,00 | 0,00 | 2.655,532,26 |
| 1.1.5.6.0.00.00 | D | | P | ALMOXARIFADO | 2.635,234,47 | 0,00 | 0,00 | 2.635,234,47 |
| 1.1.5.6.1.00.00 | D | | P | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 2.635,234,47 | 0,00 | 0,00 | 2.635,234,47 |
| 1.1.5.6.1.01.00 | D | P | P | Material De Consumo (P) | 603,085,88 | 0,00 | 0,00 | 603,085,88 |
| 1.1.5.6.1.02.00 | D | P | P | Gêneros Alimentícios (P) | 37,500,56 | 0,00 | 0,00 | 37,500,56 |
| 1.1.5.6.1.03.00 | D | P | P | Material De Construção (P) | 1.909,488,09 | 0,00 | 0,00 | 1.909,488,09 |
| 1.1.5.6.1.06.00 | D | P | P | Material Gráficos (P) | 34,688,27 | 0,00 | 0,00 | 34,688,27 |
| 1.1.5.6.1.07.00 | D | P | P | Material De Expediente (P) | 50,471,67 | 0,00 | 0,00 | 50,471,67 |
| 1.1.5.8.0.00.00 | D | | P | OUTROS ESTOQUES | 20,297,79 | 0,00 | 0,00 | 20,297,79 |
| 1.1.5.8.1.00.00 | D | | P | OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | 20,297,79 | 0,00 | 0,00 | 20,297,79 |

Balancete Contábil (13º) de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

| CódigoConta | N | ISF | NI | TítuloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----|----|---|------------------|---------------|----------|------------------|
| 1.1.5.8.1.01.00 | D | P | P | Materiais De Acondicionamento E Embalagem (P) | 5.585,55 | 0,00 | 0,00 | 5.585,55 |
| 1.1.5.8.1.98.00 | D | P | P | Estoque Diversos (P) | 14.712,24 | 0,00 | 0,00 | 14.712,24 |
| 1.2.0.0.0.00.00 | D | P | P | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 4.852.856.859,66 | 67.604.990,19 | 0,00 | 4.920.461.849,85 |
| 1.2.1.0.0.00.00 | D | P | P | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 3.178.838.892,87 | 67.604.990,19 | 0,00 | 3.246.443.883,06 |
| 1.2.1.1.0.00.00 | D | P | P | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 348.456.413,16 | 0,00 | 0,00 | 348.456.413,16 |
| 1.2.1.1.1.00.00 | D | P | P | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 348.456.413,16 | 0,00 | 0,00 | 348.456.413,16 |
| 1.2.1.1.1.04.00 | D | P | P | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 33.260.878,12 | 0,00 | 0,00 | 33.260.878,12 |
| 1.2.1.1.1.04.01 | D | P | P | Créditos Não Previdenciários Inscritos (P) | 33.260.878,12 | 0,00 | 0,00 | 33.260.878,12 |
| 1.2.1.1.1.05.00 | D | P | P | Dívida Ativa Não Tributária (P) | 315.195.535,04 | 0,00 | 0,00 | 315.195.535,04 |
| 1.2.1.2.0.00.00 | D | P | P | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 2.830.089.683,51 | 67.604.990,19 | 0,00 | 2.897.694.673,70 |
| 1.2.1.2.1.00.00 | D | P | P | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 2.829.616.587,01 | 0,00 | 0,00 | 2.829.616.587,01 |
| 1.2.1.2.1.03.00 | D | P | P | Créditos A Receber Por Descentralização Da Prestação De Serviços Públicos (P) | 2.829.574.693,08 | 0,00 | 0,00 | 2.829.574.693,08 |
| 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 | Demais 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 | 67.604.990,19 | 0,00 | 67.840.572,18 |
| 1.2.1.2.2.01.00 | D | F | P | Demais Créditos E Valores A Longo Prazo (F) | 0,00 | 67.604.990,19 | 0,00 | 67.604.990,19 |
| 1.2.1.2.2.02.00 | D | P | P | Demais 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 | Demais 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 | 1.673.946.488,35 | 0,00 | 0,00 | 1.673.946.488,35 |
| 1.2.3.1.0.00.00 | D | P | P | BENS MÓVEIS | 30.956.966,58 | 0,00 | 0,00 | 30.956.966,58 |
| 1.2.3.1.1.00.00 | D | P | P | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 30.956.966,58 | 0,00 | 0,00 | 30.956.966,58 |
| 1.2.3.1.1.01.00 | D | P | P | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 7.237.689,77 | 0,00 | 0,00 | 7.237.689,77 |
| 1.2.3.1.1.01.01 | D | P | P | Aparelhos De Medição E Orientação (P) | 1.085.683,30 | 0,00 | 0,00 | 1.085.683,30 |
| 1.2.3.1.1.01.02 | D | P | P | Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P) | 277.363,54 | 0,00 | 0,00 | 277.363,54 |
| 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) | 24.920,00 | 0,00 | 0,00 | 24.920,00 |
| 1.2.3.1.1.01.06 | D | P | P | Maquinas E Equipamentos Industriais (P) | 20.114,96 | 0,00 | 0,00 | 20.114,96 |
| 1.2.3.1.1.01.07 | D | P | P | Maquinas E Equipamentos Energéticos (P) | 150.787,30 | 0,00 | 0,00 | 150.787,30 |
| 1.2.3.1.1.01.09 | D | P | P | Maquinas, Ferramentas F, Utensílios De Oficina (P) | 12.118,60 | 0,00 | 0,00 | 12.118,60 |

Balancete Contábil (13º) de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----|----|--|------------------|---------|----------|------------------|
| 1.2.3.1.1.01.18 | D | P | P | Equipamentos De Proteção E Vigilância Ambiental (P) | 41.310,51 | 0,00 | 0,00 | 41.310,51 |
| 1.2.3.1.1.01.21 | D | P | P | Equipamentos Hidráulicos E Elétricos (P) | 56.847,76 | 0,00 | 0,00 | 56.847,76 |
| 1.2.3.1.1.01.99 | D | P | P | Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P) | 5.566.762,11 | 0,00 | 0,00 | 5.566.762,11 |
| 1.2.3.1.1.02.00 | D | P | P | BENS DE INFORMÁTICA | 10.727.493,47 | 0,00 | 0,00 | 10.727.493,47 |
| 1.2.3.1.1.02.01 | D | P | P | Equipamentos De Processamento De Dados (P) | 10.727.493,47 | 0,00 | 0,00 | 10.727.493,47 |
| 1.2.3.1.1.03.00 | D | P | P | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 2.755.231,05 | 0,00 | 0,00 | 2.755.231,05 |
| 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) | 2.697.223,02 | 0,00 | 0,00 | 2.697.223,02 |
| 1.2.3.1.1.04.00 | D | P | P | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 299.500,42 | 0,00 | 0,00 | 299.500,42 |
| 1.2.3.1.1.04.05 | D | P | P | Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P) | 276.100,42 | 0,00 | 0,00 | 276.100,42 |
| 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 | 9.937.051,87 | 0,00 | 0,00 | 9.937.051,87 |
| 1.2.3.1.1.05.03 | D | P | P | Veículos De Tração Mecânica (P) | 9.905.728,33 | 0,00 | 0,00 | 9.905.728,33 |
| 1.2.3.1.1.05.06 | D | P | P | Embarcações (P) | 31.323,54 | 0,00 | 0,00 | 31.323,54 |
| 1.2.3.2.0.00.00 | D | P | P | BENS IMÓVEIS | 1.800.817.804,04 | 0,00 | 0,00 | 1.800.817.804,04 |
| 1.2.3.2.1.00.00 | D | P | P | BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.800.817.804,04 | 0,00 | 0,00 | 1.800.817.804,04 |
| 1.2.3.2.1.01.00 | D | P | P | BENS DE USO ESPECIAL | 215.772.829,72 | 0,00 | 0,00 | 215.772.829,72 |
| 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) | 199.348.861,82 | 0,00 | 0,00 | 199.348.861,82 |
| 1.2.3.2.1.01.05 | D | P | P | Armazéns, 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 | 1.467.383.854,93 | 0,00 | 0,00 | 1.467.383.854,93 |
| 1.2.3.2.1.05.06 | D | P | P | Sistemas De Esgoto E/Ou De Abastecimento De Água (P) | 1.467.383.854,93 | 0,00 | 0,00 | 1.467.383.854,93 |
| 1.2.3.2.1.06.00 | D | P | P | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 96.551.176,47 | 0,00 | 0,00 | 96.551.176,47 |
| 1.2.3.2.1.06.01 | D | P | P | Obras Em Andamento (P) | 96.551.176,47 | 0,00 | 0,00 | 96.551.176,47 |
| 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 | Benefitorias Em Propriedade De Terceiros (P) | 6.418.011,86 | 0,00 | 0,00 | 6.418.011,86 |
| 1.2.3.2.1.99.00 | D | P | P | DEMAIS BENS IMÓVEIS | 7.840.832,03 | 0,00 | 0,00 | 7.840.832,03 |
| 1.2.3.2.1.99.05 | D | P | P | Bens Imóveis A Classificar (P) | 7.840.832,03 | 0,00 | 0,00 | 7.840.832,03 |
| 1.2.3.8.0.00.00 | C | P | P | (-) DEPRECIAÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 157.828.282,27 | 0,00 | 0,00 | 157.828.282,27 |
| 1.2.3.8.1.00.00 | C | P | P | (-) DEPRECIAÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO | 157.828.282,27 | 0,00 | 0,00 | 157.828.282,27 |
| 1.2.3.8.1.01.00 | C | P | P | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 23.180.019,08 | 0,00 | 0,00 | 23.180.019,08 |
| 1.2.3.8.1.01.01 | C | P | P | (-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas | 4.895.977,70 | 0,00 | 0,00 | 4.895.977,70 |

Balancete Contábil (13º) de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|------------|-----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 1.2.3.8.1.01.02 | C | P | P | (-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P) | 8.986.732,46 | 0,00 | 0,00 | 8.986.732,46 |
| 1.2.3.8.1.01.03 | C | P | P | (-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P) | 2.270.189,59 | 0,00 | 0,00 | 2.270.189,59 |
| 1.2.3.8.1.01.04 | C | P | P | (-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã | 124.404,93 | 0,00 | 0,00 | 124.404,93 |
| 1.2.3.8.1.01.05 | C | P | P | (-) Depreciação Acumulada De Veículos (P) | 6.902.714,40 | 0,00 | 0,00 | 6.902.714,40 |
| 1.2.3.8.1.02.00 | C | P | P | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | 134.648.263,19 | 0,00 | 0,00 | 134.648.263,19 |
| 1.2.3.8.1.02.01 | C | P | P | (-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Especial (P) | 3.556.859,69 | 0,00 | 0,00 | 3.556.859,69 |
| 1.2.3.8.1.02.03 | C | P | P | (-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (P) | 127.480.322,22 | 0,00 | 0,00 | 127.480.322,22 |
| 1.2.3.8.1.02.05 | C | P | P | (-) Depreciação Acumulada De Instalações (P) | 2.870.942,35 | 0,00 | 0,00 | 2.870.942,35 |
| 1.2.3.8.1.02.06 | C | P | P | (-) Depreciação Acumulada De Benefitorias Em Propriedade De Terceiros (P) | 740.138,93 | 0,00 | 0,00 | 740.138,93 |
| 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 | MARCA, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS | 71.478,44 | 0,00 | 0,00 | 71.478,44 |
| 1.2.4.2.1.00.00 | D | P | P | MARCA, 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 (13º) de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

| CódigoConta | N | ISF | NI | TítuloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----|----|---|------------------|---------|----------|------------------|
| 2.0.0.0.0.00.00 | C | P | P | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 4.596.065.779,57 | 219,22 | 219,22 | 4.596.065.779,57 |
| 2.1.0.0.0.00.00 | C | P | P | PASSIVO CIRCULANTE | 77.724.830,14 | 219,22 | 0,00 | 77.724.610,92 |
| 2.1.1.0.0.00.00 | C | P | P | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P | 65.926.877,29 | 0,00 | 0,00 | 65.926.877,29 |
| 2.1.1.1.0.00.00 | C | P | P | PESSOAL A PAGAR | 65.282.567,79 | 0,00 | 0,00 | 65.282.567,79 |
| 2.1.1.1.1.00.00 | C | P | P | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 65.282.567,79 | 0,00 | 0,00 | 65.282.567,79 |
| 2.1.1.1.1.01.00 | C | P | P | PESSOAL A PAGAR | 192.437,81 | 0,00 | 0,00 | 192.437,81 |
| 2.1.1.1.1.01.01 | C | F | P | Salários, Remunerações E Benefícios (F) | 192.437,81 | 0,00 | 0,00 | 192.437,81 |
| 2.1.1.1.1.04.00 | C | P | P | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL | 65.090.129,98 | 0,00 | 0,00 | 65.090.129,98 |
| 2.1.1.1.1.04.02 | C | P | P | Precatórios De PESSOAL - Regime Especial - A Partir De 05/05/2000 - Vencidos E Na | 427.226,18 | 0,00 | 0,00 | 427.226,18 |
| 2.1.1.1.1.04.03 | C | P | P | Precatórios De PESSOAL - Regime Especial - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencidos | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.1.1.1.1.04.12 | C | F | P | Precatórios De PESSOAL - Regime Especial - A Partir De 05/05/2000 - Vencidos E Na | 64.562.903,80 | 0,00 | 0,00 | 64.562.903,80 |
| 2.1.1.4.0.00.00 | C | P | P | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 644.309,50 | 0,00 | 0,00 | 644.309,50 |
| 2.1.1.4.2.00.00 | C | P | P | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS | 644.309,50 | 0,00 | 0,00 | 644.309,50 |
| 2.1.1.4.2.01.00 | C | P | P | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 644.309,50 | 0,00 | 0,00 | 644.309,50 |
| 2.1.1.4.2.01.01 | C | F | P | Contribuição A Regime Próprio De Previdência (Rpps) (F) | 644.309,50 | 0,00 | 0,00 | 644.309,50 |
| 2.1.3.0.0.00.00 | C | P | P | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 7.487.430,07 | 0,00 | 0,00 | 7.487.430,07 |
| 2.1.3.1.0.00.00 | C | P | P | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 7.487.430,07 | 0,00 | 0,00 | 7.487.430,07 |
| 2.1.3.1.1.00.00 | C | P | P | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO | 7.487.430,07 | 0,00 | 0,00 | 7.487.430,07 |
| 2.1.3.1.1.01.00 | C | P | P | FORNECEDORES NACIONAIS | 2.805.478,78 | 0,00 | 0,00 | 2.805.478,78 |
| 2.1.3.1.1.01.01 | C | F | P | Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F) | 2.805.478,78 | 0,00 | 0,00 | 2.805.478,78 |
| 2.1.3.1.1.03.00 | C | P | P | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | 1.596.371,40 | 0,00 | 0,00 | 1.596.371,40 |
| 2.1.3.1.1.03.09 | C | F | P | Demais Contas A Pagar (F) | 122.797,80 | 0,00 | 0,00 | 122.797,80 |
| 2.1.3.1.1.03.99 | C | P | P | Demais Contas A Pagar (F) | 1.473.573,60 | 0,00 | 0,00 | 1.473.573,60 |
| 2.1.3.1.1.07.00 | C | P | P | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME | 3.042.086,39 | 0,00 | 0,00 | 3.042.086,39 |
| 2.1.3.1.1.07.12 | C | F | P | Precatórios De Contas A Pagar - Regime Especial - A Partir De 05/05/2000 - Vencid | 3.042.086,39 | 0,00 | 0,00 | 3.042.086,39 |
| 2.1.3.1.1.10.00 | C | P | P | Contas A Pagar Nacionais - Decisões Judiciais - Exceto Precatórios (P) | 43.493,50 | 0,00 | 0,00 | 43.493,50 |
| 2.1.4.0.0.00.00 | C | P | P | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 1.155.109,42 | 219,22 | 0,00 | 1.154.890,20 |
| 2.1.4.1.0.00.00 | C | P | P | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 1.155.109,42 | 219,22 | 0,00 | 1.154.890,20 |
| 2.1.4.1.3.00.00 | C | P | P | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U | 1.155.109,42 | 219,22 | 0,00 | 1.154.890,20 |
| 2.1.4.1.3.31.00 | C | P | P | Pis/Pasep A Recolher (P) | 1.155.109,42 | 219,22 | 0,00 | 1.154.890,20 |
| 2.1.7.0.0.00.00 | C | P | P | PROVISÕES A CURTO PRAZO | 1.042.500,93 | 0,00 | 0,00 | 1.042.500,93 |
| 2.1.7.9.0.00.00 | C | P | P | OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | 1.042.500,93 | 0,00 | 0,00 | 1.042.500,93 |
| 2.1.7.9.1.00.00 | C | P | P | OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 1.042.500,93 | 0,00 | 0,00 | 1.042.500,93 |
| 2.1.7.9.1.99.00 | C | P | P | Outras Provisões A Curto Prazo (P) | 1.042.500,93 | 0,00 | 0,00 | 1.042.500,93 |

Balancete Contábil (13º) de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|------------|-----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 2.1.8.0.0.00.00 | C | P | P | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 2.112.912,43 | 0,00 | 0,00 | 2.112.912,43 |
| 2.1.8.8.0.00.00 | C | P | P | VALORES RESTITUIVEIS | 2.112.912,43 | 0,00 | 0,00 | 2.112.912,43 |
| 2.1.8.8.1.00.00 | C | P | P | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.683.494,97 | 0,00 | 0,00 | 1.683.494,97 |
| 2.1.8.8.1.01.00 | C | P | P | CONSIGNAÇÕES | 1.621.281,41 | 0,00 | 0,00 | 1.621.281,41 |
| 2.1.8.8.1.01.02 | C | F | P | Contribuições Ao Rgps (F) | 542.631,88 | 0,00 | 0,00 | 542.631,88 |
| 2.1.8.8.1.01.04 | C | F | P | Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irtf (F) | 505.489,94 | 0,00 | 0,00 | 505.489,94 |
| 2.1.8.8.1.01.08 | C | F | P | Iss (F) | 455.154,38 | 0,00 | 0,00 | 455.154,38 |
| 2.1.8.8.1.01.10 | C | F | P | Pensão Alimentícia (F) | 4.919,00 | 0,00 | 0,00 | 4.919,00 |
| 2.1.8.8.1.01.11 | C | F | P | Planos De Previdência E Assistência Médica (F) | 5.742,78 | 0,00 | 0,00 | 5.742,78 |
| 2.1.8.8.1.01.13 | C | F | P | Retenções - Entidades Representativas De Classes (F) | 19.194,67 | 0,00 | 0,00 | 19.194,67 |
| 2.1.8.8.1.01.14 | C | F | P | Retenções - Planos De Seguros (F) | 337,74 | 0,00 | 0,00 | 337,74 |
| 2.1.8.8.1.01.15 | C | F | P | Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F) | 87.677,02 | 0,00 | 0,00 | 87.677,02 |
| 2.1.8.8.1.01.99 | C | F | P | Outros Consignatários (F) | 134,00 | 0,00 | 0,00 | 134,00 |
| 2.1.8.8.1.04.00 | C | P | P | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | 62.213,56 | 0,00 | 0,00 | 62.213,56 |
| 2.1.8.8.1.04.01 | C | F | P | Depósitos E Cauções (F) | 41.958,02 | 0,00 | 0,00 | 41.958,02 |
| 2.1.8.8.1.04.99 | C | F | P | Outros Depósitos (F) | 20.255,54 | 0,00 | 0,00 | 20.255,54 |
| 2.1.8.8.2.00.00 | C | P | P | VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS | 429.417,46 | 0,00 | 0,00 | 429.417,46 |
| 2.1.8.8.2.01.00 | C | P | P | CONSIGNAÇÕES | 429.417,46 | 0,00 | 0,00 | 429.417,46 |
| 2.1.8.8.2.01.01 | C | F | P | Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens (F) | 429.417,46 | 0,00 | 0,00 | 429.417,46 |
| 2.2.0.0.0.00.00 | C | P | P | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 3.007.444.275,27 | 0,00 | 219,22 | 3.007.444.494,49 |
| 2.2.1.0.0.00.00 | C | P | P | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P | 1.543.724,29 | 0,00 | 0,00 | 1.543.724,29 |
| 2.2.1.1.0.00.00 | C | P | P | PESSOAL A PAGAR | 1.543.724,29 | 0,00 | 0,00 | 1.543.724,29 |
| 2.2.1.1.1.00.00 | C | P | P | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 1.543.724,29 | 0,00 | 0,00 | 1.543.724,29 |
| 2.2.1.1.1.03.00 | C | P | P | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL | 1.543.724,29 | 0,00 | 0,00 | 1.543.724,29 |
| 2.2.1.1.1.03.02 | C | P | P | Precatórios De Pessoal - Regime Especial - A Partir De 05/05/2000 - Vencidos E Não | 335.684,76 | 0,00 | 0,00 | 335.684,76 |
| 2.2.1.1.1.03.03 | C | P | P | Precatórios De Pessoal - Regime Especial - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencidos | 1.208.039,53 | 0,00 | 0,00 | 1.208.039,53 |
| 2.2.3.0.0.00.00 | C | P | P | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 2.949.923.258,01 | 0,00 | 0,00 | 2.949.923.258,01 |
| 2.2.3.1.0.00.00 | C | P | P | FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 2.949.923.258,01 | 0,00 | 0,00 | 2.949.923.258,01 |
| 2.2.3.1.1.00.00 | C | P | P | FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CO | 2.949.923.258,01 | 0,00 | 0,00 | 2.949.923.258,01 |
| 2.2.3.1.1.01.00 | C | P | P | FORNECEDORES NACIONAIS | 2.829.574.693,08 | 0,00 | 0,00 | 2.829.574.693,08 |
| 2.2.3.1.1.01.03 | C | P | P | Renegociação De Dividas Fornecedores A Pagar (P) | 2.829.574.693,08 | 0,00 | 0,00 | 2.829.574.693,08 |
| 2.2.3.1.1.04.00 | C | P | P | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL | 41.752.984,37 | 0,00 | 0,00 | 41.752.984,37 |
| 2.2.3.1.1.04.02 | C | P | P | Precatórios De Fornecedores Nacionais - Regime Especial - A Partir De 05/05/2000 | 1.480.412,68 | 0,00 | 0,00 | 1.480.412,68 |
| 2.2.3.1.1.04.03 | C | P | P | Precatórios De Fornecedores Nacionais - Regime Especial - A Partir De 05/05/2000 | 40.272.571,69 | 0,00 | 0,00 | 40.272.571,69 |

Balancete Contábil (13º) de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|------------|-----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 2.2.3.1.1.06.00 | C | P | P | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME | 78.595.580,56 | 0,00 | 0,00 | 78.595.580,56 |
| 2.2.3.1.1.06.02 | C | P | P | Precatórios De Contas A Pagar - Regime Especial - A Partir De 05/05/2000 - Vencid | 70.860.199,92 | 0,00 | 0,00 | 70.860.199,92 |
| 2.2.3.1.1.06.03 | C | P | P | Precatórios De Contas A Pagar - Regime Especial - A Partir De 05/05/2000 - Não V | 7.735.380,64 | 0,00 | 0,00 | 7.735.380,64 |
| 2.2.4.0.0.00.00 | C | P | P | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 14.424.355,28 | 0,00 | 219,22 | 14.424.574,50 |
| 2.2.4.1.0.00.00 | C | P | P | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO | 14.424.355,28 | 0,00 | 219,22 | 14.424.574,50 |
| 2.2.4.1.3.00.00 | C | P | P | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U | 14.424.355,28 | 0,00 | 219,22 | 14.424.574,50 |
| 2.2.4.1.3.02.00 | C | P | P | Tributos Federais Renegociados (P) | 14.424.355,28 | 0,00 | 219,22 | 14.424.574,50 |
| 2.2.8.0.0.00.00 | C | P | P | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 41.552.937,69 | 0,00 | 0,00 | 41.552.937,69 |
| 2.2.8.9.0.00.00 | C | P | P | OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 41.552.937,69 | 0,00 | 0,00 | 41.552.937,69 |
| 2.2.8.9.1.00.00 | C | P | P | OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 41.552.937,69 | 0,00 | 0,00 | 41.552.937,69 |
| 2.2.8.9.1.02.00 | C | P | P | Outras Obrigações A Longo Prazo (P) | 41.552.937,69 | 0,00 | 0,00 | 41.552.937,69 |
| 2.3.0.0.0.00.00 | C | P | P | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.510.896.674,16 | 0,00 | 0,00 | 1.510.896.674,16 |
| 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 | 1.333.853.814,88 | 0,00 | 0,00 | 1.333.853.814,88 |
| 2.3.7.1.0.00.00 | C | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 1.333.853.814,88 | 0,00 | 0,00 | 1.333.853.814,88 |
| 2.3.7.1.1.00.00 | C | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.405.172.592,36 | 0,00 | 0,00 | 1.405.172.592,36 |
| 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 | (3.621,19) | 0,00 | 0,00 | (3.621,19) |
| 2.3.7.1.1.03.03 | C | P | P | Demais Ajustes De Exercícios Anteriores | (3.621,19) | 0,00 | 0,00 | (3.621,19) |
| 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) |
| 2.3.7.1.3.02.00 | C | P | 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 | 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 | P | Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores | 1.493.210,69 | 0,00 | 0,00 | 1.493.210,69 |

Balancete Contábil (13º) de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----|----|---|------------------|-----------|-----------|------------------|
| 3.0.0.0.0.00.00 | D | P | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 2.859,084.272,85 | 13.702,33 | 13.702,33 | 2.859,084.272,85 |
| 3.1.0.0.0.00.00 | D | P | | PESSOAL E ENCARGOS | 80.457.891,97 | 13.702,33 | 0,00 | 80.471.594,30 |
| 3.1.1.0.0.00.00 | D | P | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 65.647.218,79 | 0,00 | 0,00 | 65.647.218,79 |
| 3.1.1.1.0.00.00 | D | P | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 54.521.395,30 | 0,00 | 0,00 | 54.521.395,30 |
| 3.1.1.1.1.00.00 | D | P | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C | 54.521.395,30 | 0,00 | 0,00 | 54.521.395,30 |
| 3.1.1.1.1.01.00 | D | P | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 53.410.876,41 | 0,00 | 0,00 | 53.410.876,41 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | D | P | | Vencimentos E Salários | 31.664.587,34 | 0,00 | 0,00 | 31.664.587,34 |
| 3.1.1.1.1.01.04 | D | P | | Abono De Permanência | 323.018,24 | 0,00 | 0,00 | 323.018,24 |
| 3.1.1.1.1.01.16 | D | P | | Gratificação Por Exercício De Funções | 774.848,78 | 0,00 | 0,00 | 774.848,78 |
| 3.1.1.1.1.01.18 | D | P | | Gratificação De Tempo De Serviço | 8.255.096,87 | 0,00 | 0,00 | 8.255.096,87 |
| 3.1.1.1.1.01.22 | D | P | | 13º Salário | 4.962.810,86 | 0,00 | 0,00 | 4.962.810,86 |
| 3.1.1.1.1.01.23 | D | P | | Férias - Abono Pecuniário | 46.683,51 | 0,00 | 0,00 | 46.683,51 |
| 3.1.1.1.1.01.24 | D | P | | Férias - Abono Constitucional | 2.902.804,94 | 0,00 | 0,00 | 2.902.804,94 |
| 3.1.1.1.1.01.35 | D | P | | Férias - Pagamento Antecipado | 4.481.025,87 | 0,00 | 0,00 | 4.481.025,87 |
| 3.1.1.1.1.02.00 | D | P | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 785.924,47 | 0,00 | 0,00 | 785.924,47 |
| 3.1.1.1.1.02.99 | D | P | | Outros Vencimentos E Vantagens Variáveis - Pessoal Civil Rpps | 785.924,47 | 0,00 | 0,00 | 785.924,47 |
| 3.1.1.1.1.03.00 | D | P | | Sentenças Judiciais | 324.594,42 | 0,00 | 0,00 | 324.594,42 |
| 3.1.1.2.0.00.00 | D | P | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 11.125.823,49 | 0,00 | 0,00 | 11.125.823,49 |
| 3.1.1.2.1.00.00 | D | P | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C | 11.125.823,49 | 0,00 | 0,00 | 11.125.823,49 |
| 3.1.1.2.1.01.00 | D | P | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 6.398.261,23 | 0,00 | 0,00 | 6.398.261,23 |
| 3.1.1.2.1.01.11 | D | P | | Remuneração De Diretores | 9.039,35 | 0,00 | 0,00 | 9.039,35 |
| 3.1.1.2.1.01.14 | D | P | | Gratificação Por Exercício De Cargos | 6.146.558,59 | 0,00 | 0,00 | 6.146.558,59 |
| 3.1.1.2.1.01.25 | D | P | | Licença-Prêmio | 242.663,29 | 0,00 | 0,00 | 242.663,29 |
| 3.1.1.2.1.02.00 | D | P | | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 4.145.541,64 | 0,00 | 0,00 | 4.145.541,64 |
| 3.1.1.2.1.02.03 | D | P | | Serviços Extraordinários | 4.145.541,64 | 0,00 | 0,00 | 4.145.541,64 |
| 3.1.1.2.1.04.00 | D | P | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 582.020,62 | 0,00 | 0,00 | 582.020,62 |
| 3.1.1.2.1.04.01 | D | 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 | | Outras Contratações Por Tempo Determinado | 527.543,32 | 0,00 | 0,00 | 527.543,32 |
| 3.1.2.0.0.00.00 | D | P | | ENCARGOS PATRONAIS | 10.274.894,82 | 0,00 | 0,00 | 10.274.894,82 |
| 3.1.2.1.0.00.00 | D | P | | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 8.696.183,17 | 0,00 | 0,00 | 8.696.183,17 |
| 3.1.2.1.2.00.00 | D | P | | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 8.696.183,17 | 0,00 | 0,00 | 8.696.183,17 |
| 3.1.2.1.2.01.00 | D | P | | Contribuição Patronal Para O Rpps | 8.696.183,17 | 0,00 | 0,00 | 8.696.183,17 |
| 3.1.2.2.0.00.00 | D | P | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 1.331.469,03 | 0,00 | 0,00 | 1.331.469,03 |
| 3.1.2.2.3.00.00 | D | P | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 1.331.469,03 | 0,00 | 0,00 | 1.331.469,03 |

Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º) de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----|----|---|----------------|-----------|----------|----------------|
| 3.1.2.2.3.01.00 | D | P | P | Contribuições Previdenciárias - Rgps | 1.331.469,03 | 0,00 | 0,00 | 1.331.469,03 |
| 3.1.2.9.0.00.00 | D | P | P | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS | 247.242,62 | 0,00 | 0,00 | 247.242,62 |
| 3.1.2.9.3.00.00 | D | P | P | Outros Encargos Patronais - Inter Ofss - União | 247.242,62 | 0,00 | 0,00 | 247.242,62 |
| 3.1.3.0.0.00.00 | D | P | P | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 4.456.442,48 | 0,00 | 0,00 | 4.456.442,48 |
| 3.1.3.1.0.00.00 | D | P | P | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 4.456.442,48 | 0,00 | 0,00 | 4.456.442,48 |
| 3.1.3.1.1.00.00 | D | P | P | Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação | 4.456.442,48 | 0,00 | 0,00 | 4.456.442,48 |
| 3.1.9.0.0.00.00 | D | P | P | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR | 79.335,88 | 13.702,33 | 0,00 | 93.038,21 |
| 3.1.9.1.0.00.00 | D | P | P | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 79.335,88 | 13.702,33 | 0,00 | 93.038,21 |
| 3.1.9.1.1.00.00 | D | P | P | Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação | 79.335,88 | 13.702,33 | 0,00 | 93.038,21 |
| 3.2.0.0.0.00.00 | D | P | P | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 13.723,45 | 0,00 | 0,00 | 13.723,45 |
| 3.2.9.0.0.00.00 | D | P | P | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 13.723,45 | 0,00 | 0,00 | 13.723,45 |
| 3.2.9.1.0.00.00 | D | P | P | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS | 13.723,45 | 0,00 | 0,00 | 13.723,45 |
| 3.2.9.1.1.00.00 | D | P | P | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 13.723,45 | 0,00 | 0,00 | 13.723,45 |
| 3.2.9.1.1.01.00 | D | P | P | Auxílio Funeral - Ativo Civil | 2.256,37 | 0,00 | 0,00 | 2.256,37 |
| 3.2.9.1.1.02.00 | D | P | P | Auxílio Funeral - Inativo Civil | 11.467,08 | 0,00 | 0,00 | 11.467,08 |
| 3.3.0.0.0.00.00 | D | P | P | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 274.749.133,59 | 0,00 | 0,00 | 274.749.133,59 |
| 3.3.1.0.0.00.00 | D | P | P | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 5.882.332,07 | 0,00 | 0,00 | 5.882.332,07 |
| 3.3.1.1.0.00.00 | D | P | P | CONSUMO DE MATERIAL | 5.882.332,07 | 0,00 | 0,00 | 5.882.332,07 |
| 3.3.1.1.1.00.00 | D | P | P | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 5.882.332,07 | 0,00 | 0,00 | 5.882.332,07 |
| 3.3.1.1.1.06.00 | D | P | P | Gêneros Alimentação | 108.300,87 | 0,00 | 0,00 | 108.300,87 |
| 3.3.1.1.1.10.00 | D | P | P | Material Químico | 136.383,50 | 0,00 | 0,00 | 136.383,50 |
| 3.3.1.1.1.16.00 | D | P | P | Material De Expediente | 143.166,92 | 0,00 | 0,00 | 143.166,92 |
| 3.3.1.1.1.17.00 | D | P | P | Material De Processamento De Dados | 80.055,34 | 0,00 | 0,00 | 80.055,34 |
| 3.3.1.1.1.19.00 | D | P | P | Material De Acondicionamento E Embalagem | 12.154,67 | 0,00 | 0,00 | 12.154,67 |
| 3.3.1.1.1.21.00 | D | P | P | Material De Copa E Cozinha | 68.364,59 | 0,00 | 0,00 | 68.364,59 |
| 3.3.1.1.1.22.00 | D | P | P | Material De Limpeza E Produtos De Higienização | 184.787,90 | 0,00 | 0,00 | 184.787,90 |
| 3.3.1.1.1.23.00 | D | P | P | Uniformes, Tecidos E Aviamentos | 169.712,63 | 0,00 | 0,00 | 169.712,63 |
| 3.3.1.1.1.24.00 | D | P | P | Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações | 2.135.618,58 | 0,00 | 0,00 | 2.135.618,58 |
| 3.3.1.1.1.25.00 | D | P | P | Material Para Manutenção De Bens | 211.431,97 | 0,00 | 0,00 | 211.431,97 |
| 3.3.1.1.1.26.00 | D | P | P | Material Elétrico E Eletrônico | 138.622,18 | 0,00 | 0,00 | 138.622,18 |
| 3.3.1.1.1.28.00 | D | P | P | Material De Proteção E Segurança | 316.790,35 | 0,00 | 0,00 | 316.790,35 |
| 3.3.1.1.1.42.00 | D | P | P | Ferramentas | 35.377,01 | 0,00 | 0,00 | 35.377,01 |
| 3.3.1.1.1.44.00 | D | P | P | Material De Sinalização Visual E Outros | 68.681,16 | 0,00 | 0,00 | 68.681,16 |
| 3.3.1.1.1.99.00 | D | P | P | Outros Materiais De Consumo | 2.072.884,40 | 0,00 | 0,00 | 2.072.884,40 |

Balancete Contábil (13º) de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|------------|---|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 3.3.2.0.00.00 | D | P | SERVIÇOS | SERVIÇOS | 237.266,481,64 | 0,00 | 0,00 | 237.266,481,64 |
| 3.3.2.2.0.00.00 | D | P | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 587.294,52 | 0,00 | 0,00 | 587.294,52 |
| 3.3.2.2.1.00.00 | D | P | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO | 587.294,52 | 0,00 | 0,00 | 587.294,52 |
| 3.3.2.2.1.16.00 | D | P | Estagiários | Estagiários | 295.255,33 | 0,00 | 0,00 | 295.255,33 |
| 3.3.2.2.1.99.00 | D | P | Outros Serviços Prestados Por Pessoa Fisica | Outros Serviços Prestados Por Pessoa Fisica | 292.039,19 | 0,00 | 0,00 | 292.039,19 |
| 3.3.2.3.0.00.00 | D | P | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 236.679.187,12 | 0,00 | 0,00 | 236.679.187,12 |
| 3.3.2.3.1.00.00 | D | P | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO | 233.887.754,79 | 0,00 | 0,00 | 233.887.754,79 |
| 3.3.2.3.1.01.00 | D | P | Consultoria E Assessoria | Consultoria E Assessoria | 6.444.413,54 | 0,00 | 0,00 | 6.444.413,54 |
| 3.3.2.3.1.04.00 | D | P | Comunicação | Comunicação | 466.047,59 | 0,00 | 0,00 | 466.047,59 |
| 3.3.2.3.1.05.00 | D | P | Publicidade | Publicidade | 2.761.895,57 | 0,00 | 0,00 | 2.761.895,57 |
| 3.3.2.3.1.06.00 | D | P | Manutenção E Conservação | Manutenção E Conservação | 6.774.080,44 | 0,00 | 0,00 | 6.774.080,44 |
| 3.3.2.3.1.07.00 | D | P | Serviços De Apoio | Serviços De Apoio | 8.993.517,24 | 0,00 | 0,00 | 8.993.517,24 |
| 3.3.2.3.1.08.00 | D | P | Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros | Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros | 3.914.905,72 | 0,00 | 0,00 | 3.914.905,72 |
| 3.3.2.3.1.09.00 | D | P | Serviços De Alimentação | Serviços De Alimentação | 7.748.514,48 | 0,00 | 0,00 | 7.748.514,48 |
| 3.3.2.3.1.10.00 | D | P | Locações | Locações | 3.020.832,13 | 0,00 | 0,00 | 3.020.832,13 |
| 3.3.2.3.1.11.00 | D | P | Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação | Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação | 2.237.343,57 | 0,00 | 0,00 | 2.237.343,57 |
| 3.3.2.3.1.14.00 | D | P | Assinaturas De Periódicos E Anuidades | Assinaturas De Periódicos E Anuidades | 76.085,71 | 0,00 | 0,00 | 76.085,71 |
| 3.3.2.3.1.18.00 | D | P | Condomínios | Condomínios | 128.512,25 | 0,00 | 0,00 | 128.512,25 |
| 3.3.2.3.1.29.00 | D | P | Seguros Em Geral | Seguros Em Geral | 182.377,23 | 0,00 | 0,00 | 182.377,23 |
| 3.3.2.3.1.30.00 | D | P | Seleção E Treinamento | Seleção E Treinamento | 16.650,00 | 0,00 | 0,00 | 16.650,00 |
| 3.3.2.3.1.31.00 | D | P | Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E Laboratoriais | Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E Laboratoriais | 4.181.956,00 | 0,00 | 0,00 | 4.181.956,00 |
| 3.3.2.3.1.32.00 | D | P | Serviços Bancários | Serviços Bancários | 756.010,64 | 0,00 | 0,00 | 756.010,64 |
| 3.3.2.3.1.33.00 | D | P | Serviços De Análises E Pesquisas Científicas | Serviços De Análises E Pesquisas Científicas | 483.363,60 | 0,00 | 0,00 | 483.363,60 |
| 3.3.2.3.1.47.00 | D | P | Serviços Judiciários | Serviços Judiciários | 12.991,00 | 0,00 | 0,00 | 12.991,00 |
| 3.3.2.3.1.51.00 | D | P | Serviços Técnicos Profissionais | Serviços Técnicos Profissionais | 873.742,82 | 0,00 | 0,00 | 873.742,82 |
| 3.3.2.3.1.56.00 | D | P | Passagens E Despesas Com Locomoção | Passagens E Despesas Com Locomoção | 3.586.163,45 | 0,00 | 0,00 | 3.586.163,45 |
| 3.3.2.3.1.99.00 | D | P | Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica | Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica | 181.228.351,81 | 0,00 | 0,00 | 181.228.351,81 |
| 3.3.2.3.2.00.00 | D | P | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS | 1.412.372,76 | 0,00 | 0,00 | 1.412.372,76 |
| 3.3.2.3.2.52.00 | D | P | Taxa De Administração - Rpps Intra Ofss | Taxa De Administração - Rpps Intra Ofss | 1.412.372,76 | 0,00 | 0,00 | 1.412.372,76 |
| 3.3.2.3.3.00.00 | D | P | Serviços Terceiros - Pj - Inter Ofss União | Serviços Terceiros - Pj - Inter Ofss União | 1.197.303,94 | 0,00 | 0,00 | 1.197.303,94 |
| 3.3.2.3.4.00.00 | D | P | Serviços Terceiros - Pj - Inter Ofss Estado | Serviços Terceiros - Pj - Inter Ofss Estado | 181.755,63 | 0,00 | 0,00 | 181.755,63 |
| 3.3.3.0.00.00 | D | P | DEPRECIACÃO. AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | DEPRECIACÃO. AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 31.600.319,88 | 0,00 | 0,00 | 31.600.319,88 |
| 3.3.3.1.0.00.00 | D | P | DEPRECIACÃO | DEPRECIACÃO | 31.600.319,88 | 0,00 | 0,00 | 31.600.319,88 |
| 3.3.3.1.1.00.00 | D | P | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO | 31.600.319,88 | 0,00 | 0,00 | 31.600.319,88 |

Balancete Contábil (13º) de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----|----|--|------------------|---------|-----------|------------------|
| 3.3.3.1.1.01.00 | D | P | | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO | 31.600.319,88 | 0,00 | 0,00 | 31.600.319,88 |
| 3.3.3.1.1.01.01 | D | P | | Depreciação De Bens Móveis | 1.228.783,58 | 0,00 | 0,00 | 1.228.783,58 |
| 3.3.3.1.1.01.02 | D | P | | Depreciação De Bens Imóveis | 30.371.536,30 | 0,00 | 0,00 | 30.371.536,30 |
| 3.4.0.0.0.00.00 | D | P | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 7.688.273,99 | 0,00 | 13.702,33 | 7.674.571,66 |
| 3.4.3.0.0.00.00 | D | P | | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 7.228.155,92 | 0,00 | 0,00 | 7.228.155,92 |
| 3.4.3.1.0.00.00 | D | P | | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTE | 86.394,72 | 0,00 | 0,00 | 86.394,72 |
| 3.4.3.1.1.00.00 | D | P | | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTE | 86.394,72 | 0,00 | 0,00 | 86.394,72 |
| 3.4.3.1.1.01.00 | D | P | | Varições Monetárias De Dívida Contratual Interna - Consolidação | 86.394,72 | 0,00 | 0,00 | 86.394,72 |
| 3.4.3.9.0.00.00 | D | P | | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 7.141.761,20 | 0,00 | 0,00 | 7.141.761,20 |
| 3.4.3.9.1.00.00 | D | P | | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 7.141.761,20 | 0,00 | 0,00 | 7.141.761,20 |
| 3.4.3.9.1.01.00 | D | P | | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS | 7.141.761,20 | 0,00 | 0,00 | 7.141.761,20 |
| 3.4.3.9.1.01.70 | D | P | | Atualização Monetária De Precatórios | 7.141.761,20 | 0,00 | 0,00 | 7.141.761,20 |
| 3.4.9.0.0.00.00 | D | P | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 460.118,07 | 0,00 | 13.702,33 | 446.415,74 |
| 3.4.9.9.0.00.00 | D | P | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 460.118,07 | 0,00 | 13.702,33 | 446.415,74 |
| 3.4.9.9.1.00.00 | D | P | | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras - Consolidação | 460.118,07 | 0,00 | 13.702,33 | 446.415,74 |
| 3.5.0.0.0.00.00 | D | P | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 18.700.370,14 | 0,00 | 0,00 | 18.700.370,14 |
| 3.5.1.0.0.00.00 | D | P | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 18.500.923,42 | 0,00 | 0,00 | 18.500.923,42 |
| 3.5.1.1.0.00.00 | D | P | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 18.461.165,23 | 0,00 | 0,00 | 18.461.165,23 |
| 3.5.1.1.2.00.00 | D | P | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - | 18.461.165,23 | 0,00 | 0,00 | 18.461.165,23 |
| 3.5.1.1.2.02.00 | D | P | | Repasso Concedido | 18.461.165,23 | 0,00 | 0,00 | 18.461.165,23 |
| 3.5.1.2.0.00.00 | D | P | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇ | 39.758,19 | 0,00 | 0,00 | 39.758,19 |
| 3.5.1.2.2.00.00 | D | P | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇ | 39.758,19 | 0,00 | 0,00 | 39.758,19 |
| 3.5.1.2.2.02.00 | D | P | | TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES I | 39.758,19 | 0,00 | 0,00 | 39.758,19 |
| 3.5.1.2.2.02.04 | D | P | | Doações Concedidas De Bens Móveis | 39.758,19 | 0,00 | 0,00 | 39.758,19 |
| 3.5.3.0.0.00.00 | D | P | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 199.446,72 | 0,00 | 0,00 | 199.446,72 |
| 3.5.3.1.0.00.00 | D | P | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 199.446,72 | 0,00 | 0,00 | 199.446,72 |
| 3.5.3.1.1.00.00 | D | P | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - | 199.446,72 | 0,00 | 0,00 | 199.446,72 |
| 3.5.3.1.1.03.00 | D | P | | Subvenções Sociais | 199.446,72 | 0,00 | 0,00 | 199.446,72 |
| 3.6.0.0.0.00.00 | D | P | | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV | 2.472.835.601,34 | 0,00 | 0,00 | 2.472.835.601,34 |
| 3.6.1.0.0.00.00 | D | P | | REAVALIACÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PE | 712.209,31 | 0,00 | 0,00 | 712.209,31 |
| 3.6.1.7.0.00.00 | D | P | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C | 687.209,29 | 0,00 | 0,00 | 687.209,29 |
| 3.6.1.7.1.00.00 | D | P | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C | 687.209,29 | 0,00 | 0,00 | 687.209,29 |
| 3.6.1.7.1.06.00 | D | P | | Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária | 687.209,29 | 0,00 | 0,00 | 687.209,29 |
| 3.6.1.8.0.00.00 | D | P | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E | 25.000,02 | 0,00 | 0,00 | 25.000,02 |

Balancete Contábil (13º) de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----|----|--|------------------|---------|----------|------------------|
| 3.6.1.8.1.00.00 | D | P | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E | 25.000,02 | 0,00 | 0,00 | 25.000,02 |
| 3.6.1.8.1.06.00 | D | P | | Varição Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado | 25.000,02 | 0,00 | 0,00 | 25.000,02 |
| 3.6.4.0.0.00.00 | D | P | | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 2.470.498.402,64 | 0,00 | 0,00 | 2.470.498.402,64 |
| 3.6.4.0.1.00.00 | D | P | | Incorporação De Passivos - Consolidação | 2.470.498.402,64 | 0,00 | 0,00 | 2.470.498.402,64 |
| 3.6.5.0.0.00.00 | D | P | | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 1.624.989,39 | 0,00 | 0,00 | 1.624.989,39 |
| 3.6.5.0.1.00.00 | D | P | | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.624.989,39 | 0,00 | 0,00 | 1.624.989,39 |
| 3.6.5.0.1.01.00 | D | P | | DESINCORPORAÇÃO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 423.847,12 | 0,00 | 0,00 | 423.847,12 |
| 3.6.5.0.1.01.13 | D | P | | Dívida Ativa Tributária - Anulação - Principal | 423.847,12 | 0,00 | 0,00 | 423.847,12 |
| 3.6.5.0.1.07.00 | D | P | | Desincorporação De Imobilizado | 1.201.142,27 | 0,00 | 0,00 | 1.201.142,27 |
| 3.7.0.0.0.00.00 | D | P | | TRIBUTARIAS | 4.417.429,98 | 0,00 | 0,00 | 4.417.429,98 |
| 3.7.2.0.0.00.00 | D | P | | CONTRIBUIÇÕES | 4.417.429,98 | 0,00 | 0,00 | 4.417.429,98 |
| 3.7.2.1.0.00.00 | D | P | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 4.417.429,98 | 0,00 | 0,00 | 4.417.429,98 |
| 3.7.2.1.3.00.00 | D | P | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 4.417.429,98 | 0,00 | 0,00 | 4.417.429,98 |
| 3.7.2.1.3.02.00 | D | P | | Pis/Pasep | 4.417.429,98 | 0,00 | 0,00 | 4.417.429,98 |
| 3.9.0.0.0.00.00 | D | P | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 221.848,39 | 0,00 | 0,00 | 221.848,39 |
| 3.9.9.0.0.00.00 | D | P | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 221.848,39 | 0,00 | 0,00 | 221.848,39 |
| 3.9.9.6.0.00.00 | D | P | | INDENIZAÇÕES E RESTTUIÇÕES | 142.993,76 | 0,00 | 0,00 | 142.993,76 |
| 3.9.9.6.1.00.00 | D | P | | Indenizações E Restituições - Consolidação | 142.993,76 | 0,00 | 0,00 | 142.993,76 |
| 3.9.9.9.0.00.00 | D | P | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G | 78.854,63 | 0,00 | 0,00 | 78.854,63 |
| 3.9.9.9.1.00.00 | D | P | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G | 19.577,12 | 0,00 | 0,00 | 19.577,12 |
| 3.9.9.9.1.99.00 | D | P | | Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Diver | 19.577,12 | 0,00 | 0,00 | 19.577,12 |
| 3.9.9.9.2.00.00 | D | P | | Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Int | 59.277,51 | 0,00 | 0,00 | 59.277,51 |

Balancete Contábil (13º) de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

| CódigoConta | N | ISF | NI | TítuloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|------------|-----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 4.0.0.0.0.0.0.0 | C | P | P | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 3.247.085.622,72 | 0,00 | 0,00 | 3.247.085.622,72 |
| 4.1.0.0.0.0.0.0 | C | P | P | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 93.505.872,96 | 0,00 | 0,00 | 93.505.872,96 |
| 4.1.2.0.0.0.0.0 | C | P | P | TAXAS | 93.433.542,07 | 0,00 | 0,00 | 93.433.542,07 |
| 4.1.2.2.0.0.0.0 | C | P | P | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 93.433.542,07 | 0,00 | 0,00 | 93.433.542,07 |
| 4.1.2.2.1.0.0.0 | C | P | P | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 93.433.542,07 | 0,00 | 0,00 | 93.433.542,07 |
| 4.1.2.2.1.99.00 | C | P | P | Outras Taxas Pela Prestação De Serviços | 93.433.542,07 | 0,00 | 0,00 | 93.433.542,07 |
| 4.1.3.0.0.0.0.0 | C | P | P | CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 72.330,89 | 0,00 | 0,00 | 72.330,89 |
| 4.1.3.1.0.0.0.0 | C | P | P | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA PO | 72.330,89 | 0,00 | 0,00 | 72.330,89 |
| 4.1.3.1.1.00.00 | C | P | P | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA PO | 72.330,89 | 0,00 | 0,00 | 72.330,89 |
| 4.1.3.1.1.01.00 | C | P | P | Contribuição De Melhoria Pela Expansão Da Rede De Água Potável E Esgoto Sani | 72.330,89 | 0,00 | 0,00 | 72.330,89 |
| 4.3.0.0.0.0.0.0 | C | P | P | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 3.136.413.846,56 | 0,00 | 0,00 | 3.136.413.846,56 |
| 4.3.3.0.0.0.0.0 | C | P | P | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 3.136.413.846,56 | 0,00 | 0,00 | 3.136.413.846,56 |
| 4.3.3.1.0.00.00 | C | P | P | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D | 3.136.413.846,56 | 0,00 | 0,00 | 3.136.413.846,56 |
| 4.3.3.1.1.00.00 | C | P | P | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE : | 3.136.413.846,56 | 0,00 | 0,00 | 3.136.413.846,56 |
| 4.3.3.1.1.28.00 | C | P | P | Concessão E Permissão - Direito De Uso De Bens Públicos | 2.887.798.295,67 | 0,00 | 0,00 | 2.887.798.295,67 |
| 4.3.3.1.1.36.00 | C | P | P | Serviços De Inspeção E Fiscalização | 148.895,46 | 0,00 | 0,00 | 148.895,46 |
| 4.3.3.1.1.37.00 | C | P | P | Serviços Administrativos | 59.295,64 | 0,00 | 0,00 | 59.295,64 |
| 4.3.3.1.1.45.00 | C | P | P | Serviços De Fornecimento De Água | 115.151.234,29 | 0,00 | 0,00 | 115.151.234,29 |
| 4.3.3.1.1.99.00 | C | P | P | Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Serviço | 133.256.125,50 | 0,00 | 0,00 | 133.256.125,50 |
| 4.4.0.0.0.0.0.0 | C | P | P | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 11.706.288,99 | 0,00 | 0,00 | 11.706.288,99 |
| 4.4.2.0.0.0.0.0 | C | P | P | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 5.631.579,22 | 0,00 | 0,00 | 5.631.579,22 |
| 4.4.2.3.0.00.00 | C | P | P | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SER | 5.151.254,35 | 0,00 | 0,00 | 5.151.254,35 |
| 4.4.2.3.1.00.00 | C | P | P | Juros E Encargos De Mora Sobre Fornecimentos De Bens E Serviços - Consolidaçã | 5.151.254,35 | 0,00 | 0,00 | 5.151.254,35 |
| 4.4.2.4.0.00.00 | C | P | P | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 480.324,87 | 0,00 | 0,00 | 480.324,87 |
| 4.4.2.4.1.00.00 | C | P | P | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSO | 480.324,87 | 0,00 | 0,00 | 480.324,87 |
| 4.4.2.4.1.99.00 | C | P | P | Juros E Encargos De Mora Sobre Outros Créditos Tributários | 480.324,87 | 0,00 | 0,00 | 480.324,87 |
| 4.4.5.0.0.00.00 | C | P | P | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE | 5.357.735,94 | 0,00 | 0,00 | 5.357.735,94 |
| 4.4.5.2.0.00.00 | C | P | P | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 5.357.735,94 | 0,00 | 0,00 | 5.357.735,94 |
| 4.4.5.2.1.00.00 | C | P | P | Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação | 5.357.735,94 | 0,00 | 0,00 | 5.357.735,94 |
| 4.4.9.0.0.00.00 | C | P | P | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 716.973,83 | 0,00 | 0,00 | 716.973,83 |
| 4.4.9.0.1.00.00 | C | P | P | Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação | 716.973,83 | 0,00 | 0,00 | 716.973,83 |
| 4.5.0.0.0.00.00 | C | P | P | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 1.441.359,94 | 0,00 | 0,00 | 1.441.359,94 |
| 4.5.2.0.0.00.00 | C | P | P | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 552.777,80 | 0,00 | 0,00 | 552.777,80 |
| 4.5.2.4.0.00.00 | C | P | P | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 552.777,80 | 0,00 | 0,00 | 552.777,80 |

Balancete Contábil (13º) de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|------------|-----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 4.5.2.4.00.00 | C | P | P | Outras Transferências - Inter Ofiss - Estado | 552.777,80 | 0,00 | 0,00 | 552.777,80 |
| 4.5.9.0.00.00 | C | P | P | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 888.582,14 | 0,00 | 0,00 | 888.582,14 |
| 4.5.9.0.1.00.00 | C | P | P | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇ | 888.582,14 | 0,00 | 0,00 | 888.582,14 |
| 4.5.9.0.1.01.00 | C | P | P | Doações Recebidas | 888.582,14 | 0,00 | 0,00 | 888.582,14 |
| 4.6.0.0.00.00 | C | P | P | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS | 913.651,80 | 0,00 | 0,00 | 913.651,80 |
| 4.6.1.0.00.00 | C | P | P | REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | 913.651,80 | 0,00 | 0,00 | 913.651,80 |
| 4.6.1.1.0.00.00 | C | P | P | REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 921,68 | 0,00 | 0,00 | 921,68 |
| 4.6.1.1.1.00.00 | C | P | P | REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 921,68 | 0,00 | 0,00 | 921,68 |
| 4.6.1.1.1.01.00 | C | P | P | REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 921,68 | 0,00 | 0,00 | 921,68 |
| 4.6.1.1.1.01.03 | C | P | P | Reavalição De Móveis E Utensílios | 921,68 | 0,00 | 0,00 | 921,68 |
| 4.6.1.9.0.00.00 | C | P | P | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS | 912.730,12 | 0,00 | 0,00 | 912.730,12 |
| 4.6.1.9.1.00.00 | C | P | P | Reavalição De Outros Ativos - Consolidação | 912.730,12 | 0,00 | 0,00 | 912.730,12 |
| 4.9.0.0.00.00 | C | P | P | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 3.104.602,47 | 0,00 | 0,00 | 3.104.602,47 |
| 4.9.2.0.0.00.00 | C | P | P | RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES | 4,79 | 0,00 | 0,00 | 4,79 |
| 4.9.2.2.0.00.00 | C | P | P | DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS | 4,79 | 0,00 | 0,00 | 4,79 |
| 4.9.2.2.1.00.00 | C | P | P | Dividendos E Rendimentos De Outros Investimentos - Consolidação | 4,79 | 0,00 | 0,00 | 4,79 |
| 4.9.9.0.00.00 | C | P | P | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 3.104.597,68 | 0,00 | 0,00 | 3.104.597,68 |
| 4.9.9.5.0.00.00 | C | P | P | MULTAS ADMINISTRATIVAS | 620.510,14 | 0,00 | 0,00 | 620.510,14 |
| 4.9.9.5.1.00.00 | C | P | P | Multas Administrativas - Consolidação | 620.510,14 | 0,00 | 0,00 | 620.510,14 |
| 4.9.9.6.0.00.00 | C | P | P | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.281,69 | 0,00 | 0,00 | 1.281,69 |
| 4.9.9.6.1.00.00 | C | P | P | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 1.281,69 | 0,00 | 0,00 | 1.281,69 |
| 4.9.9.6.1.99.00 | C | P | P | Outras Indenizações | 1.281,69 | 0,00 | 0,00 | 1.281,69 |
| 4.9.9.9.0.00.00 | C | P | P | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS | 2.482.805,85 | 0,00 | 0,00 | 2.482.805,85 |
| 4.9.9.9.1.00.00 | C | P | P | Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C | 2.482.805,85 | 0,00 | 0,00 | 2.482.805,85 |

Balancete Contábil (13º) de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

| CódigoConta | N | ISF | NI | TítuloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----|----|---|------------------|---------------|----------|------------------|
| 5.0.0.0.0.00.00 | D | P | P | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1.452.424.389,92 | 30.867.502,43 | 0,00 | 1.483.291.892,35 |
| 5.2.0.0.0.00.00 | D | P | P | ORÇAMENTO APROVADO | 1.427.994.674,58 | 0,00 | 0,00 | 1.427.994.674,58 |
| 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 | 902.655.674,58 | 0,00 | 0,00 | 902.655.674,58 |
| 5.2.2.1.0.00.00 | D | O | O | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 503.339.000,00 | 0,00 | 0,00 | 503.339.000,00 |
| 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 | 74.658.000,00 | 0,00 | 0,00 | 74.658.000,00 |
| 5.2.2.1.2.01.00 | D | O | O | Crédito Adicional - Suplementar | 74.658.000,00 | 0,00 | 0,00 | 74.658.000,00 |
| 5.2.2.1.3.03.00 | D | O | O | Anulação De Dotação | 79.658.000,00 | 0,00 | 0,00 | 79.658.000,00 |
| 5.2.2.1.3.99.00 | C | O | O | Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte | 79.658.000,00 | 0,00 | 0,00 | 79.658.000,00 |
| 5.2.2.1.9.00.00 | D | O | O | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | (79.658.000,00) | 0,00 | 0,00 | (79.658.000,00) |
| 5.2.2.1.9.04.00 | C | O | O | (-) Cancelamento De Dotações | 79.658.000,00 | 0,00 | 0,00 | 79.658.000,00 |
| 5.2.2.9.0.00.00 | D | O | O | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 399.316.674,58 | 0,00 | 0,00 | 399.316.674,58 |
| 5.2.2.9.2.00.00 | D | O | O | EMPENHOS POR EMISSÃO | 399.316.674,58 | 0,00 | 0,00 | 399.316.674,58 |
| 5.2.2.9.2.01.00 | D | O | O | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 399.316.674,58 | 0,00 | 0,00 | 399.316.674,58 |
| 5.2.2.9.2.01.01 | D | O | O | Emissão De Empenhos | 283.977.673,40 | 0,00 | 0,00 | 283.977.673,40 |
| 5.2.2.9.2.01.02 | D | O | O | Reforço De Empenhos | 198.535.370,40 | 0,00 | 0,00 | 198.535.370,40 |
| 5.2.2.9.2.01.03 | C | O | O | (-)Anulação De Empenhos | 83.196.369,22 | 0,00 | 0,00 | 83.196.369,22 |
| 5.3.0.0.0.00.00 | D | O | O | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 24.429.715,34 | 30.867.502,43 | 0,00 | 55.297.217,77 |
| 5.3.1.0.0.00.00 | D | O | O | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 20.052.677,96 | 27.102.478,54 | 0,00 | 47.155.156,50 |
| 5.3.1.2.0.00.00 | D | O | O | Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores | 20.052.677,96 | 0,00 | 0,00 | 20.052.677,96 |
| 5.3.1.7.0.00.00 | D | O | O | Restos A Pagar Não Processados - Inscrição No Exercício | 0,00 | 27.102.478,54 | 0,00 | 27.102.478,54 |
| 5.3.2.0.0.00.00 | D | O | O | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 4.377.037,38 | 3.765.023,89 | 0,00 | 8.142.061,27 |
| 5.3.2.2.0.00.00 | D | O | O | Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores | 4.377.037,38 | 0,00 | 0,00 | 4.377.037,38 |
| 5.3.2.7.0.00.00 | D | O | O | Restos A Pagar Processados - Inscrição No Exercício | 0,00 | 3.765.023,89 | 0,00 | 3.765.023,89 |

Balancete Contábil (13º) de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----|----|---|------------------|---------|---------------|------------------|
| 6.0.0.0.0.00.00 | C | | O | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1.452.424.389,92 | 0,00 | 30.867.502,43 | 1.483.291.892,35 |
| 6.2.0.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 1.427.994.674,58 | 0,00 | 0,00 | 1.427.994.674,58 |
| 6.2.1.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DA RECEITA | 525.339.000,00 | 0,00 | 0,00 | 525.339.000,00 |
| 6.2.1.1.0.00.00 | C | | O | Receita A Realizar | 145.558.758,31 | 0,00 | 0,00 | 145.558.758,31 |
| 6.2.1.2.0.00.00 | C | | O | Receita Realizada | 380.142.698,24 | 0,00 | 0,00 | 380.142.698,24 |
| 6.2.1.3.0.00.00 | D | | O | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 362.456,55 | 0,00 | 0,00 | 362.456,55 |
| 6.2.1.3.9.00.00 | D | | O | (-) Outras Deduções Da Receita Realizada | 362.456,55 | 0,00 | 0,00 | 362.456,55 |
| 6.2.2.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DA DESPESA | 902.655.674,58 | 0,00 | 0,00 | 902.655.674,58 |
| 6.2.2.1.0.00.00 | C | | O | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 503.339.000,00 | 0,00 | 0,00 | 503.339.000,00 |
| 6.2.2.1.1.00.00 | C | | O | Crédito Disponível | 104.022.325,42 | 0,00 | 0,00 | 104.022.325,42 |
| 6.2.2.1.3.00.00 | C | | O | CRÉDITO UTILIZADO | 399.316.674,58 | 0,00 | 0,00 | 399.316.674,58 |
| 6.2.2.1.3.01.00 | C | | O | Crédito Empenhado A Liquidar | 27.102.478,54 | 0,00 | 0,00 | 27.102.478,54 |
| 6.2.2.1.3.03.00 | C | | O | Crédito Empenhado Liquidado A Pagar | 3.765.023,89 | 0,00 | 0,00 | 3.765.023,89 |
| 6.2.2.1.3.04.00 | C | | O | Crédito Empenhado Liquidado - Pago | 368.449.172,15 | 0,00 | 0,00 | 368.449.172,15 |
| 6.2.2.9.0.00.00 | C | | O | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 399.316.674,58 | 0,00 | 0,00 | 399.316.674,58 |
| 6.2.2.9.2.00.00 | C | | O | EMISSÃO DE EMPENHO | 399.316.674,58 | 0,00 | 0,00 | 399.316.674,58 |
| 6.2.2.9.2.01.00 | C | | O | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 399.316.674,58 | 0,00 | 0,00 | 399.316.674,58 |
| 6.2.2.9.2.01.01 | C | | O | Empenhos A Liquidar | 27.102.478,54 | 0,00 | 0,00 | 27.102.478,54 |
| 6.2.2.9.2.01.03 | C | | O | Empenhos Liquidados A Pagar | 3.765.023,89 | 0,00 | 0,00 | 3.765.023,89 |
| 6.2.2.9.2.01.04 | C | | O | Empenhos Liquidados Pagos | 368.449.172,15 | 0,00 | 0,00 | 368.449.172,15 |
| 6.3.0.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 24.429.715,34 | 0,00 | 30.867.502,43 | 55.297.217,77 |
| 6.3.1.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 20.052.677,96 | 0,00 | 27.102.478,54 | 47.155.156,50 |
| 6.3.1.1.0.00.00 | C | | O | Restos A Pagar Não Processados A Liquidar | 0,00 | 0,00 | 27.102.478,54 | 27.102.478,54 |
| 6.3.1.4.0.00.00 | C | | O | Restos A Pagar Não Processados Pagos | 18.535.167,78 | 0,00 | 0,00 | 18.535.167,78 |
| 6.3.1.9.0.00.00 | C | | O | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 1.517.510,18 | 0,00 | 0,00 | 1.517.510,18 |
| 6.3.1.9.9.00.00 | C | | O | Outros Cancelamentos De Restos A Pagar | 1.517.510,18 | 0,00 | 0,00 | 1.517.510,18 |
| 6.3.2.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 4.377.037,38 | 0,00 | 3.765.023,89 | 8.142.061,27 |
| 6.3.2.1.0.00.00 | C | | O | Restos A Pagar Processados A Pagar | 0,00 | 0,00 | 3.765.023,89 | 3.765.023,89 |
| 6.3.2.2.0.00.00 | C | | O | Restos A Pagar Processados Pagos | 4.377.037,38 | 0,00 | 0,00 | 4.377.037,38 |

Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º) de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|------------------|---|-----|----|---|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 7.0.0.0.00.00 | D | O | O | CONTROLES DEVEDORES | 8.298.645.525,70 | 30.867.502,43 | 792.146.368,95 | 7.537.366.659,18 |
| 7.1.0.0.00.00 | D | O | O | ATOS POTENCIAIS | 6.245.552.875,03 | 0,00 | 298.830.383,94 | 5.946.722.491,09 |
| 7.1.1.0.00.00 | D | O | O | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 2.889.531.315,01 | 0,00 | 34.347.925,96 | 2.855.183.389,05 |
| 7.1.1.1.00.00 | D | O | O | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 2.888.994.390,44 | 0,00 | 34.332.227,33 | 2.854.662.163,11 |
| 7.1.1.1.1.00.00 | D | O | O | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO | 2.888.994.390,44 | 0,00 | 34.332.227,33 | 2.854.662.163,11 |
| 7.1.1.1.1.01.00 | D | O | O | GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS | 2.888.994.390,44 | 0,00 | 34.332.227,33 | 2.854.662.163,11 |
| 7.1.1.1.1.01.02 | D | O | O | Fianças | 3.866.897,83 | 0,00 | 889.174,69 | 2.977.723,14 |
| 7.1.1.1.1.01.04 | D | O | O | Seguros-Garantia | 25.675.522,30 | 0,00 | 3.607.733,43 | 22.067.788,87 |
| 7.1.1.1.1.01.05 | D | O | O | Cauções | 41.958,02 | 0,00 | 0,00 | 41.958,02 |
| 7.1.1.1.1.01.06 | D | O | O | Garantias Instituídas Por Lei Específica | 2.859.410.012,29 | 0,00 | 29.835.319,21 | 2.829.574.693,08 |
| 7.1.1.9.00.00.00 | D | O | O | Outros Atos Potenciais Ativo | 536.924,57 | 0,00 | 15.698,63 | 521.225,94 |
| 7.1.2.0.00.00.00 | D | O | O | ATOS POTENCIAIS PASSIVO | 3.356.021.560,02 | 0,00 | 264.482.457,98 | 3.091.539.102,04 |
| 7.1.2.1.0.00.00 | D | O | O | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | 2.876.122.990,80 | 0,00 | 30.968.833,02 | 2.845.154.157,78 |
| 7.1.2.1.1.00.00 | D | O | O | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO | 2.876.122.990,80 | 0,00 | 30.968.833,02 | 2.845.154.157,78 |
| 7.1.2.1.1.01.00 | D | O | O | GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS | 2.876.122.990,80 | 0,00 | 30.968.833,02 | 2.845.154.157,78 |
| 7.1.2.1.1.01.06 | D | O | O | Garantias Instituídas Por Lei Específica | 2.876.122.990,80 | 0,00 | 30.968.833,02 | 2.845.154.157,78 |
| 7.1.2.2.00.00.00 | D | O | O | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 200.000,00 | 0,00 | 188.860,10 | 11.139,90 |
| 7.1.2.2.1.00.00 | D | O | O | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 200.000,00 | 0,00 | 188.860,10 | 11.139,90 |
| 7.1.2.2.1.99.00 | D | O | O | Outros Instrumentos Congêneres | 200.000,00 | 0,00 | 188.860,10 | 11.139,90 |
| 7.1.2.3.00.00.00 | D | O | O | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 438.102.138,03 | 0,00 | 233.324.764,86 | 204.777.373,17 |
| 7.1.2.3.1.00.00 | D | O | O | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 438.102.138,03 | 0,00 | 233.324.764,86 | 204.777.373,17 |
| 7.1.2.3.1.02.00 | D | O | O | Contratos De Serviços | 433.092.104,18 | 0,00 | 230.274.251,65 | 202.817.852,53 |
| 7.1.2.3.1.03.00 | D | O | O | Contratos De Aluguéis | 1.088.164,65 | 0,00 | 812.185,05 | 275.979,60 |
| 7.1.2.3.1.04.00 | D | O | O | Contratos De Fornecimento De Bens | 974.722,00 | 0,00 | 764.754,56 | 209.967,44 |
| 7.1.2.3.1.99.00 | D | O | O | Outros Obrigações Contratuais | 2.947.147,20 | 0,00 | 1.473.573,60 | 1.473.573,60 |
| 7.1.2.9.00.00.00 | D | O | O | Outros Atos Potenciais Passivo | 41.596.431,19 | 0,00 | 0,00 | 41.596.431,19 |
| 7.2.0.0.00.00.00 | D | O | O | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.031.462.575,88 | 0,00 | 445.929.467,81 | 585.533.108,07 |
| 7.2.1.0.00.00.00 | D | O | O | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 506.123.575,88 | 0,00 | 445.929.467,81 | 60.194.108,07 |
| 7.2.1.1.00.00.00 | D | O | O | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 506.123.575,88 | 0,00 | 445.929.467,81 | 60.194.108,07 |
| 7.2.1.1.1.00.00 | D | O | O | Recursos Ordinários | 465.970.079,62 | 0,00 | 445.929.467,81 | 20.040.611,81 |
| 7.2.1.1.2.00.00 | D | O | O | Recursos Vinculados | 1.934.492,90 | 0,00 | 0,00 | 1.934.492,90 |
| 7.2.1.1.3.00.00 | D | O | O | Recursos Extraorçamentários | 38.219.003,36 | 0,00 | 0,00 | 38.219.003,36 |
| 7.2.2.0.00.00.00 | D | O | O | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 525.339.000,00 | 0,00 | 0,00 | 525.339.000,00 |
| 7.2.2.1.0.00.00 | D | O | O | CRONOGRAMA MENSAL DE DESMOLSO | 525.339.000,00 | 0,00 | 0,00 | 525.339.000,00 |

Balancete Contábil (13º) de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

| CódigoConta | N | ISF | NI | TítuloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|------------|-----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 7.2.2.1.1.00.00 | D | | O | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | 525.339.000,00 | 0,00 | 0,00 | 525.339.000,00 |
| 7.2.2.1.1.01.00 | D | | O | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 503.339.000,00 | 0,00 | 0,00 | 503.339.000,00 |
| 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 | 74.658.000,00 | 0,00 | 0,00 | 74.658.000,00 |
| 7.2.2.1.1.01.09 | C | | O | (-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário | 79.658.000,00 | 0,00 | 0,00 | 79.658.000,00 |
| 7.2.2.1.1.03.00 | D | | O | PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFE | 22.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000.000,00 |
| 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 |
| 7.2.2.1.1.03.02 | D | | O | Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Adicional | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| 7.3.0.0.0.00.00 | D | | O | DÍVIDA ATIVA | 353.251.114,56 | 0,00 | 4.045.297,65 | 349.205.816,91 |
| 7.3.2.0.0.00.00 | D | | O | CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 353.251.114,56 | 0,00 | 4.045.297,65 | 349.205.816,91 |
| 7.3.2.1.0.00.00 | D | | O | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 353.251.114,56 | 0,00 | 4.045.297,65 | 349.205.816,91 |
| 7.3.2.1.1.00.00 | D | | O | Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária | 34.192.370,23 | 0,00 | 909.388,39 | 33.282.981,84 |
| 7.3.2.1.2.00.00 | D | | O | Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária | 319.058.744,33 | 0,00 | 3.135.909,26 | 315.922.835,07 |
| 7.9.0.0.0.00.00 | D | | O | OUTROS CONTROLES | 668.378.960,23 | 30.867.502,43 | 43.341.219,55 | 655.905.243,11 |
| 7.9.5.0.0.00.00 | D | | O | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | 271.735.048,85 | 0,00 | 43.341.219,55 | 228.393.829,30 |
| 7.9.5.2.0.00.00 | D | | O | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS | 233.094.573,66 | 0,00 | 43.070.068,07 | 190.024.505,59 |
| 7.9.5.2.1.00.00 | D | | O | Controle Financeiro Dos Depósitos Referentes Ao Regime Especial De Precatórios | 43.070.068,07 | 0,00 | 43.070.068,07 | 0,00 |
| 7.9.5.2.2.00.00 | D | | O | Contrapartida De Precatórios - Controle Por Credores | 190.024.505,59 | 0,00 | 0,00 | 190.024.505,59 |
| 7.9.5.3.0.00.00 | D | | O | Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos | 271.151,48 | 0,00 | 271.151,48 | 0,00 |
| 7.9.5.5.0.00.00 | D | | O | Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em C | 38.369.323,71 | 0,00 | 0,00 | 38.369.323,71 |
| 7.9.6.0.0.00.00 | D | | O | CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 396.643.911,38 | 30.867.502,43 | 0,00 | 427.511.413,81 |
| 7.9.6.1.0.00.00 | D | | O | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ | 372.214.196,04 | 0,00 | 0,00 | 372.214.196,04 |
| 7.9.6.1.1.00.00 | D | | O | Empenhos Liquidados | 372.264.655,75 | 0,00 | 0,00 | 372.264.655,75 |
| 7.9.6.1.9.00.00 | C | | O | (-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado | 50.459,71 | 0,00 | 0,00 | 50.459,71 |
| 7.9.6.2.0.00.00 | D | | O | Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores | 24.429.715,34 | 30.867.502,43 | 0,00 | 55.297.217,77 |

Balancete Contábil (13º) de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----|----|---|------------------|----------------|---------------|------------------|
| 8.0.0.0.00.00 | C | O | O | CONTROLES CREDORES | 8.298.645.525,70 | 792.146.368,95 | 30.867.502,43 | 7.537.366.659,18 |
| 8.1.0.0.0.00.00 | C | O | O | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 6.245.552.875,03 | 298.830.383,94 | 0,00 | 5.946.722.491,09 |
| 8.1.1.0.0.00.00 | C | O | O | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 2.889.531.315,01 | 34.347.925,96 | 0,00 | 2.855.183.389,05 |
| 8.1.1.1.0.00.00 | C | O | O | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 2.888.994.390,44 | 34.332.227,33 | 0,00 | 2.854.662.163,11 |
| 8.1.1.1.1.00.00 | C | O | O | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSO | 2.888.994.390,44 | 34.332.227,33 | 0,00 | 2.854.662.163,11 |
| 8.1.1.1.1.01.00 | C | O | O | EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS | 2.888.994.390,44 | 34.332.227,33 | 0,00 | 2.854.662.163,11 |
| 8.1.1.1.1.01.03 | C | O | O | Fianças A Executar | 2.977.723,14 | 0,00 | 0,00 | 2.977.723,14 |
| 8.1.1.1.1.01.04 | C | O | O | Fianças Executadas | 889.174,69 | 889.174,69 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.1.1.1.01.07 | C | O | O | Seguros-Garantia A Executar | 22.067.788,87 | 0,00 | 0,00 | 22.067.788,87 |
| 8.1.1.1.1.01.08 | C | O | O | Seguros-Garantia Executadas | 3.607.733,43 | 3.607.733,43 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.1.1.1.01.09 | C | O | O | Cauções A Executar | 41.958,02 | 0,00 | 0,00 | 41.958,02 |
| 8.1.1.1.1.01.11 | C | O | O | Garantias Instituídas Por Lei Específica A Executar | 2.829.574.693,08 | 0,00 | 0,00 | 2.829.574.693,08 |
| 8.1.1.1.1.01.12 | C | O | O | Garantias Instituídas Por Lei Específica Executadas | 29.835.319,21 | 29.835.319,21 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.1.9.0.00.00 | C | O | O | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 536.924,57 | 15.698,63 | 0,00 | 521.225,94 |
| 8.1.1.9.1.00.00 | C | O | O | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 536.924,57 | 15.698,63 | 0,00 | 521.225,94 |
| 8.1.1.9.1.01.00 | C | O | O | Em Execução | 521.225,94 | 0,00 | 0,00 | 521.225,94 |
| 8.1.1.9.1.02.00 | C | O | O | Executados | 15.698,63 | 15.698,63 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.0.0.00.00 | C | O | O | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 3.356.021.560,02 | 264.482.457,98 | 0,00 | 3.091.539.102,04 |
| 8.1.2.1.0.00.00 | C | O | O | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | 2.876.122.990,80 | 30.968.833,02 | 0,00 | 2.845.154.157,78 |
| 8.1.2.1.1.00.00 | C | O | O | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CON | 2.876.122.990,80 | 30.968.833,02 | 0,00 | 2.845.154.157,78 |
| 8.1.2.1.1.01.00 | C | O | O | EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS | 2.876.122.990,80 | 30.968.833,02 | 0,00 | 2.845.154.157,78 |
| 8.1.2.1.1.01.16 | C | O | O | Garantias Instituídas Por Lei Específica A Executar | 2.845.154.157,78 | 0,00 | 0,00 | 2.845.154.157,78 |
| 8.1.2.1.1.01.18 | C | O | O | Garantias Instituídas Por Lei Específica Executadas | 30.968.833,02 | 30.968.833,02 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.2.0.00.00 | C | O | O | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO | 200.000,00 | 188.860,10 | 0,00 | 11.139,90 |
| 8.1.2.2.1.00.00 | C | O | O | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO | 200.000,00 | 188.860,10 | 0,00 | 11.139,90 |
| 8.1.2.2.1.99.00 | C | O | O | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 200.000,00 | 188.860,10 | 0,00 | 11.139,90 |
| 8.1.2.2.1.99.03 | C | O | O | Outros Instrumentos Congêneres A Aprovar | 11.139,90 | 0,00 | 0,00 | 11.139,90 |
| 8.1.2.2.1.99.04 | C | O | O | Outros Instrumentos Congêneres Aprovados | 188.306,82 | 188.306,82 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.2.1.99.05 | C | O | O | Outros Instrumentos Congêneres Impugnados | 237,80 | 237,80 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.2.1.99.08 | C | O | O | Outros Instrumentos Congêneres Cancelados | 315,48 | 315,48 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.0.00.00 | C | O | O | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 438.102.138,03 | 233.324.764,86 | 0,00 | 204.777.373,17 |
| 8.1.2.3.1.00.00 | C | O | O | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 438.102.138,03 | 233.324.764,86 | 0,00 | 204.777.373,17 |
| 8.1.2.3.1.02.00 | C | O | O | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 433.092.104,18 | 230.274.251,65 | 0,00 | 202.817.852,53 |
| 8.1.2.3.1.02.01 | C | O | O | A Executar | 202.817.852,53 | 0,00 | 0,00 | 202.817.852,53 |

Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º) de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

| Código/Conta | N | ISF | NI | Título/Conta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----|----|--|------------------|----------------|----------|-----------------|
| 8.1.2.3.1.02.02 | C | 0 | 0 | Executados | 230.274.251,65 | 230.274.251,65 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.03.00 | C | 0 | 0 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 1.088.164,65 | 812.185,05 | 0,00 | 275.979,60 |
| 8.1.2.3.1.03.01 | C | 0 | 0 | A Executar | 275.979,60 | 0,00 | 0,00 | 275.979,60 |
| 8.1.2.3.1.03.02 | C | 0 | 0 | Executados | 812.185,05 | 812.185,05 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.04.00 | C | 0 | 0 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 974.722,00 | 764.754,56 | 0,00 | 209.967,44 |
| 8.1.2.3.1.04.01 | C | 0 | 0 | A Executar | 209.967,44 | 0,00 | 0,00 | 209.967,44 |
| 8.1.2.3.1.04.02 | C | 0 | 0 | Executados | 764.754,56 | 764.754,56 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.99.00 | C | 0 | 0 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 2.947.147,20 | 1.473.573,60 | 0,00 | 1.473.573,60 |
| 8.1.2.3.1.99.01 | C | 0 | 0 | Outras Obrigações Contratuais - A Executar | 1.473.573,60 | 0,00 | 0,00 | 1.473.573,60 |
| 8.1.2.3.1.99.02 | C | 0 | 0 | Outras Obrigações Contratuais - Em Execução | 1.473.573,60 | 1.473.573,60 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.9.0.00.00 | C | 0 | 0 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 41.596.431,19 | 0,00 | 0,00 | 41.596.431,19 |
| 8.1.2.9.1.00.00 | C | 0 | 0 | Execução De Outros Atos Potenciais Passivos - Consolidação | 41.596.431,19 | 0,00 | 0,00 | 41.596.431,19 |
| 8.2.0.0.0.00.00 | C | 0 | 0 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.031.462.575,88 | 445.929.467,81 | 0,00 | 585.533.108,07 |
| 8.2.1.0.0.00.00 | C | 0 | 0 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 506.123.575,88 | 445.929.467,81 | 0,00 | 60.194.108,07 |
| 8.2.1.1.0.00.00 | C | 0 | 0 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 506.123.575,88 | 445.929.467,81 | 0,00 | 60.194.108,07 |
| 8.2.1.1.1.00.00 | C | 0 | 0 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 27.214.527,55 | 0,00 | 0,00 | 27.214.527,55 |
| 8.2.1.1.1.01.00 | C | 0 | 0 | Recursos Disponíveis Para O Exercício | (38.875.176,78) | 0,00 | 0,00 | (38.875.176,78) |
| 8.2.1.1.1.02.00 | C | 0 | 0 | Recursos De Exercícios Anteriores | 66.089.704,33 | 0,00 | 0,00 | 66.089.704,33 |
| 8.2.1.1.2.00.00 | C | 0 | 0 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 27.102.478,54 | 0,00 | 0,00 | 27.102.478,54 |
| 8.2.1.1.2.01.00 | C | 0 | 0 | Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Liqu | 27.102.478,54 | 0,00 | 0,00 | 27.102.478,54 |
| 8.2.1.1.3.00.00 | C | 0 | 0 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 5.877.101,98 | 0,00 | 0,00 | 5.877.101,98 |
| 8.2.1.1.3.01.00 | C | 0 | 0 | Comprometida Por Liquidação | 3.765.023,89 | 0,00 | 0,00 | 3.765.023,89 |
| 8.2.1.1.3.03.00 | C | 0 | 0 | Comprometida Por Entradas Compensatórias | 2.112.078,09 | 0,00 | 0,00 | 2.112.078,09 |
| 8.2.1.1.4.00.00 | C | 0 | 0 | Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada | 445.929.467,81 | 445.929.467,81 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.2.0.0.00.00 | C | 0 | 0 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 525.339.000,00 | 0,00 | 0,00 | 525.339.000,00 |
| 8.2.2.1.0.00.00 | C | 0 | 0 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | 525.339.000,00 | 0,00 | 0,00 | 525.339.000,00 |
| 8.2.2.1.1.00.00 | C | 0 | 0 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁ | 525.339.000,00 | 0,00 | 0,00 | 525.339.000,00 |
| 8.2.2.1.1.01.00 | C | 0 | 0 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁR | 503.339.000,00 | 0,00 | 0,00 | 503.339.000,00 |
| 8.2.2.1.1.01.01 | C | 0 | 0 | Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber | 104.022.325,42 | 0,00 | 0,00 | 104.022.325,42 |
| 8.2.2.1.1.01.02 | C | 0 | 0 | Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida | 399.316.674,58 | 0,00 | 0,00 | 399.316.674,58 |
| 8.2.2.1.1.03.00 | C | 0 | 0 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF | 22.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000.000,00 |
| 8.2.2.1.1.03.01 | C | 0 | 0 | Programação De Desembolso Mensal A Transferir | 3.538.834,77 | 0,00 | 0,00 | 3.538.834,77 |
| 8.2.2.1.1.03.02 | C | 0 | 0 | Programação De Desembolso Mensal Transferida | 18.461.165,23 | 0,00 | 0,00 | 18.461.165,23 |
| 8.3.0.0.0.00.00 | C | 0 | 0 | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA | 353.251.114,56 | 4.045.297,65 | 0,00 | 349.205.816,91 |

Balancete Contábil (13º) de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

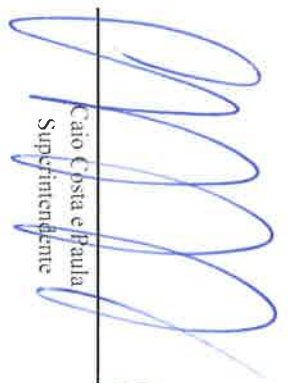
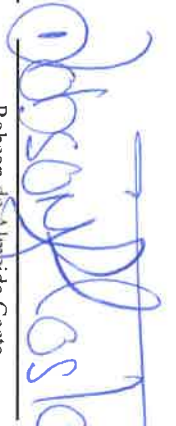
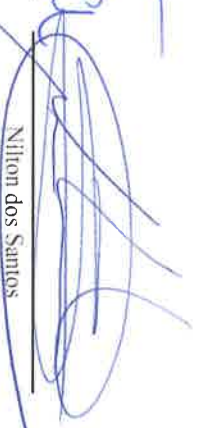


| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----|----|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 8.3.2.0.0.00.00 | C | O | O | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 353.251.114,56 | 4.045.297,65 | 0,00 | 349.205.816,91 |
| 8.3.2.3.0.00.00 | C | O | O | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | 349.205.816,91 | 0,00 | 0,00 | 349.205.816,91 |
| 8.3.2.3.1.00.00 | C | O | O | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER | 33.282.981,84 | 0,00 | 0,00 | 33.282.981,84 |
| 8.3.2.3.1.01.00 | C | O | O | Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobia | 26.901.529,63 | 0,00 | 0,00 | 26.901.529,63 |
| 8.3.2.3.1.02.00 | C | O | O | Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobia | 6.381.452,21 | 0,00 | 0,00 | 6.381.452,21 |
| 8.3.2.3.2.00.00 | C | O | O | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER | 315.922.835,07 | 0,00 | 0,00 | 315.922.835,07 |
| 8.3.2.3.2.01.00 | C | O | O | Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobia | 166.536.632,40 | 0,00 | 0,00 | 166.536.632,40 |
| 8.3.2.3.2.02.00 | C | O | O | Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobia | 149.386.202,67 | 0,00 | 0,00 | 149.386.202,67 |
| 8.3.2.4.0.00.00 | C | O | O | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | 2.934.241,24 | 2.934.241,24 | 0,00 | 0,00 |
| 8.3.2.4.1.00.00 | C | O | O | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR | 485.541,27 | 485.541,27 | 0,00 | 0,00 |
| 8.3.2.4.1.01.00 | C | O | O | Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobia | 249.965,28 | 249.965,28 | 0,00 | 0,00 |
| 8.3.2.4.1.02.00 | C | O | O | Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobia | 235.575,99 | 235.575,99 | 0,00 | 0,00 |
| 8.3.2.4.2.00.00 | C | O | O | RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB | 2.448.699,97 | 2.448.699,97 | 0,00 | 0,00 |
| 8.3.2.4.2.01.00 | C | O | O | Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobia | 830.221,12 | 830.221,12 | 0,00 | 0,00 |
| 8.3.2.4.2.02.00 | C | O | O | Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobia | 1.618.478,85 | 1.618.478,85 | 0,00 | 0,00 |
| 8.3.2.5.0.00.00 | C | O | O | BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA | 1.111.056,41 | 1.111.056,41 | 0,00 | 0,00 |
| 8.3.2.5.1.00.00 | C | O | O | BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 423.847,12 | 423.847,12 | 0,00 | 0,00 |
| 8.3.2.5.1.01.00 | C | O | O | Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária - Cobia | 82.795,98 | 82.795,98 | 0,00 | 0,00 |
| 8.3.2.5.1.02.00 | C | O | O | Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária - Cobia | 341.051,14 | 341.051,14 | 0,00 | 0,00 |
| 8.3.2.5.2.00.00 | C | O | O | BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA | 687.209,29 | 687.209,29 | 0,00 | 0,00 |
| 8.3.2.5.2.01.00 | C | O | O | Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobia | 339.710,22 | 339.710,22 | 0,00 | 0,00 |
| 8.3.2.5.2.02.00 | C | O | O | Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobia | 347.499,07 | 347.499,07 | 0,00 | 0,00 |
| 8.9.0.0.0.00.00 | C | O | O | OUTROS CONTROLES | 668.378.960,23 | 43.341.219,55 | 30.867.502,43 | 655.905.243,11 |
| 8.9.5.0.0.00.00 | C | O | O | CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | 271.735.048,85 | 43.341.219,55 | 0,00 | 228.393.829,30 |
| 8.9.5.2.0.00.00 | C | O | O | CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDIN | 233.094.573,66 | 43.070.068,07 | 0,00 | 190.024.505,59 |
| 8.9.5.2.1.00.00 | C | O | O | CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFERENTES AO REGIME ES | 43.070.068,07 | 43.070.068,07 | 0,00 | 0,00 |
| 8.9.5.2.1.01.00 | C | O | O | CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFERENTES AO REGIME ES | 43.070.068,07 | 43.070.068,07 | 0,00 | 0,00 |
| 8.9.5.2.1.01.02 | C | O | O | Valores Transferidos - Rem | 43.070.068,07 | 43.070.068,07 | 0,00 | 0,00 |
| 8.9.5.2.2.00.00 | C | O | O | PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES | 190.024.505,59 | 0,00 | 0,00 | 190.024.505,59 |
| 8.9.5.2.2.01.00 | C | O | O | PRECATÓRIOS DE PESSOAL | 66.633.854,27 | 0,00 | 0,00 | 66.633.854,27 |
| 8.9.5.2.2.01.02 | C | O | O | Precatórios De Pessoal - Regime Especial | 66.633.854,27 | 0,00 | 0,00 | 66.633.854,27 |
| 8.9.5.2.2.03.00 | C | O | O | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS | 123.390.651,32 | 0,00 | 0,00 | 123.390.651,32 |
| 8.9.5.2.2.03.02 | C | O | O | Precatórios De Fornecedores/Contas A Pagar Nacionais - Regime Especial | 123.390.651,32 | 0,00 | 0,00 | 123.390.651,32 |
| 8.9.5.3.0.00.00 | C | O | O | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUND | 271.151,48 | 271.151,48 | 0,00 | 0,00 |

Balancete Contábil (13º) de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

| Código/Conta | N | ISF | NI | Título/Conta | Saldo Anterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----|----|--|----------------|------------|----------|----------------|
| 8.9.5.3.2.00.00 | C | O | | Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado | 220.691,77 | 220.691,77 | 0,00 | 0,00 |
| 8.9.5.3.3.00.00 | C | O | | Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido | 50.459,71 | 50.459,71 | 0,00 | 0,00 |
| 8.9.5.5.0.00.00 | C | O | | CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAME | 38.369.323,71 | 0,00 | 0,00 | 38.369.323,71 |
| 8.9.5.5.1.00.00 | C | O | | Consignações A Pagar | 2.050.698,87 | 0,00 | 0,00 | 2.050.698,87 |
| 8.9.5.5.2.00.00 | C | O | | Consignações Pagas | 36.318.624,84 | 0,00 | 0,00 | 36.318.624,84 |
| 8.9.6.0.0.00.00 | C | O | | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 396.643.911,38 | 0,00 | 0,00 | 30.867.502,43 |
| 8.9.6.1.0.00.00 | C | O | | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCI | 372.214.196,04 | 0,00 | 0,00 | 427.511.413,81 |
| 8.9.6.1.1.00.00 | C | O | | Empenhos Liquidados A Pagar | 3.765.023,89 | 0,00 | 0,00 | 372.214.196,04 |
| 8.9.6.1.2.00.00 | C | O | | Empenhos Liquidados E Pagos | 368.499.631,86 | 0,00 | 0,00 | 3.765.023,89 |
| 8.9.6.1.9.00.00 | D | O | | (-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado | 50.459,71 | 0,00 | 0,00 | 368.499.631,86 |
| 8.9.6.2.0.00.00 | C | O | | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCI | 24.429.715,34 | 0,00 | 0,00 | 50.459,71 |
| 8.9.6.2.1.00.00 | C | O | | RESTOS A PAGAR PROCESSADO | 4.377.037,38 | 0,00 | 0,00 | 30.867.502,43 |
| 8.9.6.2.1.01.00 | C | O | | Restos A Pagar Processado A Pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.765.023,89 |
| 8.9.6.2.1.02.00 | C | O | | Restos A Pagar Processado E Pago | 4.377.037,38 | 0,00 | 0,00 | 8.142.061,27 |
| 8.9.6.2.2.00.00 | C | O | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | 20.052.677,96 | 0,00 | 0,00 | 3.765.023,89 |
| 8.9.6.2.2.01.00 | C | O | | Restos A Pagar Não Processado A Liquidar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.377.037,38 |
| 8.9.6.2.2.03.00 | C | O | | Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago | 18.535.167,78 | 0,00 | 0,00 | 27.102.478,54 |
| 8.9.6.2.2.04.00 | C | O | | Restos A Pagar Não Processado Cancelado | 1.517.510,18 | 0,00 | 0,00 | 27.102.478,54 |

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

NI - Natureza da Informação: O - Orçamentário, F - Financeiro, P - Patrimonial, E - Economico, C - Compensação

| | | | | |
|---|---|--|--|---|
|  |  |  |  |  |
| Caio Costa e Paula 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 | Derrida Bianchi Correa Contador CRC SP 319.370 |

Balancete Contábil (13º e 14º) de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----|----|--|------------------|---------|----------|------------------|
| 1.0.0.0.00.00 | D | | | ATIVO | 4.984.067.129,44 | 0,00 | 0,00 | 4.984.067.129,44 |
| 1.1.0.0.00.00 | D | | | ATIVO CIRCULANTE | 63.605.279,59 | 0,00 | 0,00 | 63.605.279,59 |
| 1.1.0.0.00.00 | D | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 60.194.108,07 | 0,00 | 0,00 | 60.194.108,07 |
| 1.1.1.0.00.00 | D | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 60.194.108,07 | 0,00 | 0,00 | 60.194.108,07 |
| 1.1.1.1.00.00 | D | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID | 60.194.108,07 | 0,00 | 0,00 | 60.194.108,07 |
| 1.1.1.1.19.00 | D | F | P | Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F) | 242.247,64 | 0,00 | 0,00 | 242.247,64 |
| 1.1.1.1.50.00 | D | | P | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 59.951.860,43 | 0,00 | 0,00 | 59.951.860,43 |
| 1.1.1.1.50.02 | D | F | P | Poupança (F) | 21.545,56 | 0,00 | 0,00 | 21.545,56 |
| 1.1.1.1.50.99 | D | F | P | Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata (F) | 59.930.314,87 | 0,00 | 0,00 | 59.930.314,87 |
| 1.1.2.0.00.00 | D | | P | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 749.403,75 | 0,00 | 0,00 | 749.403,75 |
| 1.1.2.5.00.00 | D | | P | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 22.103,72 | 0,00 | 0,00 | 22.103,72 |
| 1.1.2.5.1.00.00 | D | | P | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | 22.103,72 | 0,00 | 0,00 | 22.103,72 |
| 1.1.2.5.1.05.00 | D | P | P | Créditos Não Previdenciários Inscritos (P) | 22.103,72 | 0,00 | 0,00 | 22.103,72 |
| 1.1.2.6.00.00 | D | | P | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 727.300,03 | 0,00 | 0,00 | 727.300,03 |
| 1.1.2.6.1.00.00 | D | | P | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA CONSOLIDAÇÃO | 727.300,03 | 0,00 | 0,00 | 727.300,03 |
| 1.1.2.6.1.01.00 | D | P | P | Dívida Ativa Não Tributária (P) | 727.300,03 | 0,00 | 0,00 | 727.300,03 |
| 1.1.3.0.00.00 | D | | P | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 6.235,51 | 0,00 | 0,00 | 6.235,51 |
| 1.1.3.8.0.00.00 | D | | P | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 6.235,51 | 0,00 | 0,00 | 6.235,51 |
| 1.1.3.8.1.00.00 | D | | P | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI | 6.235,51 | 0,00 | 0,00 | 6.235,51 |
| 1.1.3.8.1.09.00 | D | F | P | Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F) | 834,34 | 0,00 | 0,00 | 834,34 |
| 1.1.3.8.1.17.00 | D | P | P | Créditos A Receber Decorrentes De Folha De Pagamento (P) | 5.401,17 | 0,00 | 0,00 | 5.401,17 |
| 1.1.5.0.00.00 | D | | P | ESTOQUES | 2.655.532,26 | 0,00 | 0,00 | 2.655.532,26 |
| 1.1.5.6.00.00 | D | | P | ALMOXARIFADO | 2.635.234,47 | 0,00 | 0,00 | 2.635.234,47 |
| 1.1.5.6.1.00.00 | D | | P | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 2.635.234,47 | 0,00 | 0,00 | 2.635.234,47 |
| 1.1.5.6.1.01.00 | D | P | P | Material De Consumo (P) | 603.085,88 | 0,00 | 0,00 | 603.085,88 |
| 1.1.5.6.1.02.00 | D | P | P | Gêneros Alimentícios (P) | 37.500,56 | 0,00 | 0,00 | 37.500,56 |
| 1.1.5.6.1.03.00 | D | P | P | Material De Construção (P) | 1.909.488,09 | 0,00 | 0,00 | 1.909.488,09 |
| 1.1.5.6.1.06.00 | D | P | P | Material Gráficos (P) | 34.688,27 | 0,00 | 0,00 | 34.688,27 |
| 1.1.5.6.1.07.00 | D | P | P | Material De Expediente (P) | 50.471,67 | 0,00 | 0,00 | 50.471,67 |
| 1.1.5.8.00.00 | D | | P | OUTROS ESTOQUES | 20.297,79 | 0,00 | 0,00 | 20.297,79 |
| 1.1.5.8.1.00.00 | D | | P | OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | 20.297,79 | 0,00 | 0,00 | 20.297,79 |
| 1.1.5.8.1.01.00 | D | P | P | Material De Acondicionamento E Embalagem (P) | 5.585,55 | 0,00 | 0,00 | 5.585,55 |
| 1.1.5.8.1.98.00 | D | P | P | Estoques Diversos (P) | 14.712,24 | 0,00 | 0,00 | 14.712,24 |
| 1.2.0.0.00.00 | D | | P | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 4.920.461.849,85 | 0,00 | 0,00 | 4.920.461.849,85 |

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----|----|---|------------------|---------|----------|------------------|
| 1.2.1.0.00.00 | D | P | P | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 3.246.443.883,06 | 0,00 | 0,00 | 3.246.443.883,06 |
| 1.2.1.1.00.00 | D | P | P | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 348.456.413,16 | 0,00 | 0,00 | 348.456.413,16 |
| 1.2.1.1.1.00.00 | D | P | P | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 348.456.413,16 | 0,00 | 0,00 | 348.456.413,16 |
| 1.2.1.1.1.04.00 | D | P | P | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 33.260.878,12 | 0,00 | 0,00 | 33.260.878,12 |
| 1.2.1.1.1.04.01 | D | P | P | Créditos Não Previdenciários Inscritos (P) | 33.260.878,12 | 0,00 | 0,00 | 33.260.878,12 |
| 1.2.1.1.1.05.00 | D | P | P | Dívida Ativa Não Tributária (P) | 315.195.535,04 | 0,00 | 0,00 | 315.195.535,04 |
| 1.2.1.2.0.00.00 | D | P | P | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 2.897.694.673,70 | 0,00 | 0,00 | 2.897.694.673,70 |
| 1.2.1.2.1.00.00 | D | P | P | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 2.829.616.587,01 | 0,00 | 0,00 | 2.829.616.587,01 |
| 1.2.1.2.1.03.00 | D | P | P | Créditos A Receber Por Descentralização Da Prestação De Serviços Públicos (P) | 2.829.574.693,08 | 0,00 | 0,00 | 2.829.574.693,08 |
| 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 | Demais 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 | 67.840.572,18 | 0,00 | 0,00 | 67.840.572,18 |
| 1.2.1.2.2.01.00 | D | F | P | Demais Créditos E Valores A Longo Prazo (F) | 67.604.990,19 | 0,00 | 0,00 | 67.604.990,19 |
| 1.2.1.2.2.02.00 | D | P | P | Demais 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 | Demais 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 | 1.673.946.488,35 | 0,00 | 0,00 | 1.673.946.488,35 |
| 1.2.3.1.0.00.00 | D | P | P | BENS MÓVEIS | 30.956.966,58 | 0,00 | 0,00 | 30.956.966,58 |
| 1.2.3.1.1.00.00 | D | P | P | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 30.956.966,58 | 0,00 | 0,00 | 30.956.966,58 |
| 1.2.3.1.1.01.00 | D | P | P | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 7.237.689,77 | 0,00 | 0,00 | 7.237.689,77 |
| 1.2.3.1.1.01.01 | D | P | P | Aparelhos De Medição E Orientação (P) | 1.085.683,30 | 0,00 | 0,00 | 1.085.683,30 |
| 1.2.3.1.1.01.02 | D | P | P | Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P) | 277.363,54 | 0,00 | 0,00 | 277.363,54 |
| 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) | 24.920,00 | 0,00 | 0,00 | 24.920,00 |
| 1.2.3.1.1.01.06 | D | P | P | Maquinas E Equipamentos Industriais (P) | 20.114,96 | 0,00 | 0,00 | 20.114,96 |
| 1.2.3.1.1.01.07 | D | P | P | Maquinas E Equipamentos Energéticos (P) | 150.787,30 | 0,00 | 0,00 | 150.787,30 |
| 1.2.3.1.1.01.09 | D | P | P | Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P) | 12.118,60 | 0,00 | 0,00 | 12.118,60 |
| 1.2.3.1.1.01.18 | D | P | P | Equipamentos De Proteção E Vigilância Ambiental (P) | 41.310,51 | 0,00 | 0,00 | 41.310,51 |
| 1.2.3.1.1.01.21 | D | P | P | Equipamentos Hidráulicos E Elétricos (P) | 56.847,76 | 0,00 | 0,00 | 56.847,76 |
| 1.2.3.1.1.01.99 | D | P | P | Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P) | 5.566.762,11 | 0,00 | 0,00 | 5.566.762,11 |

Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º e 14º) de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

| Código/Conta | N | ISF | NI | Título/Conta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----|----|--|------------------|---------|----------|------------------|
| 1.2.3.1.1.02.00 | D | P | P | BENS DE INFORMÁTICA | 10.727.493,47 | 0,00 | 0,00 | 10.727.493,47 |
| 1.2.3.1.1.02.01 | D | P | P | Equipamentos De Processamento De Dados (P) | 10.727.493,47 | 0,00 | 0,00 | 10.727.493,47 |
| 1.2.3.1.1.03.00 | D | P | P | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 2.755.231,05 | 0,00 | 0,00 | 2.755.231,05 |
| 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) | 2.697.223,02 | 0,00 | 0,00 | 2.697.223,02 |
| 1.2.3.1.1.04.00 | D | P | P | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 299.500,42 | 0,00 | 0,00 | 299.500,42 |
| 1.2.3.1.1.04.05 | D | P | P | Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P) | 276.100,42 | 0,00 | 0,00 | 276.100,42 |
| 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 | 9.937.051,87 | 0,00 | 0,00 | 9.937.051,87 |
| 1.2.3.1.1.05.03 | D | P | P | Veículos De Tração Mecânica (P) | 9.905.728,33 | 0,00 | 0,00 | 9.905.728,33 |
| 1.2.3.1.1.05.06 | D | P | P | Embarcações (P) | 31.323,54 | 0,00 | 0,00 | 31.323,54 |
| 1.2.3.2.0.00.00 | D | P | P | BENS IMÓVEIS | 1.800.817.804,04 | 0,00 | 0,00 | 1.800.817.804,04 |
| 1.2.3.2.1.00.00 | D | P | P | BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.800.817.804,04 | 0,00 | 0,00 | 1.800.817.804,04 |
| 1.2.3.2.1.01.00 | D | P | P | BENS DE USO ESPECIAL | 215.772.829,72 | 0,00 | 0,00 | 215.772.829,72 |
| 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 | Terenos, Glebas (P) | 199.348.861,82 | 0,00 | 0,00 | 199.348.861,82 |
| 1.2.3.2.1.01.05 | D | P | P | Armazéns, 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 | 1.467.383.854,93 | 0,00 | 0,00 | 1.467.383.854,93 |
| 1.2.3.2.1.05.06 | D | P | P | Sistemas De Esgoto E/Ou De Abastecimento De Água (P) | 1.467.383.854,93 | 0,00 | 0,00 | 1.467.383.854,93 |
| 1.2.3.2.1.06.00 | D | P | P | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 96.551.176,47 | 0,00 | 0,00 | 96.551.176,47 |
| 1.2.3.2.1.06.01 | D | P | P | Obras Em Andamento (P) | 96.551.176,47 | 0,00 | 0,00 | 96.551.176,47 |
| 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 | Benefortias Em Propriedade De Terceiros (P) | 6.418.011,86 | 0,00 | 0,00 | 6.418.011,86 |
| 1.2.3.2.1.99.00 | D | P | P | DEMAIS BENS IMÓVEIS | 7.840.832,03 | 0,00 | 0,00 | 7.840.832,03 |
| 1.2.3.2.1.99.05 | D | P | P | Bens Imóveis A Classificar (P) | 7.840.832,03 | 0,00 | 0,00 | 7.840.832,03 |
| 1.2.3.8.0.00.00 | C | P | P | (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 157.828.282,27 | 0,00 | 0,00 | 157.828.282,27 |
| 1.2.3.8.1.00.00 | C | P | P | (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO | 157.828.282,27 | 0,00 | 0,00 | 157.828.282,27 |
| 1.2.3.8.1.01.00 | C | P | P | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 23.180.019,08 | 0,00 | 0,00 | 23.180.019,08 |
| 1.2.3.8.1.01.01 | C | P | P | (-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (| 4.895.977,70 | 0,00 | 0,00 | 4.895.977,70 |
| 1.2.3.8.1.01.02 | C | P | P | (-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P) | 8.986.732,46 | 0,00 | 0,00 | 8.986.732,46 |
| 1.2.3.8.1.01.03 | C | P | P | (-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P) | 2.270.189,59 | 0,00 | 0,00 | 2.270.189,59 |
| 1.2.3.8.1.01.04 | C | P | P | (-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã | 124.404,93 | 0,00 | 0,00 | 124.404,93 |

Balancete Contábil (13º e 14º) de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

| CódigoConta | N | ISF | NI | TítuloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|------------|-----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 1.2.3.8.1.01.05 | C | P | P | (-) Depreciação Acumulada De Veiculos (P) | 6.902.714,40 | 0,00 | 0,00 | 6.902.714,40 |
| 1.2.3.8.1.02.00 | C | P | P | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | 134.648.263,19 | 0,00 | 0,00 | 134.648.263,19 |
| 1.2.3.8.1.02.01 | C | P | P | (-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Especial (P) | 3.556.859,69 | 0,00 | 0,00 | 3.556.859,69 |
| 1.2.3.8.1.02.03 | C | P | P | (-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (P) | 127.480.322,22 | 0,00 | 0,00 | 127.480.322,22 |
| 1.2.3.8.1.02.05 | C | P | P | (-) Depreciação Acumulada De Instalações (P) | 2.870.942,35 | 0,00 | 0,00 | 2.870.942,35 |
| 1.2.3.8.1.02.06 | C | P | P | (-) Depreciação Acumulada De Benfeitorias Em Propriedade De Terceiros (P) | 740.138,93 | 0,00 | 0,00 | 740.138,93 |
| 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 |

| CódigoConta | N | ISF | NI | TítuloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----|----|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2.0.0.0.0.00.00 | C | P | P | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 4.596.065.779,57 | 2.859.084.272,85 | 3.247.085.622,72 | 4.984.067.129,44 |
| 2.1.0.0.0.00.00 | C | P | P | PASSIVO CIRCULANTE | 77.724.610,92 | 0,00 | 0,00 | 77.724.610,92 |
| 2.1.1.0.0.00.00 | C | P | P | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P | 65.926.877,29 | 0,00 | 0,00 | 65.926.877,29 |
| 2.1.1.1.0.00.00 | C | P | P | PESSOAL A PAGAR | 65.282.567,79 | 0,00 | 0,00 | 65.282.567,79 |
| 2.1.1.1.1.00.00 | C | P | P | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 65.282.567,79 | 0,00 | 0,00 | 65.282.567,79 |
| 2.1.1.1.1.01.00 | C | P | P | PESSOAL A PAGAR | 192.437,81 | 0,00 | 0,00 | 192.437,81 |
| 2.1.1.1.1.01.01 | C | F | P | Salários, Remunerações E Benefícios (F) | 192.437,81 | 0,00 | 0,00 | 192.437,81 |
| 2.1.1.1.1.04.00 | C | P | P | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL | 65.090.129,98 | 0,00 | 0,00 | 65.090.129,98 |
| 2.1.1.1.1.04.02 | C | P | P | Precatórios De PESSOAL - Regime Especial - A Partir De 05/05/2000 - Vencidos E Não | 427.226,18 | 0,00 | 0,00 | 427.226,18 |
| 2.1.1.1.1.04.03 | C | P | P | Precatórios De PESSOAL - Regime Especial - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencidos | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.1.1.1.1.04.12 | C | F | P | Precatórios De PESSOAL - Regime Especial - A Partir De 05/05/2000 - Vencidos E Não | 64.562.903,80 | 0,00 | 0,00 | 64.562.903,80 |
| 2.1.1.4.0.00.00 | C | P | P | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 644.309,50 | 0,00 | 0,00 | 644.309,50 |
| 2.1.1.4.2.00.00 | C | P | P | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS | 644.309,50 | 0,00 | 0,00 | 644.309,50 |
| 2.1.1.4.2.01.00 | C | P | P | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 644.309,50 | 0,00 | 0,00 | 644.309,50 |
| 2.1.1.4.2.01.01 | C | F | P | Contribuição A Regime Próprio De Previdência (Rpps) (F) | 644.309,50 | 0,00 | 0,00 | 644.309,50 |
| 2.1.3.0.0.00.00 | C | P | P | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 7.487.430,07 | 0,00 | 0,00 | 7.487.430,07 |
| 2.1.3.1.0.00.00 | C | P | P | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 7.487.430,07 | 0,00 | 0,00 | 7.487.430,07 |
| 2.1.3.1.1.00.00 | C | P | P | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO | 7.487.430,07 | 0,00 | 0,00 | 7.487.430,07 |
| 2.1.3.1.1.01.00 | C | P | P | FORNECEDORES NACIONAIS | 2.805.478,78 | 0,00 | 0,00 | 2.805.478,78 |
| 2.1.3.1.1.01.01 | C | F | P | Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F) | 2.805.478,78 | 0,00 | 0,00 | 2.805.478,78 |
| 2.1.3.1.1.03.00 | C | P | P | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | 1.596.371,40 | 0,00 | 0,00 | 1.596.371,40 |
| 2.1.3.1.1.03.09 | C | F | P | Demais Contas A Pagar (F) | 122.797,80 | 0,00 | 0,00 | 122.797,80 |
| 2.1.3.1.1.03.99 | C | P | P | Demais Contas A Pagar (P) | 1.473.573,60 | 0,00 | 0,00 | 1.473.573,60 |
| 2.1.3.1.1.07.00 | C | P | P | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME | 3.042.086,39 | 0,00 | 0,00 | 3.042.086,39 |
| 2.1.3.1.1.07.12 | C | F | P | Precatórios De Contas A Pagar - Regime Especial - A Partir De 05/05/2000 - Vencid | 3.042.086,39 | 0,00 | 0,00 | 3.042.086,39 |
| 2.1.3.1.1.10.00 | C | P | P | Contas A Pagar Nacionais - Decisões Judiciais - Exceto Precatórios (P) | 43.493,50 | 0,00 | 0,00 | 43.493,50 |
| 2.1.4.0.0.00.00 | C | P | P | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 1.154.890,20 | 0,00 | 0,00 | 1.154.890,20 |
| 2.1.4.1.0.00.00 | C | P | P | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 1.154.890,20 | 0,00 | 0,00 | 1.154.890,20 |
| 2.1.4.1.3.00.00 | C | P | P | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U | 1.154.890,20 | 0,00 | 0,00 | 1.154.890,20 |
| 2.1.4.1.3.31.00 | C | P | P | Pis/Pasp A Recolher (P) | 1.154.890,20 | 0,00 | 0,00 | 1.154.890,20 |
| 2.1.7.0.0.00.00 | C | P | P | PROVISÕES A CURTO PRAZO | 1.042.500,93 | 0,00 | 0,00 | 1.042.500,93 |
| 2.1.7.9.0.00.00 | C | P | P | OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | 1.042.500,93 | 0,00 | 0,00 | 1.042.500,93 |
| 2.1.7.9.1.00.00 | C | P | P | OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 1.042.500,93 | 0,00 | 0,00 | 1.042.500,93 |
| 2.1.7.9.1.99.00 | C | P | P | Outras Provisões A Curto Prazo (P) | 1.042.500,93 | 0,00 | 0,00 | 1.042.500,93 |

Balancete Contábil (13º e 14º) de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

| CódigoConta | N | ISF | NI | TítuloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----|----|--|------------------|---------|----------|------------------|
| 2.1.8.0.0.00.00 | C | P | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 2.112.912,43 | 0,00 | 0,00 | 2.112.912,43 |
| 2.1.8.8.0.00.00 | C | P | | VALORES RESTTUIVEIS | 2.112.912,43 | 0,00 | 0,00 | 2.112.912,43 |
| 2.1.8.8.1.00.00 | C | P | | VALORES RESTTUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.683.494,97 | 0,00 | 0,00 | 1.683.494,97 |
| 2.1.8.8.1.01.00 | C | P | | CONSIGNAÇÕES | 1.621.281,41 | 0,00 | 0,00 | 1.621.281,41 |
| 2.1.8.8.1.01.02 | C | F | P | Contribuições Ao Rgps (F) | 542.631,88 | 0,00 | 0,00 | 542.631,88 |
| 2.1.8.8.1.01.04 | C | F | P | Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irtf (F) | 505.489,94 | 0,00 | 0,00 | 505.489,94 |
| 2.1.8.8.1.01.08 | C | F | P | Iss (F) | 455.154,38 | 0,00 | 0,00 | 455.154,38 |
| 2.1.8.8.1.01.10 | C | F | P | Pensão Alimentícia (F) | 4.919,00 | 0,00 | 0,00 | 4.919,00 |
| 2.1.8.8.1.01.11 | C | F | P | Planos De Previdência E Assistência Médica (F) | 5.742,78 | 0,00 | 0,00 | 5.742,78 |
| 2.1.8.8.1.01.13 | C | F | P | Retenções - Entidades Representativas De Classes (F) | 19.194,67 | 0,00 | 0,00 | 19.194,67 |
| 2.1.8.8.1.01.14 | C | F | P | Retenções - Planos De Seguros (F) | 337,74 | 0,00 | 0,00 | 337,74 |
| 2.1.8.8.1.01.15 | C | F | P | Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F) | 87.677,02 | 0,00 | 0,00 | 87.677,02 |
| 2.1.8.8.1.01.99 | C | F | P | Outros Consignatários (F) | 134,00 | 0,00 | 0,00 | 134,00 |
| 2.1.8.8.1.04.00 | C | P | | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | 62.213,56 | 0,00 | 0,00 | 62.213,56 |
| 2.1.8.8.1.04.01 | C | F | P | Depósitos E Cauções (F) | 41.958,02 | 0,00 | 0,00 | 41.958,02 |
| 2.1.8.8.1.04.99 | C | F | P | Outros Depósitos (F) | 20.255,54 | 0,00 | 0,00 | 20.255,54 |
| 2.1.8.8.2.00.00 | C | P | | VALORES RESTTUIVEIS - INTRA OFSS | 429.417,46 | 0,00 | 0,00 | 429.417,46 |
| 2.1.8.8.2.01.00 | C | P | | CONSIGNAÇÕES | 429.417,46 | 0,00 | 0,00 | 429.417,46 |
| 2.1.8.8.2.01.01 | C | F | P | Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens (F) | 429.417,46 | 0,00 | 0,00 | 429.417,46 |
| 2.2.0.0.0.00.00 | C | P | | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 3.007.444.494,49 | 0,00 | 0,00 | 3.007.444.494,49 |
| 2.2.1.0.0.00.00 | C | P | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P | 1.543.724,29 | 0,00 | 0,00 | 1.543.724,29 |
| 2.2.1.1.0.00.00 | C | P | | PESSOAL A PAGAR | 1.543.724,29 | 0,00 | 0,00 | 1.543.724,29 |
| 2.2.1.1.1.00.00 | C | P | | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 1.543.724,29 | 0,00 | 0,00 | 1.543.724,29 |
| 2.2.1.1.1.03.00 | C | P | | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL | 1.543.724,29 | 0,00 | 0,00 | 1.543.724,29 |
| 2.2.1.1.1.03.02 | C | P | P | Precatórios De Pessoal - Regime Especial - A Partir De 05/05/2000 - Vencidos E Não | 335.684,76 | 0,00 | 0,00 | 335.684,76 |
| 2.2.1.1.1.03.03 | C | P | P | Precatórios De Pessoal - Regime Especial - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencidos | 1.208.039,53 | 0,00 | 0,00 | 1.208.039,53 |
| 2.2.3.0.0.00.00 | C | P | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 2.949.923.258,01 | 0,00 | 0,00 | 2.949.923.258,01 |
| 2.2.3.1.0.00.00 | C | P | | FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 2.949.923.258,01 | 0,00 | 0,00 | 2.949.923.258,01 |
| 2.2.3.1.1.00.00 | C | P | | FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CO | 2.949.923.258,01 | 0,00 | 0,00 | 2.949.923.258,01 |
| 2.2.3.1.1.01.00 | C | P | | FORNECEDORES NACIONAIS | 2.829.574.693,08 | 0,00 | 0,00 | 2.829.574.693,08 |
| 2.2.3.1.1.01.03 | C | P | P | Renegociação De Dividas Fornecedores A Pagar (P) | 2.829.574.693,08 | 0,00 | 0,00 | 2.829.574.693,08 |
| 2.2.3.1.1.04.00 | C | P | | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL | 41.752.984,37 | 0,00 | 0,00 | 41.752.984,37 |
| 2.2.3.1.1.04.02 | C | P | P | Precatórios De Fornecedores Nacionais - Regime Especial - A Partir De 05/05/2000 | 1.480.412,68 | 0,00 | 0,00 | 1.480.412,68 |
| 2.2.3.1.1.04.03 | C | P | P | Precatórios De Fornecedores Nacionais - Regime Especial - A Partir De 05/05/2000 | 40.272.571,69 | 0,00 | 0,00 | 40.272.571,69 |

Balancete Contábil (13º e 14º) de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

| CódigoConta | N | ISF | NI | TítuloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|------------|-----------|--|----------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 2.2.3.1.1.06.00 | C | P | P | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME | 78.595.580,56 | 0,00 | 0,00 | 78.595.580,56 |
| 2.2.3.1.1.06.02 | C | P | P | Preatórios De Contas A Pagar - Regime Especial - A Partir De 05/05/2000 - Vencid | 70.860.199,92 | 0,00 | 0,00 | 70.860.199,92 |
| 2.2.3.1.1.06.03 | C | P | P | Preatórios De Contas A Pagar - Regime Especial - A Partir De 05/05/2000 - Não V | 7.735.380,64 | 0,00 | 0,00 | 7.735.380,64 |
| 2.2.4.0.0.00.00 | C | P | P | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 14.424.574,50 | 0,00 | 0,00 | 14.424.574,50 |
| 2.2.4.1.0.00.00 | C | P | P | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO | 14.424.574,50 | 0,00 | 0,00 | 14.424.574,50 |
| 2.2.4.1.3.00.00 | C | P | P | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U | 14.424.574,50 | 0,00 | 0,00 | 14.424.574,50 |
| 2.2.4.1.3.02.00 | C | P | P | Tributos Federais Renegociados (P) | 14.424.574,50 | 0,00 | 0,00 | 14.424.574,50 |
| 2.2.8.0.0.00.00 | C | P | P | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 41.552.937,69 | 0,00 | 0,00 | 41.552.937,69 |
| 2.2.8.9.0.00.00 | C | P | P | OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 41.552.937,69 | 0,00 | 0,00 | 41.552.937,69 |
| 2.2.8.9.1.00.00 | C | P | P | OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 41.552.937,69 | 0,00 | 0,00 | 41.552.937,69 |
| 2.2.8.9.1.02.00 | C | P | P | Outras Obrigações A Longo Prazo (P) | 41.552.937,69 | 0,00 | 0,00 | 41.552.937,69 |
| 2.3.0.0.0.00.00 | C | P | P | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.510.896.674,16 | 2.859.084.272,85 | 3.247.085.622,72 | 1.898.898.024,03 |
| 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 | 1.333.853.814,88 | 2.859.084.272,85 | 3.247.085.622,72 | 1.721.855.164,75 |
| 2.3.7.1.0.00.00 | C | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 1.333.853.814,88 | 2.859.084.272,85 | 3.247.085.622,72 | 1.721.855.164,75 |
| 2.3.7.1.1.00.00 | C | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.405.172.592,36 | 2.823.040.314,79 | 3.246.532.844,92 | 1.828.665.122,49 |
| 2.3.7.1.1.01.00 | C | P | P | Superávits Ou Déficits Do Exercício | 0,00 | 2.823.040.314,79 | 3.246.532.844,92 | 423.492.530,13 |
| 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 | (3.621,19) | 0,00 | 0,00 | (3.621,19) |
| 2.3.7.1.1.03.03 | C | P | P | Demais Ajustes De Exercícios Anteriores | (3.621,19) | 0,00 | 0,00 | (3.621,19) |
| 2.3.7.1.2.00.00 | C | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | (48.018.333,25) | 28.668.756,86 | 0,00 | (76.687.090,11) |
| 2.3.7.1.2.01.00 | C | P | P | Superávits Ou Déficits Do Exercício | 0,00 | 28.668.756,86 | 0,00 | (28.668.756,86) |
| 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) | 7.193.445,57 | 0,00 | (31.987.100,49) |
| 2.3.7.1.3.01.00 | C | P | P | Superávits Ou Déficits Do Exercício | 0,00 | 7.193.445,57 | 0,00 | (7.193.445,57) |
| 2.3.7.1.3.02.00 | C | P | 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 | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO | 1.493.210,69 | 181.755,63 | 552.777,80 | 1.864.232,86 |
| 2.3.7.1.4.01.00 | C | P | P | Superávits Ou Déficits Do Exercício | 0,00 | 181.755,63 | 552.777,80 | 371.022,17 |
| 2.3.7.1.4.02.00 | C | P | P | Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores | 1.493.210,69 | 0,00 | 0,00 | 1.493.210,69 |

Balancete Contábil (13º e 14º) de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

| Codigo/Conta | N | ISF | NI | Titulo/Conta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----|----|---|------------------|---------|------------------|-------------|
| 3.0.0.0.0.00.00 | D | P | P | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 2.859.084.272,85 | 0,00 | 2.859.084.272,85 | 0,00 |
| 3.1.0.0.0.00.00 | D | P | P | PESSOAL E ENCARGOS | 80.471.594,30 | 0,00 | 80.471.594,30 | 0,00 |
| 3.1.1.0.0.00.00 | D | P | P | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 65.647.218,79 | 0,00 | 65.647.218,79 | 0,00 |
| 3.1.1.1.0.00.00 | D | P | P | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 54.521.395,30 | 0,00 | 54.521.395,30 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.00.00 | D | P | P | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C | 54.521.395,30 | 0,00 | 54.521.395,30 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.00 | D | P | P | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 53.410.876,41 | 0,00 | 53.410.876,41 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | D | P | P | Vencimentos E Salários | 31.664.587,34 | 0,00 | 31.664.587,34 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.04 | D | P | P | Abono De Permanência | 323.018,24 | 0,00 | 323.018,24 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.16 | D | P | P | Gratificação Por Exercício De Funções | 774.848,78 | 0,00 | 774.848,78 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.18 | D | P | P | Gratificação De Tempo De Serviço | 8.255.096,87 | 0,00 | 8.255.096,87 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.22 | D | P | P | 13º Salário | 4.962.810,86 | 0,00 | 4.962.810,86 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.23 | D | P | P | Férias - Abono Pecuniário | 46.683,51 | 0,00 | 46.683,51 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.24 | D | P | P | Férias - Abono Constitucional | 2.902.804,94 | 0,00 | 2.902.804,94 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.35 | D | P | P | Férias - Pagamento Antecipado | 4.481.025,87 | 0,00 | 4.481.025,87 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.02.00 | D | P | P | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 785.924,47 | 0,00 | 785.924,47 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.02.99 | D | P | P | Outros Vencimentos E Vantagens Variáveis - Pessoal Civil Rpps | 785.924,47 | 0,00 | 785.924,47 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.03.00 | D | P | P | Sentenças Judiciais | 324.594,42 | 0,00 | 324.594,42 | 0,00 |
| 3.1.1.2.0.00.00 | D | P | P | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 11.125.823,49 | 0,00 | 11.125.823,49 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.00.00 | D | P | P | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C | 11.125.823,49 | 0,00 | 11.125.823,49 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.00 | D | P | P | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 6.398.261,23 | 0,00 | 6.398.261,23 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.11 | D | P | P | Remuneração De Diretores | 9.039,35 | 0,00 | 9.039,35 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.14 | D | P | P | Gratificação Por Exercício De Cargos | 6.146.558,59 | 0,00 | 6.146.558,59 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.25 | D | P | P | Licença-Prêmio | 242.663,29 | 0,00 | 242.663,29 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.02.00 | D | P | P | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 4.145.541,64 | 0,00 | 4.145.541,64 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.02.03 | D | P | P | Serviços Extraordinários | 4.145.541,64 | 0,00 | 4.145.541,64 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.04.00 | D | P | P | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 582.020,62 | 0,00 | 582.020,62 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.04.01 | D | P | P | Salário Contrato Temporário - Lei 8745/93 | 54.477,30 | 0,00 | 54.477,30 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.04.99 | D | P | P | Outras Contratações Por Tempo Determinado | 527.543,32 | 0,00 | 527.543,32 | 0,00 |
| 3.1.2.0.0.00.00 | D | P | P | ENCARGOS PATRONAIS | 10.274.894,82 | 0,00 | 10.274.894,82 | 0,00 |
| 3.1.2.1.0.00.00 | D | P | P | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 8.696.183,17 | 0,00 | 8.696.183,17 | 0,00 |
| 3.1.2.1.2.00.00 | D | P | P | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 8.696.183,17 | 0,00 | 8.696.183,17 | 0,00 |
| 3.1.2.1.2.01.00 | D | P | P | Contribuição Patronal Para O Rpps | 8.696.183,17 | 0,00 | 8.696.183,17 | 0,00 |
| 3.1.2.2.0.00.00 | D | P | P | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 1.331.469,03 | 0,00 | 1.331.469,03 | 0,00 |
| 3.1.2.2.3.00.00 | D | P | P | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO | 1.331.469,03 | 0,00 | 1.331.469,03 | 0,00 |

Balancete Contábil (13º e 14º) de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

| Código/Conta | N | ISF | NI | Título/Conta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----|----|---|----------------|---------|----------------|-------------|
| 3.1.2.2.3.01.00 | D | P | P | Contribuições Previdenciárias - Rpps | 1.331.469,03 | 0,00 | 1.331.469,03 | 0,00 |
| 3.1.2.9.0.00.00 | D | P | P | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS | 247.242,62 | 0,00 | 247.242,62 | 0,00 |
| 3.1.2.9.3.00.00 | D | P | P | Outros Encargos Patronais - Inter Ofls - União | 247.242,62 | 0,00 | 247.242,62 | 0,00 |
| 3.1.3.0.0.00.00 | D | P | P | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 4.456.442,48 | 0,00 | 4.456.442,48 | 0,00 |
| 3.1.3.1.0.00.00 | D | P | P | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 4.456.442,48 | 0,00 | 4.456.442,48 | 0,00 |
| 3.1.3.1.1.00.00 | D | P | P | Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação | 4.456.442,48 | 0,00 | 4.456.442,48 | 0,00 |
| 3.1.9.0.0.00.00 | D | P | P | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR | 93.038,21 | 0,00 | 93.038,21 | 0,00 |
| 3.1.9.1.0.00.00 | D | P | P | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 93.038,21 | 0,00 | 93.038,21 | 0,00 |
| 3.1.9.1.1.00.00 | D | P | P | Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação | 93.038,21 | 0,00 | 93.038,21 | 0,00 |
| 3.2.0.0.0.00.00 | D | P | P | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 13.723,45 | 0,00 | 13.723,45 | 0,00 |
| 3.2.9.0.0.00.00 | D | P | P | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 13.723,45 | 0,00 | 13.723,45 | 0,00 |
| 3.2.9.1.0.00.00 | D | P | P | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS | 13.723,45 | 0,00 | 13.723,45 | 0,00 |
| 3.2.9.1.1.00.00 | D | P | P | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 13.723,45 | 0,00 | 13.723,45 | 0,00 |
| 3.2.9.1.1.01.00 | D | P | P | Auxílio Funeral - Ativo Civil | 2.256,37 | 0,00 | 2.256,37 | 0,00 |
| 3.2.9.1.1.02.00 | D | P | P | Auxílio Funeral - Inativo Civil | 11.467,08 | 0,00 | 11.467,08 | 0,00 |
| 3.3.0.0.0.00.00 | D | P | P | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 274.749.133,59 | 0,00 | 274.749.133,59 | 0,00 |
| 3.3.1.0.0.00.00 | D | P | P | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 5.882.332,07 | 0,00 | 5.882.332,07 | 0,00 |
| 3.3.1.1.0.00.00 | D | P | P | CONSUMO DE MATERIAL | 5.882.332,07 | 0,00 | 5.882.332,07 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.00.00 | D | P | P | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 5.882.332,07 | 0,00 | 5.882.332,07 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.06.00 | D | P | P | Gêneros Alimentação | 108.300,87 | 0,00 | 108.300,87 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.10.00 | D | P | P | Material Químico | 136.383,50 | 0,00 | 136.383,50 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.16.00 | D | P | P | Material De Expediente | 143.166,92 | 0,00 | 143.166,92 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.17.00 | D | P | P | Material De Processamento De Dados | 80.055,34 | 0,00 | 80.055,34 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.19.00 | D | P | P | Material De Acondicionamento E Embalagem | 12.154,67 | 0,00 | 12.154,67 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.21.00 | D | P | P | Material De Copa E Cozinha | 68.364,59 | 0,00 | 68.364,59 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.22.00 | D | P | P | Material De Limpeza E Produtos De Higienização | 184.787,90 | 0,00 | 184.787,90 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.23.00 | D | P | P | Uniformes, Tecidos E Aviamentos | 169.712,63 | 0,00 | 169.712,63 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.24.00 | D | P | P | Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações | 2.135.618,58 | 0,00 | 2.135.618,58 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.25.00 | D | P | P | Material Para Manutenção De Bens | 211.431,97 | 0,00 | 211.431,97 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.26.00 | D | P | P | Material Elétrico E Eletrônico | 138.622,18 | 0,00 | 138.622,18 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.28.00 | D | P | P | Material De Proteção E Segurança | 316.790,35 | 0,00 | 316.790,35 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.42.00 | D | P | P | Ferramentas | 35.377,01 | 0,00 | 35.377,01 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.44.00 | D | P | P | Material De Sinalização Visual E Outros | 68.681,16 | 0,00 | 68.681,16 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.99.00 | D | P | P | Outros Materiais De Consumo | 2.072.884,40 | 0,00 | 2.072.884,40 | 0,00 |

Balancete Contábil (13º e 14º) de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

| CódigoConta | N | ISF | NI | TítuloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|------------|-----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 3.3.2.0.00.00 | D | P | | SERVIÇOS | 237.266,481,64 | 0,00 | 237.266,481,64 | 0,00 |
| 3.3.2.2.0.00.00 | D | P | | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 587.294,52 | 0,00 | 587.294,52 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.00.00 | D | P | | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO | 587.294,52 | 0,00 | 587.294,52 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.16.00 | D | P | | Estagiários | 295.255,33 | 0,00 | 295.255,33 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.99.00 | D | P | | Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física | 292.039,19 | 0,00 | 292.039,19 | 0,00 |
| 3.3.2.3.0.00.00 | D | P | | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 236.679,187,12 | 0,00 | 236.679,187,12 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.00.00 | D | P | | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO | 233.887,754,79 | 0,00 | 233.887,754,79 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.00 | D | P | | Consultoria E Assessoria | 6.444,413,54 | 0,00 | 6.444,413,54 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.04.00 | D | P | | Comunicação | 466,047,59 | 0,00 | 466,047,59 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.05.00 | D | P | | Publicidade | 2.761,895,57 | 0,00 | 2.761,895,57 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.06.00 | D | P | | Manutenção E Conservação | 6.774,080,44 | 0,00 | 6.774,080,44 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.07.00 | D | P | | Serviços De Apoio | 8.993,517,24 | 0,00 | 8.993,517,24 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.08.00 | D | P | | Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros | 3.914,905,72 | 0,00 | 3.914,905,72 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.09.00 | D | P | | Serviços De Alimentação | 7.748,514,48 | 0,00 | 7.748,514,48 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.10.00 | D | P | | Locações | 3.020,832,13 | 0,00 | 3.020,832,13 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.11.00 | D | P | | Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação | 2.237,343,57 | 0,00 | 2.237,343,57 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.14.00 | D | P | | Assinaturas De Periódicos E Anúncios | 76,085,71 | 0,00 | 76,085,71 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.18.00 | D | P | | Condomínios | 128,512,25 | 0,00 | 128,512,25 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.29.00 | D | P | | Seguros Em Geral | 182,377,23 | 0,00 | 182,377,23 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.30.00 | D | P | | Seleção E Treinamento | 16,650,00 | 0,00 | 16,650,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.31.00 | D | P | | Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E Laboratoriais | 4.181,956,00 | 0,00 | 4.181,956,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.32.00 | D | P | | Serviços Bancários | 756,010,64 | 0,00 | 756,010,64 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.33.00 | D | P | | Serviços De Análises E Pesquisas Científicas | 483,363,60 | 0,00 | 483,363,60 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.47.00 | D | P | | Serviços Judiciários | 12,991,00 | 0,00 | 12,991,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.51.00 | D | P | | Serviços Técnicos Profissionais | 873,742,82 | 0,00 | 873,742,82 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.56.00 | D | P | | Passagens E Despesas Com Locomoção | 3.586,163,45 | 0,00 | 3.586,163,45 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.99.00 | D | P | | Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica | 181,228,351,81 | 0,00 | 181,228,351,81 | 0,00 |
| 3.3.2.3.2.00.00 | D | P | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS | 1.412,372,76 | 0,00 | 1.412,372,76 | 0,00 |
| 3.3.2.3.2.52.00 | D | P | | Taxa De Administração - Rpps Intra Ofss | 1.412,372,76 | 0,00 | 1.412,372,76 | 0,00 |
| 3.3.2.3.3.00.00 | D | P | | Serviços Terceiros - Pj - Inter Ofss União | 1.197,303,94 | 0,00 | 1.197,303,94 | 0,00 |
| 3.3.2.3.4.00.00 | D | P | | Serviços Terceiros - Pj - Inter Ofss Estado | 181,755,63 | 0,00 | 181,755,63 | 0,00 |
| 3.3.3.0.00.00 | D | P | | DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 31.600,319,88 | 0,00 | 31.600,319,88 | 0,00 |
| 3.3.3.1.0.00.00 | D | P | | DEPRECIACÃO | 31.600,319,88 | 0,00 | 31.600,319,88 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.00.00 | D | P | | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO | 31.600,319,88 | 0,00 | 31.600,319,88 | 0,00 |

Balancete Contábil (13º e 14º) de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

| CódigoConta | N | ISF | NI | TítuloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----|----|---|------------------|---------|------------------|-------------|
| 3.3.3.1.1.01.00 | D | P | | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO | 31.600.319,88 | 0,00 | 31.600.319,88 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.01.01 | D | P | | Depreciação De Bens Móveis | 1.228.783,58 | 0,00 | 1.228.783,58 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.01.02 | D | P | | Depreciação De Bens Imóveis | 30.371.536,30 | 0,00 | 30.371.536,30 | 0,00 |
| 3.4.0.0.0.00.00 | D | P | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 7.674.571,66 | 0,00 | 7.674.571,66 | 0,00 |
| 3.4.3.0.0.00.00 | D | P | | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 7.228.155,92 | 0,00 | 7.228.155,92 | 0,00 |
| 3.4.3.1.0.00.00 | D | P | | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTE | 86.394,72 | 0,00 | 86.394,72 | 0,00 |
| 3.4.3.1.1.00.00 | D | P | | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTE | 86.394,72 | 0,00 | 86.394,72 | 0,00 |
| 3.4.3.1.1.01.00 | D | P | | Varições Monetárias De Dívida Contratual Interna - Consolidação | 86.394,72 | 0,00 | 86.394,72 | 0,00 |
| 3.4.3.9.0.00.00 | D | P | | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 7.141.761,20 | 0,00 | 7.141.761,20 | 0,00 |
| 3.4.3.9.1.00.00 | D | P | | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 7.141.761,20 | 0,00 | 7.141.761,20 | 0,00 |
| 3.4.3.9.1.01.00 | D | P | | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS | 7.141.761,20 | 0,00 | 7.141.761,20 | 0,00 |
| 3.4.3.9.1.01.70 | D | P | | Atualização Monetária De Precatórios | 7.141.761,20 | 0,00 | 7.141.761,20 | 0,00 |
| 3.4.9.0.0.00.00 | D | P | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 446.415,74 | 0,00 | 446.415,74 | 0,00 |
| 3.4.9.9.0.00.00 | D | P | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 446.415,74 | 0,00 | 446.415,74 | 0,00 |
| 3.4.9.9.1.00.00 | D | P | | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras - Consolidação | 446.415,74 | 0,00 | 446.415,74 | 0,00 |
| 3.5.0.0.0.00.00 | D | P | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 18.700.370,14 | 0,00 | 18.700.370,14 | 0,00 |
| 3.5.1.0.0.00.00 | D | P | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 18.500.923,42 | 0,00 | 18.500.923,42 | 0,00 |
| 3.5.1.1.0.00.00 | D | P | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 18.461.165,23 | 0,00 | 18.461.165,23 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.00.00 | D | P | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Repasse Concedido | 18.461.165,23 | 0,00 | 18.461.165,23 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.02.00 | D | P | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇ | 39.758,19 | 0,00 | 39.758,19 | 0,00 |
| 3.5.1.2.2.00.00 | D | P | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇ | 39.758,19 | 0,00 | 39.758,19 | 0,00 |
| 3.5.1.2.2.02.00 | D | P | | TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES I | 39.758,19 | 0,00 | 39.758,19 | 0,00 |
| 3.5.1.2.2.02.04 | D | P | | Doações Concedidas De Bens Móveis | 39.758,19 | 0,00 | 39.758,19 | 0,00 |
| 3.5.3.0.0.00.00 | D | P | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 199.446,72 | 0,00 | 199.446,72 | 0,00 |
| 3.5.3.1.0.00.00 | D | P | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 199.446,72 | 0,00 | 199.446,72 | 0,00 |
| 3.5.3.1.1.00.00 | D | P | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - Subvenções Sociais | 199.446,72 | 0,00 | 199.446,72 | 0,00 |
| 3.5.3.1.1.03.00 | D | P | | Subvenções Sociais | 199.446,72 | 0,00 | 199.446,72 | 0,00 |
| 3.6.0.0.0.00.00 | D | P | | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV | 2.472.835.601,34 | 0,00 | 2.472.835.601,34 | 0,00 |
| 3.6.1.0.0.00.00 | D | P | | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PE | 712.209,31 | 0,00 | 712.209,31 | 0,00 |
| 3.6.1.7.0.00.00 | D | P | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C | 687.209,29 | 0,00 | 687.209,29 | 0,00 |
| 3.6.1.7.1.00.00 | D | P | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C | 687.209,29 | 0,00 | 687.209,29 | 0,00 |
| 3.6.1.7.1.06.00 | D | P | | Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária | 687.209,29 | 0,00 | 687.209,29 | 0,00 |
| 3.6.1.8.0.00.00 | D | P | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E | 25.000,02 | 0,00 | 25.000,02 | 0,00 |

Balancete Contábil (13º e 14º) de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

| CódigoConta | N | ISF | NI | TítuloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|------------|-----------|--|----------------------|----------------|------------------|--------------------|
| 3.6.1.8.1.00.00 | D | P | P | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E | 25.000,02 | 0,00 | 25.000,02 | 0,00 |
| 3.6.1.8.1.06.00 | D | P | P | Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado | 25.000,02 | 0,00 | 25.000,02 | 0,00 |
| 3.6.4.0.0.00.00 | D | P | P | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 2.470.498,402,64 | 0,00 | 2.470.498,402,64 | 0,00 |
| 3.6.4.0.1.00.00 | D | P | P | Incorporação De Passivos - Consolidação | 2.470.498,402,64 | 0,00 | 2.470.498,402,64 | 0,00 |
| 3.6.5.0.0.00.00 | D | P | P | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 1.624.989,39 | 0,00 | 1.624.989,39 | 0,00 |
| 3.6.5.0.1.00.00 | D | P | P | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.624.989,39 | 0,00 | 1.624.989,39 | 0,00 |
| 3.6.5.0.1.01.00 | D | P | P | DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 423.847,12 | 0,00 | 423.847,12 | 0,00 |
| 3.6.5.0.1.01.13 | D | P | P | Dívida Ativa Tributária - Anulação - Principal | 423.847,12 | 0,00 | 423.847,12 | 0,00 |
| 3.6.5.0.1.07.00 | D | P | P | Desincorporação De Imobilizado | 1.201.142,27 | 0,00 | 1.201.142,27 | 0,00 |
| 3.7.0.0.0.00.00 | D | P | P | TRIBUTARIAS | 4.417.429,98 | 0,00 | 4.417.429,98 | 0,00 |
| 3.7.2.0.0.00.00 | D | P | P | CONTRIBUIÇÕES | 4.417.429,98 | 0,00 | 4.417.429,98 | 0,00 |
| 3.7.2.1.0.00.00 | D | P | P | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 4.417.429,98 | 0,00 | 4.417.429,98 | 0,00 |
| 3.7.2.1.3.00.00 | D | P | P | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 4.417.429,98 | 0,00 | 4.417.429,98 | 0,00 |
| 3.7.2.1.3.02.00 | D | P | P | Pis/Pasep | 4.417.429,98 | 0,00 | 4.417.429,98 | 0,00 |
| 3.9.0.0.0.00.00 | D | P | P | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 221.848,39 | 0,00 | 221.848,39 | 0,00 |
| 3.9.9.0.0.00.00 | D | P | P | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 221.848,39 | 0,00 | 221.848,39 | 0,00 |
| 3.9.9.6.0.00.00 | D | P | P | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 142.993,76 | 0,00 | 142.993,76 | 0,00 |
| 3.9.9.6.1.00.00 | D | P | P | Indenizações E Restituições - Consolidação | 142.993,76 | 0,00 | 142.993,76 | 0,00 |
| 3.9.9.9.0.00.00 | D | P | P | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G | 78.854,63 | 0,00 | 78.854,63 | 0,00 |
| 3.9.9.9.1.00.00 | D | P | P | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G | 19.577,12 | 0,00 | 19.577,12 | 0,00 |
| 3.9.9.9.1.99.00 | D | P | P | Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Diver | 19.577,12 | 0,00 | 19.577,12 | 0,00 |
| 3.9.9.9.2.00.00 | D | P | P | Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Int | 59.277,51 | 0,00 | 59.277,51 | 0,00 |

Balancete Contábil (13º e 14º) de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

| Código/Conta | N | ISF | NI | Título/Conta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----|----|---|------------------|------------------|----------|-------------|
| 4.0.0.0.0.00.00 | C | P | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 3.247.085.622,72 | 3.247.085.622,72 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.0.0.0.00.00 | C | P | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 93.505.872,96 | 93.505.872,96 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2.0.0.00.00 | C | P | | TAXAS | 93.433.542,07 | 93.433.542,07 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2.2.0.00.00 | C | P | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 93.433.542,07 | 93.433.542,07 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2.2.1.00.00 | C | P | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 93.433.542,07 | 93.433.542,07 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2.2.1.99.00 | C | P | | Outras Taxas Pela Prestação De Serviços | 93.433.542,07 | 93.433.542,07 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.0.0.00.00 | C | P | | CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 72.330,89 | 72.330,89 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.1.0.00.00 | C | P | | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA PO | 72.330,89 | 72.330,89 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.1.1.00.00 | C | P | | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA PO | 72.330,89 | 72.330,89 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.1.1.01.00 | C | P | | Contribuição De Melhoria Pela Expansão Da Rede De Água Potável E Esgoto Sani | 72.330,89 | 72.330,89 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.0.0.0.00.00 | C | P | | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 3.136.413.846,56 | 3.136.413.846,56 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.3.0.0.00.00 | C | P | | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 3.136.413.846,56 | 3.136.413.846,56 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.3.1.0.00.00 | C | P | | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D | 3.136.413.846,56 | 3.136.413.846,56 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.00.00 | C | P | | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE : | 3.136.413.846,56 | 3.136.413.846,56 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.28.00 | C | P | | Concessão E Permissão - Direito De Uso De Bens Públicos | 2.887.798.295,67 | 2.887.798.295,67 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.36.00 | C | P | | Serviços De Inspeção E Fiscalização | 148.895,46 | 148.895,46 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.37.00 | C | P | | Serviços Administrativos | 59.295,64 | 59.295,64 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.45.00 | C | P | | Serviços De Fomento De Água | 115.151.234,29 | 115.151.234,29 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.99.00 | C | P | | Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Serviço | 133.256.125,50 | 133.256.125,50 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.0.0.0.00.00 | C | P | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 11.706.288,99 | 11.706.288,99 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.2.0.0.00.00 | C | P | | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 5.631.579,22 | 5.631.579,22 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.2.3.0.00.00 | C | P | | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SER | 5.151.254,35 | 5.151.254,35 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.2.3.1.00.00 | C | P | | Juros E Encargos De Mora Sobre Fornecimentos De Bens E Serviços - Consolidaçã | 5.151.254,35 | 5.151.254,35 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.2.4.0.00.00 | C | P | | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 480.324,87 | 480.324,87 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.2.4.1.00.00 | C | P | | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSO | 480.324,87 | 480.324,87 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.2.4.1.99.00 | C | P | | Juros E Encargos De Mora Sobre Outros Créditos Tributários | 480.324,87 | 480.324,87 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.5.0.0.00.00 | C | P | | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE | 5.357.735,94 | 5.357.735,94 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.5.2.0.00.00 | C | P | | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 5.357.735,94 | 5.357.735,94 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.5.2.1.00.00 | C | P | | Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação | 5.357.735,94 | 5.357.735,94 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.0.00.00 | C | P | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 716.973,83 | 716.973,83 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.1.00.00 | C | P | | Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação | 716.973,83 | 716.973,83 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.0.0.0.00.00 | C | P | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 1.441.359,94 | 1.441.359,94 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.2.0.0.00.00 | C | P | | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 552.777,80 | 552.777,80 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.2.4.0.00.00 | C | P | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 552.777,80 | 552.777,80 | 0,00 | 0,00 |

Balancete Contábil (13º e 14º) de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

| CódigoConta | N | ISF | NI | TítuloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|------------|-----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 4.5.2.4.4.00.00 | C | P | P | Outras Transferências - Inter Ofss - Estado | 552.777,80 | 552.777,80 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.9.0.0.00.00 | C | P | P | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 888.582,14 | 888.582,14 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.9.0.1.00.00 | C | P | P | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇ | 888.582,14 | 888.582,14 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.9.0.1.01.00 | C | P | P | Doações Recebidas | 888.582,14 | 888.582,14 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.0.0.0.00.00 | C | P | P | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS | 913.651,80 | 913.651,80 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.1.0.0.00.00 | C | P | P | REAVVALIAÇÃO DE ATIVOS | 913.651,80 | 913.651,80 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.1.1.0.00.00 | C | P | P | REAVVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 921,68 | 921,68 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.1.1.1.00.00 | C | P | P | REAVVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 921,68 | 921,68 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.1.1.1.01.00 | C | P | P | REAVVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 921,68 | 921,68 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.1.1.1.01.03 | C | P | P | Reavaliação De Móveis E Utensílios | 921,68 | 921,68 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.1.9.0.00.00 | C | P | P | REAVVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS | 912.730,12 | 912.730,12 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.1.9.1.00.00 | C | P | P | Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação | 912.730,12 | 912.730,12 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9.0.0.0.00.00 | C | P | P | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 3.104.602,47 | 3.104.602,47 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9.2.0.0.00.00 | C | P | P | RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES | 4,79 | 4,79 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9.2.2.0.00.00 | C | P | P | DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS | 4,79 | 4,79 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9.2.2.1.00.00 | C | P | P | Dividendos E Rendimentos De Outros Investimentos - Consolidação | 4,79 | 4,79 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9.9.0.0.00.00 | C | P | P | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 3.104.597,68 | 3.104.597,68 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9.9.5.0.00.00 | C | P | P | MULTAS ADMINISTRATIVAS | 620.510,14 | 620.510,14 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9.9.5.1.00.00 | C | P | P | Multas Administrativas - Consolidação | 620.510,14 | 620.510,14 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9.9.6.0.00.00 | C | P | P | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.281,69 | 1.281,69 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9.9.6.1.00.00 | C | P | P | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 1.281,69 | 1.281,69 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9.9.6.1.99.00 | C | P | P | Outras Indenizações | 1.281,69 | 1.281,69 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9.9.9.0.00.00 | C | P | P | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS | 2.482.805,85 | 2.482.805,85 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9.9.9.1.00.00 | C | P | P | Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C | 2.482.805,85 | 2.482.805,85 | 0,00 | 0,00 |

Balancete Contábil (13º e 14º) de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (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 | 1.483.291.892,35 | 242.512.369,22 | 1.694.936.759,14 | 30.867.502,43 |
| 5.2.0.0.00.00 | D | P | P | ORÇAMENTO APROVADO | 1.427.994.674,58 | 242.512.369,22 | 1.670.507.043,80 | 0,00 |
| 5.2.1.0.00.00 | D | P | P | PREVISÃO DA RECEITA | 525.339.000,00 | 0,00 | 525.339.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.00.00 | D | P | P | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 525.339.000,00 | 0,00 | 525.339.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.00.00 | D | O | O | Previsão Inicial Da Receita Bruta | 525.339.000,00 | 0,00 | 525.339.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.0.00.00 | D | O | O | FIXAÇÃO DA DESPESA | 902.655.674,58 | 242.512.369,22 | 1.145.168.043,80 | 0,00 |
| 5.2.2.1.0.00.00 | D | O | O | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 503.339.000,00 | 159.316.000,00 | 662.655.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.00.00 | D | O | O | DOTAÇÃO INICIAL | 508.339.000,00 | 0,00 | 508.339.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.00 | D | O | O | Crédito Inicial | 508.339.000,00 | 0,00 | 508.339.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.00.00 | D | O | O | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | 74.658.000,00 | 0,00 | 74.658.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.00 | D | O | O | Crédito Adicional - Suplementar | 74.658.000,00 | 0,00 | 74.658.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.00.00 | D | O | O | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 79.658.000,00 | 79.658.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.03.00 | D | O | O | Anulação De Dotação | 79.658.000,00 | 0,00 | 79.658.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.99.00 | C | O | O | Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte | 79.658.000,00 | 79.658.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.9.00.00 | D | O | O | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | (79.658.000,00) | 79.658.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.9.04.00 | C | O | O | (-) Cancelamento De Dotações | 79.658.000,00 | 79.658.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.9.0.00.00 | D | O | O | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 399.316.674,58 | 83.196.369,22 | 482.513.043,80 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.00.00 | D | O | O | EMPENHOS POR EMISSÃO | 399.316.674,58 | 83.196.369,22 | 482.513.043,80 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.01.00 | D | O | O | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 399.316.674,58 | 83.196.369,22 | 482.513.043,80 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.01.01 | D | O | O | Emissão De Empenhos | 283.977.673,40 | 0,00 | 283.977.673,40 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.01.02 | D | O | O | Reforço De Empenhos | 198.535.370,40 | 0,00 | 198.535.370,40 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.01.03 | C | O | O | (-)Anulação De Empenhos | 83.196.369,22 | 83.196.369,22 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.0.0.00.00 | D | O | O | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 55.297.217,77 | 0,00 | 24.429.715,34 | 30.867.502,43 |
| 5.3.1.0.00.00 | D | O | O | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 47.155.156,50 | 0,00 | 20.052.677,96 | 27.102.478,54 |
| 5.3.1.2.0.00.00 | D | O | O | Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores | 20.052.677,96 | 0,00 | 20.052.677,96 | 0,00 |
| 5.3.1.7.0.00.00 | D | O | O | Restos A Pagar Não Processados - Inscrição No Exercício | 27.102.478,54 | 0,00 | 0,00 | 27.102.478,54 |
| 5.3.2.0.00.00 | D | O | O | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 8.142.061,27 | 0,00 | 4.377.037,38 | 3.765.023,89 |
| 5.3.2.2.0.00.00 | D | O | O | Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores | 4.377.037,38 | 0,00 | 4.377.037,38 | 0,00 |
| 5.3.2.7.0.00.00 | D | O | O | Restos A Pagar Processados - Inscrição No Exercício | 3.765.023,89 | 0,00 | 0,00 | 3.765.023,89 |

Balancete Contábil (13º e 14º) de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (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 | 1.483.291.892,35 | 1.484.355.135,88 | 31.930.745,96 | 30.867.502,43 |
| 6.2.0.0.00.00 | C | O | O | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 1.427.994.674,58 | 1.459.925.420,54 | 31.930.745,96 | 0,00 |
| 6.2.1.0.00.00 | C | O | O | EXECUÇÃO DA RECEITA | 525.339.000,00 | 557.269.745,96 | 31.930.745,96 | 0,00 |
| 6.2.1.1.00.00 | C | O | O | Receita A Realizar | 145.558.758,31 | 177.127.047,72 | 31.568.289,41 | 0,00 |
| 6.2.1.2.00.00 | C | O | O | Receita Realizada | 380.142.698,24 | 380.142.698,24 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1.3.00.00 | D | O | O | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 362.456,55 | 0,00 | 362.456,55 | 0,00 |
| 6.2.1.3.9.00.00 | D | O | O | (-) Outras Deduções Da Receita Realizada | 362.456,55 | 0,00 | 362.456,55 | 0,00 |
| 6.2.2.0.00.00 | C | O | O | EXECUÇÃO DA DESPESA | 902.655.674,58 | 902.655.674,58 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.00.00 | C | O | O | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 503.339.000,00 | 503.339.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.00.00 | C | O | O | Crédito Disponível | 104.022.325,42 | 104.022.325,42 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.00.00 | C | O | O | CRÉDITO UTILIZADO | 399.316.674,58 | 399.316.674,58 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.00 | C | O | O | Crédito Empenhado A Liquidar | 27.102.478,54 | 27.102.478,54 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.00 | C | O | O | Crédito Empenhado Liquidado A Pagar | 3.765.023,89 | 3.765.023,89 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.00 | C | O | O | Crédito Empenhado Liquidado - Pago | 368.449.172,15 | 368.449.172,15 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.9.00.00 | C | O | O | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 399.316.674,58 | 399.316.674,58 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.00.00 | C | O | O | EMISSÃO DE EMPENHO | 399.316.674,58 | 399.316.674,58 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.00 | C | O | O | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 399.316.674,58 | 399.316.674,58 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.01 | C | O | O | Empenhos A Liquidar | 27.102.478,54 | 27.102.478,54 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.03 | C | O | O | Empenhos Liquidados A Pagar | 3.765.023,89 | 3.765.023,89 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.04 | C | O | O | Empenhos Liquidados Pagos | 368.449.172,15 | 368.449.172,15 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.0.0.00.00 | C | O | O | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 55.297.217,77 | 24.429.715,34 | 0,00 | 30.867.502,43 |
| 6.3.1.0.00.00 | C | O | O | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 47.155.156,50 | 20.052.677,96 | 0,00 | 27.102.478,54 |
| 6.3.1.1.00.00 | C | O | O | Restos A Pagar Não Processados A Liquidar | 27.102.478,54 | 0,00 | 0,00 | 27.102.478,54 |
| 6.3.1.4.00.00 | C | O | O | Restos A Pagar Não Processados Pagos | 18.535.167,78 | 18.535.167,78 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.9.00.00 | C | O | O | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 1.517.510,18 | 1.517.510,18 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.9.9.00.00 | C | O | O | Outros Cancelamentos De Restos A Pagar | 1.517.510,18 | 1.517.510,18 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.0.00.00 | C | O | O | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 8.142.061,27 | 4.377.037,38 | 0,00 | 3.765.023,89 |
| 6.3.2.1.00.00 | C | O | O | Restos A Pagar Processados A Pagar | 3.765.023,89 | 0,00 | 0,00 | 3.765.023,89 |
| 6.3.2.2.00.00 | C | O | O | Restos A Pagar Processados Pagos | 4.377.037,38 | 4.377.037,38 | 0,00 | 0,00 |

| CódigoConta | N | ISF | NI | TítuloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----|----|---|------------------|---------------|------------------|------------------|
| 7.0.0.0.00.00 | D | O | | CONTROLES DEVEDORES | 7.537.366,659,18 | 79.708.459,71 | 1.038.009.995,93 | 6.579.065.122,96 |
| 7.1.0.0.00.00 | D | O | | ATOS POTENCIAIS | 5.946.722.491,09 | 0,00 | 0,00 | 5.946.722.491,09 |
| 7.1.1.0.00.00 | D | O | | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 2.855.183.389,05 | 0,00 | 0,00 | 2.855.183.389,05 |
| 7.1.1.1.00.00 | D | O | | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 2.854.662.163,11 | 0,00 | 0,00 | 2.854.662.163,11 |
| 7.1.1.1.1.00.00 | D | O | | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO | 2.854.662.163,11 | 0,00 | 0,00 | 2.854.662.163,11 |
| 7.1.1.1.1.01.00 | D | O | | GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS | 2.854.662.163,11 | 0,00 | 0,00 | 2.854.662.163,11 |
| 7.1.1.1.1.01.02 | D | O | | Fianças | 2.977.723,14 | 0,00 | 0,00 | 2.977.723,14 |
| 7.1.1.1.1.01.04 | D | O | | Seguros-Garantia | 22.067.788,87 | 0,00 | 0,00 | 22.067.788,87 |
| 7.1.1.1.1.01.05 | D | O | | Cauções | 41.958,02 | 0,00 | 0,00 | 41.958,02 |
| 7.1.1.1.1.01.06 | D | O | | Garantias Instituídas Por Lei Específica | 2.829.574.693,08 | 0,00 | 0,00 | 2.829.574.693,08 |
| 7.1.1.9.0.00.00 | D | O | | Outros Atos Potenciais Ativo | 521.225,94 | 0,00 | 0,00 | 521.225,94 |
| 7.1.2.0.0.00.00 | D | O | | ATOS POTENCIAIS PASSIVO | 3.091.539.102,04 | 0,00 | 0,00 | 3.091.539.102,04 |
| 7.1.2.1.0.00.00 | D | O | | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | 2.845.154.157,78 | 0,00 | 0,00 | 2.845.154.157,78 |
| 7.1.2.1.1.00.00 | D | O | | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO | 2.845.154.157,78 | 0,00 | 0,00 | 2.845.154.157,78 |
| 7.1.2.1.1.01.00 | D | O | | GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS | 2.845.154.157,78 | 0,00 | 0,00 | 2.845.154.157,78 |
| 7.1.2.1.1.01.06 | D | O | | Garantias Instituídas Por Lei Específica | 2.845.154.157,78 | 0,00 | 0,00 | 2.845.154.157,78 |
| 7.1.2.2.0.00.00 | D | O | | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 11.139,90 | 0,00 | 0,00 | 11.139,90 |
| 7.1.2.2.1.00.00 | D | O | | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 11.139,90 | 0,00 | 0,00 | 11.139,90 |
| 7.1.2.2.1.99.00 | D | O | | Outros Instrumentos Congêneres | 11.139,90 | 0,00 | 0,00 | 11.139,90 |
| 7.1.2.3.0.00.00 | D | O | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 204.777.373,17 | 0,00 | 0,00 | 204.777.373,17 |
| 7.1.2.3.1.00.00 | D | O | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 204.777.373,17 | 0,00 | 0,00 | 204.777.373,17 |
| 7.1.2.3.1.02.00 | D | O | | Contratos De Serviços | 202.817.852,53 | 0,00 | 0,00 | 202.817.852,53 |
| 7.1.2.3.1.03.00 | D | O | | Contratos De Aluguéis | 275.979,60 | 0,00 | 0,00 | 275.979,60 |
| 7.1.2.3.1.04.00 | D | O | | Contratos De Fornecimento De Bens | 209.967,44 | 0,00 | 0,00 | 209.967,44 |
| 7.1.2.3.1.99.00 | D | O | | Outros Obrigações Contratuais | 1.473.573,60 | 0,00 | 0,00 | 1.473.573,60 |
| 7.1.2.9.0.00.00 | D | O | | Outros Atos Potenciais Passivo | 41.596.431,19 | 0,00 | 0,00 | 41.596.431,19 |
| 7.2.0.0.0.00.00 | D | O | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 585.533.108,07 | 79.658.000,00 | 604.997.000,00 | 60.194.108,07 |
| 7.2.1.0.0.00.00 | D | O | | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 60.194.108,07 | 0,00 | 0,00 | 60.194.108,07 |
| 7.2.1.1.0.00.00 | D | O | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 60.194.108,07 | 0,00 | 0,00 | 60.194.108,07 |
| 7.2.1.1.1.00.00 | D | O | | Recursos Ordinários | 20.040.611,81 | 0,00 | 0,00 | 20.040.611,81 |
| 7.2.1.1.2.00.00 | D | O | | Recursos Vinculados | 1.934.492,90 | 0,00 | 0,00 | 1.934.492,90 |
| 7.2.1.1.3.00.00 | D | O | | Recursos Extraorçamentários | 38.219.003,36 | 0,00 | 0,00 | 38.219.003,36 |
| 7.2.2.0.0.00.00 | D | O | | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 525.339.000,00 | 79.658.000,00 | 604.997.000,00 | 0,00 |
| 7.2.2.1.0.00.00 | D | O | | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | 525.339.000,00 | 79.658.000,00 | 604.997.000,00 | 0,00 |

| CódigoConta | N | ISF | NI | TítuloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----|----|--|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 7.2.2.1.1.00.00 | D | O | O | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | 525.339.000,00 | 79.658.000,00 | 604.997.000,00 | 0,00 |
| 7.2.2.1.1.01.00 | D | O | O | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 503.339.000,00 | 79.658.000,00 | 582.997.000,00 | 0,00 |
| 7.2.2.1.1.01.01 | D | O | O | Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial | 508.339.000,00 | 0,00 | 508.339.000,00 | 0,00 |
| 7.2.2.1.1.01.02 | D | O | O | Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional | 74.658.000,00 | 0,00 | 74.658.000,00 | 0,00 |
| 7.2.2.1.1.01.09 | C | O | O | (-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário | 79.658.000,00 | 79.658.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.2.1.1.03.00 | D | O | O | PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFE | 22.000.000,00 | 0,00 | 22.000.000,00 | 0,00 |
| 7.2.2.1.1.03.01 | D | O | O | Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Inicial | 17.000.000,00 | 0,00 | 17.000.000,00 | 0,00 |
| 7.2.2.1.1.03.02 | D | O | O | Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Adicional | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 |
| 7.3.0.0.0.00.00 | D | O | O | DÍVIDA ATIVA | 349.205.816,91 | 0,00 | 0,00 | 349.205.816,91 |
| 7.3.2.0.0.00.00 | D | O | O | CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 349.205.816,91 | 0,00 | 0,00 | 349.205.816,91 |
| 7.3.2.1.0.00.00 | D | O | O | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 349.205.816,91 | 0,00 | 0,00 | 349.205.816,91 |
| 7.3.2.1.1.00.00 | D | O | O | Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária | 33.282.981,84 | 0,00 | 0,00 | 33.282.981,84 |
| 7.3.2.1.2.00.00 | D | O | O | Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária | 315.922.835,07 | 0,00 | 0,00 | 315.922.835,07 |
| 7.9.0.0.0.00.00 | D | O | O | OUTROS CONTROLES | 655.905.243,11 | 50.459,71 | 433.012.995,93 | 222.942.706,89 |
| 7.9.5.0.0.00.00 | D | O | O | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | 228.393.829,30 | 0,00 | 36.318.624,84 | 192.075.204,46 |
| 7.9.5.2.0.00.00 | D | O | O | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS | 190.024.505,59 | 0,00 | 0,00 | 190.024.505,59 |
| 7.9.5.2.2.00.00 | D | O | O | Contrapartida De Precatórios - Controle Por Credores | 190.024.505,59 | 0,00 | 0,00 | 190.024.505,59 |
| 7.9.5.5.0.00.00 | D | O | O | Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em C | 38.369.323,71 | 0,00 | 36.318.624,84 | 2.050.698,87 |
| 7.9.6.0.0.00.00 | D | O | O | CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 427.511.413,81 | 50.459,71 | 396.694.371,09 | 30.867.502,43 |
| 7.9.6.1.0.00.00 | D | O | O | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ | 372.214.196,04 | 50.459,71 | 372.264.655,75 | 0,00 |
| 7.9.6.1.1.00.00 | D | O | O | Empenhos Liquidados | 372.264.655,75 | 0,00 | 372.264.655,75 | 0,00 |
| 7.9.6.1.9.00.00 | C | O | O | (-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado | 50.459,71 | 50.459,71 | 0,00 | 0,00 |
| 7.9.6.2.0.00.00 | D | O | O | Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores | 55.297.217,77 | 0,00 | 24.429.715,34 | 30.867.502,43 |

Balancete Contábil (13º e 14º) de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----|----|--|------------------|----------------|-----------|------------------|
| 8.0.0.0.00.00 | C | 0 | 0 | CONTROLES CREDORES | 7.537.366,659,18 | 958.351.995,93 | 50.459,71 | 6.579.065.122,96 |
| 8.1.0.0.0.00.00 | C | 0 | 0 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 5.946.722.491,09 | 0,00 | 0,00 | 5.946.722.491,09 |
| 8.1.1.0.0.00.00 | C | 0 | 0 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 2.855.183.389,05 | 0,00 | 0,00 | 2.855.183.389,05 |
| 8.1.1.1.0.00.00 | C | 0 | 0 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 2.854.662.163,11 | 0,00 | 0,00 | 2.854.662.163,11 |
| 8.1.1.1.1.00.00 | C | 0 | 0 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSO | 2.854.662.163,11 | 0,00 | 0,00 | 2.854.662.163,11 |
| 8.1.1.1.1.01.00 | C | 0 | 0 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS | 2.854.662.163,11 | 0,00 | 0,00 | 2.854.662.163,11 |
| 8.1.1.1.1.01.03 | C | 0 | 0 | Fianças A Executar | 2.977.723,14 | 0,00 | 0,00 | 2.977.723,14 |
| 8.1.1.1.1.01.07 | C | 0 | 0 | Seguros-Garantia A Executar | 22.067.788,87 | 0,00 | 0,00 | 22.067.788,87 |
| 8.1.1.1.1.01.09 | C | 0 | 0 | Cauções A Executar | 41.958,02 | 0,00 | 0,00 | 41.958,02 |
| 8.1.1.1.1.01.11 | C | 0 | 0 | Garantias Instituídas Por Lei Especifica A Executar | 2.829.574.693,08 | 0,00 | 0,00 | 2.829.574.693,08 |
| 8.1.1.9.0.00.00 | C | 0 | 0 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 521.225,94 | 0,00 | 0,00 | 521.225,94 |
| 8.1.1.9.1.00.00 | C | 0 | 0 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 521.225,94 | 0,00 | 0,00 | 521.225,94 |
| 8.1.1.9.1.01.00 | C | 0 | 0 | Em Execução | 521.225,94 | 0,00 | 0,00 | 521.225,94 |
| 8.1.2.0.0.00.00 | C | 0 | 0 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 3.091.539.102,04 | 0,00 | 0,00 | 3.091.539.102,04 |
| 8.1.2.1.0.00.00 | C | 0 | 0 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | 2.845.154.157,78 | 0,00 | 0,00 | 2.845.154.157,78 |
| 8.1.2.1.1.00.00 | C | 0 | 0 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CON | 2.845.154.157,78 | 0,00 | 0,00 | 2.845.154.157,78 |
| 8.1.2.1.1.01.00 | C | 0 | 0 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS | 2.845.154.157,78 | 0,00 | 0,00 | 2.845.154.157,78 |
| 8.1.2.1.1.01.16 | C | 0 | 0 | Garantias Instituídas Por Lei Especifica A Executar | 2.845.154.157,78 | 0,00 | 0,00 | 2.845.154.157,78 |
| 8.1.2.2.0.00.00 | C | 0 | 0 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO | 11.139,90 | 0,00 | 0,00 | 11.139,90 |
| 8.1.2.2.1.00.00 | C | 0 | 0 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO | 11.139,90 | 0,00 | 0,00 | 11.139,90 |
| 8.1.2.2.1.99.00 | C | 0 | 0 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 11.139,90 | 0,00 | 0,00 | 11.139,90 |
| 8.1.2.2.1.99.03 | C | 0 | 0 | Outros Instrumentos Congêneres A Aprovar | 11.139,90 | 0,00 | 0,00 | 11.139,90 |
| 8.1.2.3.0.00.00 | C | 0 | 0 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 204.777.373,17 | 0,00 | 0,00 | 204.777.373,17 |
| 8.1.2.3.1.00.00 | C | 0 | 0 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 204.777.373,17 | 0,00 | 0,00 | 204.777.373,17 |
| 8.1.2.3.1.02.00 | C | 0 | 0 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 202.817.852,53 | 0,00 | 0,00 | 202.817.852,53 |
| 8.1.2.3.1.02.01 | C | 0 | 0 | A Executar | 202.817.852,53 | 0,00 | 0,00 | 202.817.852,53 |
| 8.1.2.3.1.03.00 | C | 0 | 0 | CONTRATOS DE ALUGUÊIS | 275.979,60 | 0,00 | 0,00 | 275.979,60 |
| 8.1.2.3.1.03.01 | C | 0 | 0 | A Executar | 275.979,60 | 0,00 | 0,00 | 275.979,60 |
| 8.1.2.3.1.04.00 | C | 0 | 0 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 209.967,44 | 0,00 | 0,00 | 209.967,44 |
| 8.1.2.3.1.04.01 | C | 0 | 0 | A Executar | 209.967,44 | 0,00 | 0,00 | 209.967,44 |
| 8.1.2.3.1.99.00 | C | 0 | 0 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 1.473.573,60 | 0,00 | 0,00 | 1.473.573,60 |
| 8.1.2.3.1.99.01 | C | 0 | 0 | Outras Obrigações Contratuais - A Executar | 1.473.573,60 | 0,00 | 0,00 | 1.473.573,60 |
| 8.1.2.9.0.00.00 | C | 0 | 0 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 41.596.431,19 | 0,00 | 0,00 | 41.596.431,19 |
| 8.1.2.9.1.00.00 | C | 0 | 0 | Execução De Outros Atos Potenciais Passivos - Consolidação | 41.596.431,19 | 0,00 | 0,00 | 41.596.431,19 |

Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º e 14º) de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

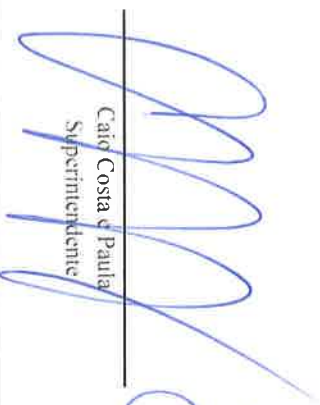

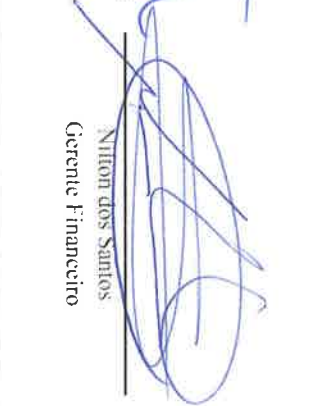
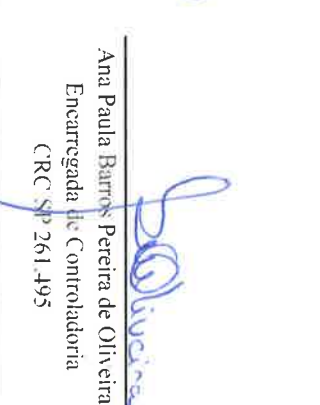

| CódigoConta | N | ISF | NI | TítuloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|------------|-----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 8.2.0.0.0.00.00 | C | O | | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 585.533.108,07 | 525.339.000,00 | 0,00 | 60.194.108,07 |
| 8.2.1.0.0.00.00 | C | O | | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 60.194.108,07 | 0,00 | 0,00 | 60.194.108,07 |
| 8.2.1.1.0.00.00 | C | O | | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 60.194.108,07 | 0,00 | 0,00 | 60.194.108,07 |
| 8.2.1.1.1.00.00 | C | O | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 27.214.527,55 | 0,00 | 0,00 | 27.214.527,55 |
| 8.2.1.1.1.01.00 | C | O | | Recursos Disponíveis Para O Exercício | (38.875.176,78) | 0,00 | 0,00 | (38.875.176,78) |
| 8.2.1.1.1.02.00 | C | O | | Recursos De Exercícios Anteriores | 66.089.704,33 | 0,00 | 0,00 | 66.089.704,33 |
| 8.2.1.1.2.00.00 | C | O | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 27.102.478,54 | 0,00 | 0,00 | 27.102.478,54 |
| 8.2.1.1.2.01.00 | C | O | | Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Liqu | 27.102.478,54 | 0,00 | 0,00 | 27.102.478,54 |
| 8.2.1.1.3.00.00 | C | O | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 5.877.101,98 | 0,00 | 0,00 | 5.877.101,98 |
| 8.2.1.1.3.01.00 | C | O | | Comprometida Por Liquidação | 3.765.023,89 | 0,00 | 0,00 | 3.765.023,89 |
| 8.2.1.1.3.03.00 | C | O | | Comprometida Por Entradas Compensatórias | 2.112.078,09 | 0,00 | 0,00 | 2.112.078,09 |
| 8.2.2.0.0.00.00 | C | O | | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 525.339.000,00 | 525.339.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.2.1.0.00.00 | C | O | | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | 525.339.000,00 | 525.339.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.2.1.1.00.00 | C | O | | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁ | 525.339.000,00 | 525.339.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.2.1.1.01.00 | C | O | | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTAR | 503.339.000,00 | 503.339.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.2.1.1.01.01 | C | O | | Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber | 104.022.325,42 | 104.022.325,42 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.2.1.1.01.02 | C | O | | Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida | 399.316.674,58 | 399.316.674,58 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.2.1.1.03.00 | C | O | | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.2.1.1.03.01 | C | O | | Programação De Desembolso Mensal A Transferir | 3.538.834,77 | 3.538.834,77 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.2.1.1.03.02 | C | O | | Programação De Desembolso Mensal Transferida | 18.461.165,23 | 18.461.165,23 | 0,00 | 0,00 |
| 8.3.0.0.0.00.00 | C | O | | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA | 349.205.816,91 | 0,00 | 0,00 | 349.205.816,91 |
| 8.3.2.0.0.00.00 | C | O | | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 349.205.816,91 | 0,00 | 0,00 | 349.205.816,91 |
| 8.3.2.3.0.00.00 | C | O | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | 349.205.816,91 | 0,00 | 0,00 | 349.205.816,91 |
| 8.3.2.3.1.00.00 | C | O | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER | 33.282.981,84 | 0,00 | 0,00 | 33.282.981,84 |
| 8.3.2.3.1.01.00 | C | O | | Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administrati | 26.901.529,63 | 0,00 | 0,00 | 26.901.529,63 |
| 8.3.2.3.1.02.00 | C | O | | Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Judicial | 6.381.452,21 | 0,00 | 0,00 | 6.381.452,21 |
| 8.3.2.3.2.00.00 | C | O | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER | 315.922.835,07 | 0,00 | 0,00 | 315.922.835,07 |
| 8.3.2.3.2.01.00 | C | O | | Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admini: | 166.536.632,40 | 0,00 | 0,00 | 166.536.632,40 |
| 8.3.2.3.2.02.00 | C | O | | Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Judicial | 149.386.202,67 | 0,00 | 0,00 | 149.386.202,67 |
| 8.9.0.0.0.00.00 | C | O | | OUTROS CONTROLES | 655.905.243,11 | 433.012.995,93 | 50.459,71 | 222.942.706,89 |
| 8.9.5.0.0.00.00 | C | O | | CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | 228.393.829,30 | 36.318.624,84 | 0,00 | 192.075.204,46 |
| 8.9.5.2.0.00.00 | C | O | | CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDIN | 190.024.505,59 | 0,00 | 0,00 | 190.024.505,59 |
| 8.9.5.2.2.00.00 | C | O | | PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES | 190.024.505,59 | 0,00 | 0,00 | 190.024.505,59 |
| 8.9.5.2.2.01.00 | C | O | | PRECATÓRIOS DE PESSOAL | 66.633.854,27 | 0,00 | 0,00 | 66.633.854,27 |

Balancete Contábil (13° e 14°) de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

| CódigoConta | N | ISF | NI | TítuloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----|----|--|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 8.9.5.2.2.01.02 | C | O | O | Precatórios De Pessoal - Regime Especial | 66.633.854,27 | 0,00 | 0,00 | 66.633.854,27 |
| 8.9.5.2.2.03.00 | C | O | O | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS | 123.390.651,32 | 0,00 | 0,00 | 123.390.651,32 |
| 8.9.5.2.2.03.02 | C | O | O | Precatórios De Fornecedores/Contas A Pagar Nacionais - Regime Especial | 123.390.651,32 | 0,00 | 0,00 | 123.390.651,32 |
| 8.9.5.5.0.00.00 | C | O | O | CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAME | 38.369.323,71 | 36.318.624,84 | 0,00 | 2.050.698,87 |
| 8.9.5.5.1.00.00 | C | O | O | Consignações A Pagar | 2.050.698,87 | 0,00 | 0,00 | 2.050.698,87 |
| 8.9.5.5.2.00.00 | C | O | O | Consignações Pagas | 36.318.624,84 | 36.318.624,84 | 0,00 | 0,00 |
| 8.9.6.0.0.00.00 | C | O | O | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 427.511.413,81 | 396.694.371,09 | 50.459,71 | 30.867.502,43 |
| 8.9.6.1.0.00.00 | C | O | O | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCI | 372.214.196,04 | 372.264.655,75 | 50.459,71 | 0,00 |
| 8.9.6.1.1.00.00 | C | O | O | Empenhos Liquidados A Pagar | 3.765.023,89 | 3.765.023,89 | 0,00 | 0,00 |
| 8.9.6.1.2.00.00 | C | O | O | Empenhos Liquidados E Pagos | 368.499.631,86 | 368.499.631,86 | 0,00 | 0,00 |
| 8.9.6.1.9.00.00 | D | O | O | (-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado | 50.459,71 | 0,00 | 50.459,71 | 0,00 |
| 8.9.6.2.0.00.00 | C | O | O | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCI | 55.297.217,77 | 24.429.715,34 | 0,00 | 30.867.502,43 |
| 8.9.6.2.1.00.00 | C | O | O | RESTOS A PAGAR PROCESSADO | 8.142.061,27 | 4.377.037,38 | 0,00 | 3.765.023,89 |
| 8.9.6.2.1.01.00 | C | O | O | Restos A Pagar Processado A Pagar | 3.765.023,89 | 0,00 | 0,00 | 3.765.023,89 |
| 8.9.6.2.1.02.00 | C | O | O | Restos A Pagar Processado E Pago | 4.377.037,38 | 4.377.037,38 | 0,00 | 0,00 |
| 8.9.6.2.2.00.00 | C | O | O | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | 47.155.156,50 | 20.052.677,96 | 0,00 | 27.102.478,54 |
| 8.9.6.2.2.01.00 | C | O | O | Restos A Pagar Não Processado A Liquidar | 27.102.478,54 | 0,00 | 0,00 | 27.102.478,54 |
| 8.9.6.2.2.03.00 | C | O | O | Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago | 18.535.167,78 | 18.535.167,78 | 0,00 | 0,00 |
| 8.9.6.2.2.04.00 | C | O | O | Restos A Pagar Não Processado Cancelado | 1.517.510,18 | 1.517.510,18 | 0,00 | 0,00 |
| 9.0.0.0.0.00.00 | D | C | C | Conta transitória | 0,00 | 2.679.749.905,22 | 2.679.749.905,22 | 0,00 |

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

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

| | | | | |
|---|--|--|--|---|
|  Caio Costa e Paula 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 |  Demétrio Machado Correa Contador CRC SP 319.370 |
|---|--|--|--|---|

Demonstrativo da Receita Orçamentária em dezembro/2019

| Código | Nome da Conta | Fonte Recurso | Receita Previsia | Sup/Red | Arrec. Período | Arrec. no Exercício | Por Arrecadar |
|-------------------|---|----------------------------|------------------|---------|----------------|---------------------|---------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES | | 417.821.000,00 | 0,00 | 24.915.050,36 | 370.606.207,19 | 47.214.792,81 |
| 1.1.0.0.00.0.0.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 102.441.000,00 | 0,00 | 8.358.776,09 | 92.704.522,53 | 9.736.477,47 |
| 1.1.2.0.00.0.0.00 | Taxas | | 102.379.000,00 | 0,00 | 8.352.981,19 | 92.609.520,17 | 9.769.479,83 |
| 1.1.2.2.00.0.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 102.379.000,00 | 0,00 | 8.352.981,19 | 92.609.520,17 | 9.769.479,83 |
| 1.1.2.2.01.1.1.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | 102.005.000,00 | 0,00 | 8.318.092,83 | 92.144.508,59 | 9.860.491,41 |
| 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 | 6.037.698,07 | 66.199.009,17 | 5.800.990,83 |
| 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 | 1.776.058,17 | 20.227.772,30 | 2.772.227,70 |
| 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 | 504.336,59 | 5.717.727,12 | 1.282.272,88 |
| 1.1.2.2.01.1.2.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.038,06 | 2.961,94 |
| 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 | 1,33 | 2.998,67 |
| 1.1.2.2.01.1.2.62 | Taxa de Coleta e Disposição Final de Resíduos Sólidos Não Res | 04-Recursos Próprios da Ad | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.562,37 | (1.562,37) |
| 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 | 474,36 | 525,64 |
| 1.1.2.2.01.1.3.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | 361.000,00 | 0,00 | 34.888,36 | 461.973,52 | (100.973,52) |
| 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 | 30.549,16 | 399.445,70 | (39.445,70) |
| 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 | 4.339,20 | 62.527,82 | (61.527,82) |
| 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 V | | 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 | 5.794,90 | 95.002,36 | (33.002,36) |
| 1.1.3.8.01.1.1.00 | Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Pot | | 50.000,00 | 0,00 | 3.054,18 | 72.330,89 | (22.330,89) |
| 1.1.3.8.01.1.1.01 | Extensão de Rede de Água | 04-Recursos Próprios da Ad | 20.000,00 | 0,00 | 2.309,64 | 52.508,37 | (32.508,37) |
| 1.1.3.8.01.1.1.02 | Extensão de Rede de Esgoto | 04-Recursos Próprios da Ad | 30.000,00 | 0,00 | 744,54 | 19.822,52 | 10.177,48 |
| 1.1.3.8.01.1.2.00 | Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Pot | | 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 | 2.740,72 | 22.671,47 | (17.671,47) |
| 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 | 2.740,72 | 22.671,47 | (17.671,47) |
| 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 |
| 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 |

Demonstrativo da Receita Orçamentária em dezembro/2019

| Código | Nome da Conta | Fonte Recurso | Receita Prevista | Supl/Red | Arrec. Período | Arrec. no Exercício | Por Arrecadar |
|-------------------|---|-----------------------------|------------------|----------|----------------|---------------------|-----------------|
| 1.3.0.00.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 5.140.000,00 | 0,00 | 15.689.133,09 | 33.746.024,11 | (28.606.024,11) |
| 1.3.2.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | | 5.140.000,00 | 0,00 | 204.364,41 | 5.357.740,73 | (217.740,73) |
| 1.3.2.1.00.0.0.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 5.130.000,00 | 0,00 | 201.959,05 | 5.314.232,22 | (184.232,22) |
| 1.3.2.1.00.1.1.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | 5.130.000,00 | 0,00 | 201.959,05 | 5.314.232,22 | (184.232,22) |
| 1.3.2.1.00.1.1.61 | Operações Financeiras - Banco do Brasil | 04-Recursos Próprios da Ad | 45.000,00 | 0,00 | 19.139,83 | 869.220,37 | (824.220,37) |
| 1.3.2.1.00.1.1.62 | Operações Financeiras - Diversas | 04-Recursos Próprios da Ad | 5.000.000,00 | 0,00 | 170.466,06 | 4.325.917,38 | 674.082,62 |
| 1.3.2.1.00.1.1.63 | Operações Financeiras Diversas - Recursos Externos | 05-Transferências e Convêni | 15.000,00 | 0,00 | 1.714,80 | 15.513,81 | (513,81) |
| 1.3.2.1.00.1.1.64 | Operações Financeiras Diversas - Recursos Externos | 02-Transferências e Convêni | 4.000,00 | 0,00 | 125,17 | 1.909,00 | 2.091,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.65 | Operações Financeiras - Banco do Brasil - FUMGESAN | 04-Recursos Próprios da Ad | 45.000,00 | 0,00 | 5.633,43 | 54.386,58 | (9.386,58) |
| 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 | 328,10 | 5.003,82 | 1.996,18 |
| 1.3.2.1.00.1.1.67 | Remuneração de Depósitos de Poupança | 04-Recursos Próprios da Ad | 2.000,00 | 0,00 | 107,19 | 1.251,68 | 748,32 |
| 1.3.2.1.00.1.1.68 | Operações Financeiras Diversas - Plano Diretor de Abastecimen | 02-Transferências e Convêni | 5.000,00 | 0,00 | 7,99 | 2.220,11 | 2.779,89 |
| 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 | 1.019,87 | 16.251,43 | (14.251,43) |
| 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 | 826,07 | 12.598,38 | (7.598,38) |
| 1.3.2.1.00.1.1.71 | Operações Financeiras - Corrégo Taióca | 05-Transferências e Convêni | 0,00 | 0,00 | 383,92 | 2.851,40 | (2.851,40) |
| 1.3.2.1.00.1.1.72 | Operações Financeiras - FMDU - EIV - I | 04-Recursos Próprios da Ad | 0,00 | 0,00 | 2.206,62 | 7.108,26 | (7.108,26) |
| 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 | 0,00 | 4,79 |
| 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 | 2.405,36 | 43.503,72 | (38.503,72) |
| 1.3.2.9.00.1.9.00 | Outros Valores Mobiliários - Divida Ativa - Atualização Monet | | 5.000,00 | 0,00 | 2.405,36 | 43.503,72 | (38.503,72) |
| 1.3.2.9.00.1.9.01 | Atualização de Depósitos Judiciais - Divida Ativa | 04-Recursos Próprios da Ad | 5.000,00 | 0,00 | 2.405,36 | 43.503,72 | (38.503,72) |
| 1.3.3.0.00.0.0.00 | DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CON | | 0,00 | 0,00 | 15.484.768,68 | 28.388.283,38 | (28.388.283,38) |
| 1.3.3.9.00.0.0.00 | DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | 0,00 | 0,00 | 15.484.768,68 | 28.388.283,38 | (28.388.283,38) |
| 1.3.3.9.99.0.0.00 | OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | 0,00 | 0,00 | 15.484.768,68 | 28.388.283,38 | (28.388.283,38) |
| 1.3.3.9.99.1.0.00 | OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | 0,00 | 0,00 | 15.484.768,68 | 28.388.283,38 | (28.388.283,38) |
| 1.3.3.9.99.1.1.00 | Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal | | 0,00 | 0,00 | 15.484.768,68 | 28.388.283,38 | (28.388.283,38) |
| 1.3.3.9.99.1.1.01 | Reembolso - Pessoal e Encargos - Sabesp | 04-Recursos Próprios da Ad | 0,00 | 0,00 | 12.050.630,57 | 23.908.731,21 | (23.908.731,21) |
| 1.3.3.9.99.1.1.02 | Outros Reembolsos - Sabesp | 04-Recursos Próprios da Ad | 0,00 | 0,00 | 3.434.138,11 | 4.479.552,17 | (4.479.552,17) |
| 1.6.0.0.00.0.0.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 306.785.000,00 | 0,00 | 2.277.274,93 | 242.034.300,60 | 64.750.699,40 |
| 1.6.1.0.00.0.0.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | 302.447.000,00 | 0,00 | 2.134.528,15 | 238.660.052,94 | 63.786.947,06 |
| 1.6.1.0.01.0.0.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | 302.266.000,00 | 0,00 | 2.132.589,86 | 238.498.460,33 | 63.767.539,67 |
| 1.6.1.0.01.1.0.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | 302.266.000,00 | 0,00 | 2.132.589,86 | 238.498.460,33 | 63.767.539,67 |
| 1.6.1.0.01.1.1.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | | 295.235.000,00 | 0,00 | 1.911.660,99 | 233.585.479,04 | 61.649.520,96 |
| 1.6.1.0.01.1.1.61 | Fornecimento de Água - Industrial | 04-Recursos Próprios da Ad | 5.500.000,00 | 0,00 | 23.994,47 | 2.957.284,26 | 2.542.715,74 |

Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André
 Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Demonstrativo da Receita Orçamentária em dezembro/2019

| Código | Nome da Conta | Fonte Recurso | Receita Previsita | Supl/Red | Arrec. Período | Arrec. no Exercício | Por Arrecadar |
|-------------------|---|----------------------------|-------------------|----------|----------------|---------------------|---------------|
| 1.6.1.0.01.1.1.62 | Fornecimento de Água - Grandes Consumidores | 04-Recursos Próprios da Ad | 19.000.000,00 | 0,00 | 28.364,07 | 13.373.332,96 | 5.626.667,04 |
| 1.6.1.0.01.1.1.63 | Fornecimento de Água - Comercial | 04-Recursos Próprios da Ad | 23.000.000,00 | 0,00 | 105.702,28 | 16.706.817,18 | 6.293.182,82 |
| 1.6.1.0.01.1.1.64 | Fornecimento de Água - Residencial | 04-Recursos Próprios da Ad | 69.500.000,00 | 0,00 | 572.486,16 | 66.885.133,74 | 2.614.866,26 |
| 1.6.1.0.01.1.1.65 | Fornecimento de Água - Órgãos Públicos | 04-Recursos Próprios da Ad | 4.500.000,00 | 0,00 | 8.119,66 | 5.010.787,57 | (510.787,57) |
| 1.6.1.0.01.1.1.66 | Fornecimento de Água - Carro Tanque | 04-Recursos Próprios da Ad | 700.000,00 | 0,00 | 55.015,74 | 741.863,18 | (41.863,18) |
| 1.6.1.0.01.1.1.67 | Fornecimento de Água Atacado - ETA | 04-Recursos Próprios da Ad | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 585.348,36 | 1.414.651,64 |
| 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 | 23.336,21 | 2.425.462,81 | 2.074.537,19 |
| 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 | 19.925,82 | 9.036.262,56 | 3.463.737,44 |
| 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 | 100.215,89 | 17.885.663,72 | 7.114.336,28 |
| 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 | 562.214,48 | 77.917.448,04 | 27.604.551,96 |
| 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 | 8.119,66 | 5.171.498,74 | (171.498,74) |
| 1.6.1.0.01.1.1.73 | U.R.E Poços Artesianos - Industrial | 04-Recursos Próprios da Ad | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 431.229,15 | 168.770,85 |
| 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 | 0,00 | 9.230.928,24 | 2.707.071,76 |
| 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 | 388.402,75 | 4.493.391,15 | 506.608,85 |
| 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 | 3.913,49 | 60.438,72 | (10.438,72) |
| 1.6.1.0.01.1.1.78 | Reabertura de Ligação de Água | 04-Recursos Próprios da Ad | 800.000,00 | 0,00 | 11.154,76 | 613.293,02 | 186.706,98 |
| 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 | 581,22 | 8.843,19 | 1.156,81 |
| 1.6.1.0.01.1.1.81 | Outros Serviços Administrativos | 04-Recursos Próprios da Ad | 17.000,00 | 0,00 | 114,33 | 2.639,65 | 14.360,35 |
| 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 | 0,00 | 47.812,80 | 40.187,20 |
| 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 | 66.609,90 | 2.806.407,83 | 1.198.592,17 |
| 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 | 66.609,90 | 2.806.407,83 | 1.193.592,17 |
| 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 | 152.940,58 | 2.083.560,82 | 927.439,18 |
| 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 | 139.044,13 | 1.970.846,58 | 1.029.153,42 |
| 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 | 13.896,45 | 112.714,24 | (101.714,24) |
| 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 | 1.378,39 | 23.012,64 | (10.012,64) |
| 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 | 1.378,39 | 23.012,64 | (15.012,64) |
| 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 - J | 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 Moneta | 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 | 821,15 | 148.818,56 | 31.181,44 |
| 1.6.1.0.03.1.1.61 | Aprovação e Revisão de Projetos | 04-Recursos Próprios da Ad | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.320,51 | (18.320,51) |

Demonstrativo da Receita Orçamentária em dezembro/2019

| Código | Nome da Conta | Fonte Recurso | Receita Previsita | Supl/Red | Arrec. Período | Arrec. no Exercício | Por Arrecadar |
|-------------------|--|----------------------------|-------------------|----------|----------------|---------------------|---------------|
| 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 | 60.366,97 | 37.633,03 |
| 1.6.1.0.03.1.1.63 | Fiscalização em Instalações Prediais | 04-Recursos Próprios da Ad | 40.000,00 | 0,00 | 821,15 | 28.131,08 | 11.868,92 |
| 1.6.1.0.03.1.3.00 | Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa | | 1.000,00 | 0,00 | 1.117,14 | 12.774,05 | (11.774,05) |
| 1.6.1.0.03.1.3.01 | Serviços de Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa | 04-Recursos Próprios da Ad | 1.000,00 | 0,00 | 1.117,14 | 12.774,05 | (11.774,05) |
| 1.6.9.0.99.1.0.00 | OUTROS SERVIÇOS | | 4.338.000,00 | 0,00 | 142.746,78 | 3.374.247,66 | 963.752,34 |
| 1.6.9.0.99.1.1.00 | Outros Serviços - Principal | | 4.300.000,00 | 0,00 | 138.004,69 | 3.271.000,37 | 1.028.999,63 |
| 1.6.9.0.99.1.1.61 | Colocação de Hidrômetros | 04-Recursos Próprios da Ad | 390.000,00 | 0,00 | 2.220,81 | 261.645,40 | 128.354,60 |
| 1.6.9.0.99.1.1.62 | Troca de Hidrômetros | 04-Recursos Próprios da Ad | 20.000,00 | 0,00 | 1.050,85 | 22.980,31 | (2.980,31) |
| 1.6.9.0.99.1.1.63 | Mudança de Cavalete/Recuo e Avanço | 04-Recursos Próprios da Ad | 100.000,00 | 0,00 | 66,98 | 21.731,91 | 78.268,09 |
| 1.6.9.0.99.1.1.64 | Conserto/Reparo de Cavalete | 04-Recursos Próprios da Ad | 9.000,00 | 0,00 | 454,26 | 18.570,87 | (9.570,87) |
| 1.6.9.0.99.1.1.65 | Levantamento e Rebaixamento de Cavalete | 04-Recursos 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-Recursos Próprios da Ad | 6.000,00 | 0,00 | 272,66 | 27.811,09 | (21.811,09) |
| 1.6.9.0.99.1.1.67 | Conserto de Rede de Água | 04-Recursos Próprios da Ad | 24.000,00 | 0,00 | 1.053,14 | 47.990,83 | (23.990,83) |
| 1.6.9.0.99.1.1.68 | Conserto de Ligação de Água | 04-Recursos Próprios da Ad | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.479,96 | (5.479,96) |
| 1.6.9.0.99.1.1.69 | Remanejamento e/ou Substituição de Ligação de Água | 04-Recursos Próprios da Ad | 5.000,00 | 0,00 | 91,83 | 5.718,08 | (718,08) |
| 1.6.9.0.99.1.1.70 | Conserto de Rede de Esgoto | 04-Recursos Próprios da Ad | 5.000,00 | 0,00 | 1.843,94 | 28.679,01 | (23.679,01) |
| 1.6.9.0.99.1.1.71 | Conserto de Ligação de Esgoto | 04-Recursos Próprios da Ad | 5.000,00 | 0,00 | 278,76 | 20.139,22 | (15.139,22) |
| 1.6.9.0.99.1.1.72 | Remanejamento e/ou Substituição de Ligação de Esgoto | 04-Recursos Próprios da Ad | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 990,82 | 4.009,18 |
| 1.6.9.0.99.1.1.73 | Desobstrução de Ligação de Esgoto | 04-Recursos Próprios da Ad | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 89,26 | 4.910,74 |
| 1.6.9.0.99.1.1.74 | 2ª Via de Conta de Saneamento Ambiental | 04-Recursos Próprios da Ad | 58.000,00 | 0,00 | 1.380,73 | 41.680,54 | 16.319,46 |
| 1.6.9.0.99.1.1.75 | Fechamento e/ou Supressão de Ligação de Água | 04-Recursos Próprios da Ad | 1.300.000,00 | 0,00 | 14.029,21 | 985.759,84 | 314.240,16 |
| 1.6.9.0.99.1.1.76 | Fornecimento de Água de Reuso | 04-Recursos 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-Recursos 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-Recursos Próprios da Ad | 20.000,00 | 0,00 | 64,26 | 9.620,27 | 10.379,73 |
| 1.6.9.0.99.1.1.79 | Análise de Água | 04-Recursos 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-Recursos Próprios da Ad | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.552,68 | 2.447,32 |
| 1.6.9.0.99.1.1.81 | Análise Técnica de Licenciamento Ambiental | 04-Recursos Próprios da Ad | 440.000,00 | 0,00 | 66.611,57 | 463.470,69 | (23.470,69) |
| 1.6.9.0.99.1.1.82 | Ligação de Água | 04-Recursos Próprios da Ad | 470.000,00 | 0,00 | 1.533,12 | 320.139,32 | 149.860,68 |
| 1.6.9.0.99.1.1.83 | Ligação de Esgoto | 04-Recursos Próprios da Ad | 830.000,00 | 0,00 | 5.641,86 | 560.124,24 | 269.875,76 |
| 1.6.9.0.99.1.1.84 | Vistoria para Aprovação de Ligação de Água - Estaleiro | 04-Recursos Próprios da Ad | 30.000,00 | 0,00 | 251,67 | 29.266,96 | 733,04 |
| 1.6.9.0.99.1.1.85 | Vistoria Técnica de Esgoto - Nova Ligação | 04-Recursos Próprios da Ad | 13.000,00 | 0,00 | 89,55 | 10.313,98 | 2.686,02 |
| 1.6.9.0.99.1.1.86 | Ampliação/Retiro/Remanejamento de Rede de Água | 04-Recursos Próprios da Ad | 400.000,00 | 0,00 | 39.967,31 | 256.405,01 | 143.594,99 |
| 1.6.9.0.99.1.1.87 | Ampliação/Retiro/Remanejamento de Rede de Esgoto | 04-Recursos Próprios da Ad | 110.000,00 | 0,00 | 1.102,18 | 99.840,08 | 10.159,92 |
| 1.6.9.0.99.1.3.00 | Outros Serviços - Dívida Ativa | | 38.000,00 | 0,00 | 4.742,09 | 103.247,29 | (65.247,29) |
| 1.6.9.0.99.1.3.01 | Outros Serviços - Dívida Ativa | 04-Recursos Próprios da Ad | 33.000,00 | 0,00 | 4.742,09 | 103.247,29 | (70.247,29) |

Demonstrativo da Receita Orçamentária em dezembro/2019

| Código | Nome da Conta | Fonte Recurso | Receita Previsita | Sup/Red | Arrec. Período | Arrec. no Exercício | Por Arrecadar |
|-------------------|---|-----------------------------|-------------------|---------|----------------|---------------------|---------------|
| 1.6.9.0.99.1.3.02 | Análise Técnica de Licenciamento Ambiental - Dívida Ativa | 04-Recursos Próprios da Ad | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.7.0.0.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 1.148.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 552.777,80 | 575.222,20 |
| 1.7.2.8.01.9.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | 1.128.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 552.777,80 | 575.222,20 |
| 1.7.2.8.01.9.1.02 | Plano Diretor de Abastecimento de Água - FEHIDRO | 02-Transferências e Convêni | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 552.777,80 | (2.777,80) |
| 1.7.2.8.01.9.1.04 | PROJETO ÁGUA, CÂMERA E AÇÃO - VÍDEO COMUNIDA | 02-Transferências e Convêni | 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 | (1.410.133,75) | 1.568.582,15 | 738.417,85 |
| 1.9.1.0.00.0.0.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDIC | | 1.494.000,00 | 0,00 | 81.439,88 | 814.923,02 | 679.076,98 |
| 1.9.1.0.01.1.1.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | | 1.020.000,00 | 0,00 | 21.679,97 | 289.115,08 | 730.884,92 |
| 1.9.1.0.01.1.1.61 | Multas por Violação de Lares | 04-Recursos Próprios da Ad | 10.000,00 | 0,00 | 3.758,40 | 6.907,24 | 3.092,76 |
| 1.9.1.0.01.1.1.62 | Multas por Violação de Ligação | 04-Recursos Próprios da Ad | 1.000.000,00 | 0,00 | 17.792,34 | 280.654,57 | 719.345,43 |
| 1.9.1.0.01.1.1.63 | Multas por Ligação Clandestina | 04-Recursos Próprios da Ad | 5.000,00 | 0,00 | 129,23 | 1.533,27 | 3.446,73 |
| 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 | 6.540,24 | 109.568,26 | (99.568,26) |
| 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 | 6.540,24 | 109.568,26 | (99.568,26) |
| 1.9.1.0.06.1.1.00 | Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal | | 340.000,00 | 0,00 | 47.756,13 | 319.661,66 | 20.338,34 |
| 1.9.1.0.06.1.1.01 | Multas Decorrentes da Legislação Ambiental | 04-Recursos Próprios da Ad | 200.000,00 | 0,00 | 26.461,12 | 283.051,69 | (83.051,69) |
| 1.9.1.0.06.1.1.02 | Multas Decorrentes da Compensação Ambiental - Lei 9789/15 | 04-Recursos Próprios da Ad | 140.000,00 | 0,00 | 21.295,01 | 36.609,97 | 103.390,03 |
| 1.9.1.0.06.1.2.00 | Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros | | 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 | 4.025,14 | 84.844,62 | (62.844,62) |
| 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 | 4.025,14 | 84.844,62 | (67.844,62) |
| 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 | 1.438,40 | 11.733,40 | 50.266,60 |
| 1.9.1.0.09.1.1.01 | Multas e Juros Previstos em Contratos | 04-Recursos Próprios da Ad | 62.000,00 | 0,00 | 1.438,40 | 11.733,40 | 50.266,60 |

Demonstrativo da Receita Orçamentária em dezembro/2019

| Código | Nome da Conta | Fonte Recurso | Receita Previsita | Supl/Red | Arrec. Período | Arrec. no Exercício | Por Arrecadar |
|-------------------|--|----------------------------|-------------------|----------|----------------|---------------------|---------------|
| 1.9.1.0.09.1.3.00 | Multas e Juros Previsios em Contratos - Divida Ativa | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.9.1.0.09.1.3.01 | Multas e Juros Previsios em Contratos - Divida Ativa | 04-Recursos Proprios da Ad | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.9.2.0.00.0.0.00 | INDENIZACÕES, RESTITUICÕES E RESSARCIMENTOS | | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.294,79 | 51.705,21 |
| 1.9.2.1.00.0.0.00 | INDENIZACÕES | | 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-Recursos Proprios 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-Recursos Proprios 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-Recursos Proprios 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-Recursos Proprios 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-Recursos Proprios 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 - Especificas de E | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13,10 | 39.986,90 |
| 1.9.2.8.01.0.0.00 | Indenizações - Especificas de Estados, DF, Municipios | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1.9.2.8.01.1.0.00 | Indenizações - Especificas de Estados, DF, Municipios | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1.9.2.8.01.1.1.00 | Indenizações - Especificas de Estados, DF, Municipios - 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-Recursos Proprios da Ad | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.9.2.8.01.1.2.00 | Indenizações - Especificas de Estados, DF, Municipios - 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-Recursos Proprios da Ad | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.9.2.8.01.1.3.00 | Indenizações - Especificas de Estados, DF, Municipios - Divida | | 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 - Divida A | 04-Recursos Proprios da Ad | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.9.2.8.01.1.4.00 | Indenizações - Especificas de Estados, DF, Municipios - Divida | | 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 - Divida A | 04-Recursos Proprios da Ad | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.9.2.8.01.1.9.00 | Indenizações - Especificas de Estados, DF, Municipios - Divida | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.9.2.8.01.1.9.01 | Indenizações por Danos Causados ao Meio Ambiente - Divida A | 04-Recursos Proprios da Ad | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.9.2.8.03.0.0.00 | Ressarcimentos - Especificos de Estados, DF, Municipios | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13,10 | 9.986,90 |
| 1.9.2.8.03.1.0.00 | Ressarcimentos - Especificos de Estados, DF, Municipios | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13,10 | 9.986,90 |
| 1.9.2.8.03.1.1.00 | Ressarcimentos - Especificos de Estados, DF, Municipios - Pri | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13,10 | 9.986,90 |
| 1.9.2.8.03.1.1.01 | Ressarcimento de Ação Trabalhista de Terceiros | 04-Recursos Proprios 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-Recursos Proprios da Ad | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13,10 | 4.986,90 |
| 1.9.9.0.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | 760.000,00 | 0,00 | (1.491.573,63) | 752.364,34 | 7.635,66 |
| 1.9.9.0.99.1.1.00 | Outras Receitas - Primárias - Principal | | 755.000,00 | 0,00 | (1.493.537,11) | 721.504,10 | 33.495,90 |
| 1.9.9.0.99.1.1.01 | Receitas Eventuais | 04-Recursos Proprios da Ad | 750.000,00 | 0,00 | (1.493.537,11) | 716.973,83 | 33.026,17 |

Demonstrativo da Receita Orçamentária em dezembro/2019

| Código | Nome da Conta | Fonte Recurso | Receita Previsita | Supl/Red | Arrec. Período | Arrec. no Exercício | Por Arrecadar |
|-------------------|---|----------------------------|-------------------|----------|----------------|---------------------|----------------|
| 1.9.9.0.99.1.1.19 | Depósitos Judiciais | 04-Recursos Próprios da Ad | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.530,27 | 469,73 |
| 1.9.9.0.99.1.3.00 | Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa | | 5.000,00 | 0,00 | 1.963,48 | 30.860,24 | (25.860,24) |
| 1.9.9.0.99.1.3.01 | Receitas Eventuais - Dívida Ativa | 04-Recursos Próprios da Ad | 5.000,00 | 0,00 | 1.963,48 | 30.860,24 | (25.860,24) |
| 2.0.0.0.00.0.0.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | 3.000.000,00 | 0,00 | 2.693.613,33 | 3.309.102,24 | (309.102,24) |
| 2.2.0.0.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | | 3.000.000,00 | 0,00 | 2.693.613,33 | 2.693.613,33 | 306.386,67 |
| 2.2.1.0.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 1.000.000,00 | 0,00 | 2.693.613,33 | 2.693.613,33 | (1.693.613,33) |
| 2.2.1.3.00.1.1.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | | 1.000.000,00 | 0,00 | 2.693.613,33 | 2.693.613,33 | (1.693.613,33) |
| 2.2.1.3.00.1.1.61 | Alienação de Bens Móveis | 04-Recursos Próprios da Ad | 1.000.000,00 | 0,00 | 2.693.613,33 | 2.693.613,33 | (1.693.613,33) |
| 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 |
| 2.4.0.0.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615.488,91 | (615.488,91) |
| 2.4.3.0.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTID | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615.488,91 | (615.488,91) |
| 2.4.3.8.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615.488,91 | (615.488,91) |
| 2.4.3.8.99.1.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615.488,91 | (615.488,91) |
| 2.4.3.8.99.1.1.00 | Outras Transferências dos Municípios - Principal | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615.488,91 | (615.488,91) |
| 2.4.3.8.99.1.1.01 | FMDU - EIV - I | 04-Recursos Próprios da Ad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615.488,91 | (615.488,91) |
| 7.0.0.0.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | | 63.082.000,00 | 0,00 | 165.176,36 | 5.642.692,26 | 57.439.307,74 |
| 7.1.0.0.00.0.0.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - | | 5.374.000,00 | 0,00 | 14.524,30 | 311.293,07 | 5.062.706,93 |
| 7.1.2.0.00.0.0.00 | TAXAS - INTRA OFSS | | 5.369.000,00 | 0,00 | 14.524,30 | 311.293,07 | 5.057.706,93 |
| 7.1.2.2.00.0.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS | | 5.369.000,00 | 0,00 | 14.524,30 | 311.293,07 | 5.057.706,93 |
| 7.1.2.2.01.1.1.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal - Intra OFSS | | 5.355.000,00 | 0,00 | 14.414,84 | 310.396,79 | 5.044.603,21 |
| 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 | 13.332,06 | 284.103,79 | 5.040.896,21 |
| 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 | 1.082,78 | 26.293,00 | 3.707,00 |
| 7.1.2.2.01.1.3.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Intra OFSS | | 12.000,00 | 0,00 | 109,46 | 896,28 | 11.103,72 |
| 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 | 99,30 | 804,99 | 10.195,01 |
| 7.1.2.2.01.1.9.00 | Taxa de Drenagem de Águas Pluviais - Dívida Ativa - Intra-Or | 04-Recursos Próprios da Ad | 1.000,00 | 0,00 | 10,16 | 91,29 | 908,71 |
| 7.1.2.2.01.1.9.90 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Atualização I | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 7.1.2.2.01.1.9.99 | Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Atualização Monetari | 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 | 04-Recursos Próprios da Ad | 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 | | 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 | 150.640,10 | 5.330.291,50 | 52.342.708,50 |
| 7.6.1.0.00.0.0.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - | | 57.668.000,00 | 0,00 | 149.086,06 | 5.326.545,91 | 52.341.454,09 |

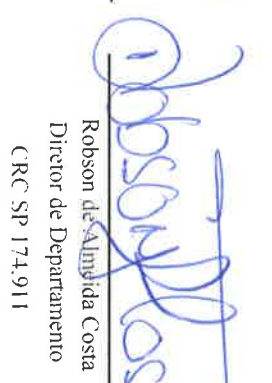
Demonstrativo da Receita Orçamentária em dezembro/2019

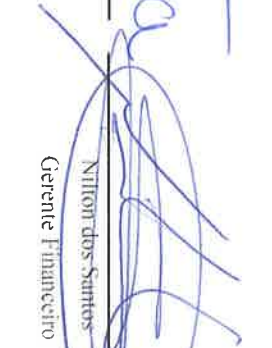
| Código | Nome da Conta | Fonte Recurso | Receita Previsita | Supl/Red | Arrec. Período | Arrec. no Exercício | Por Arrecadar |
|--------------------|---|----------------------------|-------------------|----------|----------------|---------------------|---------------|
| 7.6.1.01.01.0.0.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - | | 57.663.000,00 | 0,00 | 149.086,06 | 5.326.469,01 | 52.336.530,99 |
| 7.6.1.01.01.1.1.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Intra | | 57.661.000,00 | 0,00 | 149.040,44 | 5.325.636,96 | 52.335.363,04 |
| 7.6.1.01.01.1.1.41 | Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distr | 04-Recursos Próprios da Ad | 24.800.000,00 | 0,00 | 76.441,95 | 2.609.873,57 | 22.190.126,43 |
| 7.6.1.01.01.1.1.42 | Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de E | 04-Recursos Próprios da Ad | 23.851.000,00 | 0,00 | 72.220,27 | 2.704.818,88 | 23.146.181,12 |
| 7.6.1.01.01.1.1.43 | Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de R | 04-Recursos Próprios da Ad | 7.000.000,00 | 0,00 | 378,22 | 10.370,19 | 6.989.629,81 |
| 7.6.1.01.01.1.1.48 | Serviços de Religamento de Água - Intra-Orçamentários | 04-Recursos Próprios da Ad | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 574,32 | 4.425,68 |
| 7.6.1.01.01.1.1.99 | Outros Serviços Administrativos - Intra-Orçamentários | 04-Recursos Próprios da Ad | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 7.6.1.01.01.1.3.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa - I | | 1.000,00 | 0,00 | 45,62 | 832,05 | 167,95 |
| 7.6.1.01.01.1.3.01 | Serviços de Água e Esgoto - Divida Ativa - Intra-Orçamentário | 04-Recursos Próprios da Ad | 1.000,00 | 0,00 | 45,62 | 832,05 | 167,95 |
| 7.6.1.01.01.1.9.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa - / | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 7.6.1.01.01.1.9.01 | 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 |
| 7.6.1.03.1.1.00 | Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal - I | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 76,90 | 4.923,10 |
| 7.6.1.03.1.1.14 | Serviços de Inspeção e Fiscalização - Intra-Orçamentários | 04-Recursos Próprios da Ad | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 76,90 | 4.923,10 |
| 7.6.9.0.99.1.1.00 | Outros Serviços - Principal - Intra OFSS | | 5.000,00 | 0,00 | 1.554,04 | 3.745,59 | 1.254,41 |
| 7.6.9.0.99.1.1.99 | Outros Serviços - Intra-Orçamentários | 04-Recursos Próprios da Ad | 5.000,00 | 0,00 | 1.554,04 | 3.745,59 | 1.254,41 |
| 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 MUNICIPIOS E DE SUAS ENTID | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.7.3.0.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS - ESPECÍFICA EM - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.7.3.8.00.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS - INTRAC | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.7.3.8.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS - INTRAC | | 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 | 11,96 | 1.107,69 | 33.892,31 |
| 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 | 04-Recursos Próprios da Ad | 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 Auto 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 | 11,96 | 1.107,69 | 23.892,31 |
| 7.9.9.0.99.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS | | 25.000,00 | 0,00 | 11,96 | 1.107,69 | 23.892,31 |
| 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 | 11,96 | 1.107,69 | 3.892,31 |
| 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 | 11,96 | 1.107,69 | 3.892,31 |
| 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 |
| 7.9.9.0.99.1.3.99 | Receita da Divida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - Pr | 04-Recursos Próprios da Ad | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |

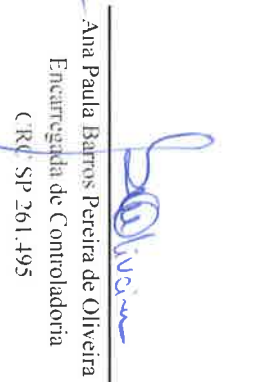
Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Demonstrativo da Receita Orçamentária em dezembro/2019

| Código | Nome da Conta | Fonte Recurso | Receita Previsita | Supl/Red | Arrec. Período | Arrec. no Exercício | Por Arrecadar |
|-------------------|---|-----------------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 7.9.0.99.1.4.00 | Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros - I | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 7.9.0.99.1.4.99 | 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 | 222.240,00 | 41.213.760,00 |
| 8.4.0.0.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - INTRA OFSS | | 41.436.000,00 | 0,00 | 0,00 | 222.240,00 | 41.213.760,00 |
| 8.4.3.8.10.9.1.00 | Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Principal | | 41.436.000,00 | 0,00 | 0,00 | 222.240,00 | 41.213.760,00 |
| 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 |
| 8.4.3.8.10.9.1.87 | Remanejamento de redes de água do município - FUNASA | 05-Transferências e Convêni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222.240,00 |
| 8.4.3.8.10.9.1.89 | Canalização do Córrego Maurício de Medeiros | 05-Transferências e Convêni | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 8.4.3.8.10.9.1.91 | Compensação DERSA - Recreio da Bordada do Campo | 02-Transferências e Convêni | 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 |
| | Totais | | 525.339.000,00 | 0,00 | 27.773.840,05 | 379.780.241,69 | 145.558.758,31 |


Cato Costa e Paula
Superintendente


Robson de Almeida Costa
Diretor de Departamento
C/R C SP 174.911


Nilton dos Santos
Gerente Financeiro


Ana Paula Barros Pereira de Oliveira
Encarregada de Controladoria
C/R C SP 261.495


Demerval Fanchini Correa
Contador
C/R C 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 | | | | | |
| . | 30000000 | Despesas Correntes | 110.000,00 | 3.087,74 | 34.002,49 | 75.997,51 |
| . | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 110.000,00 | 3.087,74 | 34.002,49 | 75.997,51 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 110.000,00 | 3.087,74 | 34.002,49 | 75.997,51 |
| 00003 | 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta) | 10.000,00 | 106,04 | 1.608,23 | 8.391,77 |
| 00003 | 33903001D | Combustíveis e lubrificantes automotivos | 0,00 | 0,00 | 124,57 | |
| 00003 | 33903007D | Gêneros de alimentação | 106,04 | 106,04 | 1.483,66 | |
| 00004 | 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta) | 2.981,70 | 2.981,70 | 23.101,60 | 46.898,40 |
| 00004 | 33903301D | Passagens para o país | 2.981,70 | 2.981,70 | 22.076,28 | |
| 00004 | 33903399D | Outras despesas com locomoção | 0,00 | 0,00 | 1.025,32 | |
| 00005 | 33903500 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 00006 | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 00007 | 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta) | 10.000,00 | 0,00 | 9.292,66 | 707,34 |
| 00007 | 33903980D | Hospedagens | 0,00 | 0,00 | 1.410,02 | |
| 00007 | 33903999D | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 0,00 | 0,00 | 7.882,64 | |

| Unidade Orçamentária | Programa de Trabalho | Valor Orçado | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo | |
|---|---|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 060601 | 060601.1712200072.015 Sistema da Garantia da Qualidade | | | | | |
| C.Red. | Código Orçamentário | | | | | |
| . | 30000000 | Despesas Correntes | 90.000,00 | 0,00 | 6.889,60 | 83.110,40 |
| . | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90.000,00 | 0,00 | 6.889,60 | 83.110,40 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 90.000,00 | 0,00 | 6.889,60 | 83.110,40 |
| 00008 | 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta) | 20.000,00 | 0,00 | 274,60 | 19.725,40 |
| 00008 | 33903007D | Gêneros de alimentação | | 0,00 | 274,60 | |
| 00009 | 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 00011 | 33903500 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 00010 | 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta) | 50.000,00 | 0,00 | 6.615,00 | 43.385,00 |
| 00010 | 33903905D | Serviços técnicos profissionais | | 0,00 | 6.615,00 | |
| 00010 | 33903947D | Serviços de comunicação em geral | | 0,00 | 0,00 | |
| Total Unidade Orçamentária 060601: | | 200.000,00 | 3.087,74 | 40.892,09 | 159.107,91 | |

| Unidade Orçamentária | Programa de Trabalho | Valor Orcado | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo | |
|----------------------|------------------------------|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 060602 | 060602.1854100082.016 | Manutenção do Departamento de Gestão Ambiental | | | | |
| C.Red. | Código Orçamentário | | | | | |
| | 30000000 | Despesas Correntes | 945.000,00 | -138.653,44 | 192.436,39 | 752.563,61 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 945.000,00 | -138.653,44 | 192.436,39 | 752.563,61 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 945.000,00 | -138.653,44 | 192.436,39 | 752.563,61 |
| 00022 | 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta) | 15.000,00 | 0,00 | 6.267,46 | 8.732,54 |
| 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 |
| 00022 | 33903007D | Gêneros de alimentação | 0,00 | 0,00 | 2.456,94 | 0,00 |
| 00022 | 33903014D | Material educativo e esportivo | 0,00 | 0,00 | 1.556,00 | 0,00 |
| 00022 | 33903016D | Material de expediente | 0,00 | 0,00 | 1.296,30 | 0,00 |
| 00022 | 33903025D | Material para manutenção de bens móveis | 0,00 | 0,00 | 139,90 | 0,00 |
| 00022 | 33903031D | Sementes, mudas de plantas e insumos | 0,00 | 0,00 | 112,60 | 0,00 |
| 00022 | 33903042D | Ferramentas | 0,00 | 0,00 | 98,00 | 0,00 |
| 00022 | 33903044D | Material de sinalização visual e afins | 0,00 | 0,00 | 432,00 | 0,00 |
| 00022 | 33903099D | Outros materiais de consumo | 0,00 | 0,00 | 175,72 | 0,00 |
| 00023 | 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta) | 15.000,00 | 0,00 | 1.483,49 | 13.516,51 |
| 00023 | 33903301D | Passagens para o país | 0,00 | 0,00 | 1.282,49 | 0,00 |
| 00023 | 33903399D | Outras despesas com locomoção | 0,00 | 0,00 | 201,00 | 0,00 |
| 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 | -138.653,44 | 184.685,44 | 480.314,56 |

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

| Unidade Orçamentária | Programa de Trabalho | Valor Orçado | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo |
|----------------------|--|-------------------|---------------|---------------|------------------|
| 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 |
| 00026 | 33903914D Locação bens móveis de outras naturezas e intangíveis | | -138.653,44 | 146.992,74 | |
| 00026 | 33903917D Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos | | 0,00 | 3.991,00 | |
| 00026 | 33903941D Fornecimento de alimentação | | 0,00 | 16,70 | |
| 00026 | 33903980D Hospedagens | | 0,00 | 885,00 | |
| 00026 | 33903999D Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica | | 0,00 | 32.800,00 | |
| 00150 | 33903999D Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica | | 0,00 | 0,00 | |
| | Despesa de Capital | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | 44.000.000 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | APLICAÇÕES DIRETAS | 44.900.000 | 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 | -20,10 | 223.345,79 | 204.654,21 |
| . | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | -20,10 | 223.345,79 | 204.654,21 |
| | 33500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | -20,10 | 199.446,72 | 100.553,28 |
| 00200 | 33503900 | Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica (04-Recursos Próprios da Administração Indireta) | -20,10 | 199.446,72 | 100.553,28 |
| 00200 | 33503900D | Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica | -20,10 | 199.446,72 | |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 23.899,07 | 54.100,93 |
| 00027 | 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta) | 0,00 | 399,87 | 9.600,13 |
| 00027 | 33903007D | Gêneros de alimentação | 0,00 | 399,87 | |
| 00028 | 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta) | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 00029 | 33903500 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta) | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 00030 | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta) | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 00031 | 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta) | 0,00 | 23.499,20 | 14.500,80 |
| 00031 | 33903988D | Serviços de publicidade e propaganda | 0,00 | 23.499,20 | |
| | 33910000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 00197 | 33913900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTARIO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta) | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| . | 40000000 | Despesa de Capital | 0,00 | 25.287,56 | 16.712,44 |
| . | 44000000 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 25.287,56 | 16.712,44 |

| Unidade Orcamentária | Programa de Trabalho | Valor Orcado | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo |
|---|---|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 42.000,00 | 0,00 | 25.287,56 | 16.712,44 |
| 00189 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (04-Recursos Próprios da Administração Indireta) | 42.000,00 | 0,00 | 25.287,56 | 16.712,44 |
| 00189 | 44905228D Máquinas e equipamentos de natureza industrial | | 0,00 | 20.114,96 | |
| 00189 | 44905234D Máquinas, utensílios e equipamentos diversos | | 0,00 | 194,00 | |
| 00189 | 44905238D Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina | | 0,00 | 4.978,60 | |
| Total Unidade Orcamentária 060602: | | 1.435.000,00 | -138.673,54 | 441.069,74 | 993.930,26 |

| 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 | -608,64 | 57.500,46 | 332.499,54 |
| . | 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 (04-Recursos Próprios da Administração Indireta) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| . | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 350.000,00 | -608,64 | 57.500,46 | 292.499,54 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 350.000,00 | -608,64 | 57.500,46 | 292.499,54 |
| 00035 | 33909300 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (04-Recursos Próprios da Administração Indireta) | 350.000,00 | -608,64 | 57.500,46 | 292.499,54 |
| 00035 | 33909301D | Indenizações | | -608,64 | 48.501,36 | |
| 00035 | 33909399D | Diversas indenizações e restituições | | 0,00 | 8.999,10 | |
| . | 40000000 | Despesa de Capital | 43.143.000,00 | 2.734.135,18 | 43.083.042,07 | 59.957,93 |
| . | 46000000 | AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 43.143.000,00 | 2.734.135,18 | 43.083.042,07 | 59.957,93 |
| | 46900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 43.143.000,00 | 2.734.135,18 | 43.083.042,07 | 59.957,93 |
| 00205 | 46909100 | SENTENÇAS JUDICIAIS (04-Recursos Próprios da Administração Indireta) | 43.143.000,00 | 2.734.135,18 | 43.083.042,07 | 59.957,93 |
| 00205 | 46909160D | Sentenças judiciais | | 2.748.013,51 | 43.070.068,07 | |
| 00205 | 46909199D | Outras sentenças judiciais | | -13.878,33 | 12.974,00 | |

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

| Unidade Orcamentaria | Programa de Trabalho | Valor Orcado | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo | |
|----------------------|------------------------------|---|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 060603 | 060603.1712200071.009 | Aquisição de Imóvel | | | | |
| C.Red. | Código Orcamentário | | | | | |
| . | 40000000 | Despesa de Capital | 14.170.000,00 | 0,00 | 9.314.405,63 | 4.855.594,37 |
| . | 44000000 | INVESTIMENTOS | 12.650.000,00 | 0,00 | 9.314.405,63 | 3.335.594,37 |
| . | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 12.650.000,00 | 0,00 | 9.314.405,63 | 3.335.594,37 |
| 00037 | 44906100 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (04-Recursos Próprios da Administração Indireta) | 9.650.000,00 | 0,00 | 9.314.405,63 | 335.594,37 |
| 00152 | 44906100 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (02-Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados) | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 00037 | 44906103D | Terrenos | 0,00 | 9.314.405,63 | | |
| . | 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 | |
|----------------------|------------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 060603 | 060603.1712200072.018 | Serviços de Assessoria Jurídica | | | | |
| C.Red. | Código Orçamentário | | | | | |
| . | 30000000 | Despesas Correntes | 1.035.000,00 | -1.256,35 | 769.298,92 | 265.701,08 |
| . | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 100.000,00 | 0,00 | 98.329,26 | 1.670,74 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100.000,00 | 0,00 | 98.329,26 | 1.670,74 |
| 00153 | 31909100 | SENTENÇAS JUDICIAIS (04-Recursos Próprios da Administração Indireta) | 100.000,00 | 0,00 | 98.329,26 | 1.670,74 |
| 00153 | 31909106D | Sentenças judiciais de pequeno valor | 0,00 | 0,00 | 98.329,26 | |
| . | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 935.000,00 | -1.256,35 | 670.969,66 | 264.030,34 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 935.000,00 | -1.256,35 | 670.969,66 | 264.030,34 |
| 00041 | 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta) | 10.000,00 | 39,00 | 589,00 | 9.411,00 |
| 00041 | 33903016D | Material de expediente | -70,00 | -70,00 | 0,00 | |
| 00041 | 33903017D | Material de processamento de dados | 109,00 | 109,00 | 589,00 | |
| 00042 | 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta) | 10.000,00 | -50,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 00042 | 33903308D | Pedágios | -50,00 | -50,00 | 0,00 | |
| 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) | 65.000,00 | 1.750,98 | 42.599,97 | 22.400,03 |
| 00044 | 33903606D | Serviços técnicos profissionais | 0,00 | 0,00 | 11.720,00 | |
| 00044 | 33903699D | Outros serviços de pessoa física | 1.750,98 | 1.750,98 | 30.879,97 | |
| 00045 | 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta) | 415.000,00 | -92.856,40 | 238.851,27 | 176.148,73 |
| 00045 | 33903901D | Assinaturas de periódicos e anuidades | 3.940,00 | 3.940,00 | 3.940,00 | |
| 00045 | 33903905D | Serviços técnicos profissionais | -116.093,23 | -116.093,23 | 184.971,05 | |

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

| Unidade Orcamentária | Programa de Trabalho | Valor Orcado | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo |
|---|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 00045 | 33903947D Serviços de comunicação em geral | | 20.000,00 | 34.000,00 | |
| 00045 | 33903966D Serviços judiciarios | | -473,17 | 15.936,44 | |
| 00045 | 33903983D Serviços de cópias e reprodução de documentos | | -180,00 | 3,78 | |
| 00045 | 33903999D Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica | | -50,00 | 0,00 | |
| 00154 | 33909100 SENTENÇAS JUDICIAIS (04-Recursos Próprios da Administração Indireta) | 400.000,00 | 89.860,07 | 388.929,42 | 11.070,58 |
| 00154 | 33909101D Sentenças para créditos alimentícios/ sentenças judiciais transitadas em julgado | | 63.226,05 | 279.098,44 | |
| 00154 | 33909102D Precatórios incluídos na lei orçamentária | | 0,00 | 1.135,50 | |
| 00154 | 33909104D Sentenças indenizatórias | | 26.634,02 | 108.695,48 | |
| Total Unidade Orcamentária 060603: | | 58.738.000,00 | 2.732.270,19 | 53.224.247,08 | 5.513.752,92 |

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

| 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 | | | | |
| | 40000000 | Despesa de Capital | 0,00 | 482.353,58 | 1.917.646,42 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 482.353,58 | 1.917.646,42 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 482.353,58 | 1.917.646,42 |
| 00046 | 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (04-Recursos Próprios da Administração Indireta) | 0,00 | 482.353,58 | 1.917.646,42 |
| 00046 | 44905204D | Aparelhos de medição e orientação | 0,00 | 156.302,94 | |
| 00046 | 44905206D | Aparelhos e equipamentos de comunicação | 0,00 | 52.205,72 | |
| 00046 | 44905224D | Equipamento de proteção, segurança e socorro | 0,00 | 8.470,00 | |
| 00046 | 44905230D | Máquinas e equipamentos energéticos | 0,00 | 37.573,01 | |
| 00046 | 44905233D | Equipamentos para áudio, vídeo e foto | 0,00 | 3.000,00 | |
| 00046 | 44905234D | Máquinas, utensílios e equipamentos diversos | 0,00 | 15.400,00 | |
| 00046 | 44905235D | Equipamentos de processamento de dados | 0,00 | 84.641,24 | |
| 00046 | 44905239D | Equipamentos e utensílios hidráulicos e elétricos | 0,00 | 103.774,67 | |
| 00046 | 44905251D | Peças não incorporáveis a imóveis | 0,00 | 2.686,00 | |
| 00046 | 44905252D | Veículos de tração mecânica | 0,00 | 18.300,00 | |

| Unidade Orçamentária | Programa de Trabalho | Valor Orçado | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo | |
|----------------------|------------------------------|--|----------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| 060604 | 060604.1712200072.019 | Manutenção do Departamento de Suprimentos e Apoio | | | | |
| C.Red. | Código Orçamentário | | | | | |
| | 30000000 | Despesas Correntes | 20.497.000,00 | 29.643,89 | 13.897.740,46 | 6.599.259,54 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.497.000,00 | 29.643,89 | 13.897.740,46 | 6.599.259,54 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.497.000,00 | 29.643,89 | 13.897.740,46 | 6.599.259,54 |
| 00050 | 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta) | 6.162.000,00 | 48.345,69 | 2.830.423,94 | 3.331.576,06 |
| 00050 | 33903001D | Combustíveis e lubrificantes automotivos | | 0,00 | 744,98 | |
| 00050 | 33903007D | Gêneros de alimentação | | -19.645,00 | 112.121,90 | |
| 00050 | 33903016D | Material de expediente | | -4.028,00 | 142.539,75 | |
| 00050 | 33903017D | Material de processamento de dados | | 0,00 | 999,00 | |
| 00050 | 33903019D | Material de acondicionamento e embalagem | | 0,00 | 65.031,40 | |
| 00050 | 33903021D | Material de copa e cozinha | | -11.488,00 | 33.791,20 | |
| 00050 | 33903022D | Material de limpeza e produtos de higienização | | -7.855,69 | 154.071,69 | |
| 00050 | 33903023D | Uniformes, tecidos e aviamentos | | 0,00 | 148.904,81 | |
| 00050 | 33903024D | Material para manutenção de bens imóveis | | 82.052,26 | 1.793.336,58 | |
| 00050 | 33903025D | Material para manutenção de bens móveis | | 0,00 | 43.985,65 | |
| 00050 | 33903026D | Material elétrico e eletrônico | | 7.665,00 | 84.760,54 | |
| 00050 | 33903028D | Material de proteção e segurança | | 0,00 | 187.358,32 | |
| 00050 | 33903030D | Material para comunicações | | 0,00 | 729,90 | |
| 00050 | 33903039D | Material para manutenção de veículos | | 0,00 | 1.780,00 | |
| 00050 | 33903042D | Ferramentas | | 1.645,12 | 17.692,52 | |
| 00050 | 33903044D | Material de sinalização visual e afins | | 0,00 | 35.460,00 | |

| Unidade Orçamentária | Programa de Trabalho | Valor Orçado | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo |
|---|--|----------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| 00050 | 33903099D Outros materiais de consumo | | 0,00 | 7.115,70 | |
| 00051 | 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta) | 35.000,00 | -298,20 | 843,90 | 34.156,10 |
| 00051 | 33903308D Pedágios | | -298,20 | 843,90 | |
| 00054 | 33903700 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta) | 10.000.000,00 | 235.368,05 | 7.649.418,47 | 2.350.581,53 |
| 00054 | 33903702D Limpeza e conservação | | 267.540,22 | 1.744.095,23 | |
| 00054 | 33903703D Vigilância ostensiva | | -32.172,17 | 5.905.323,24 | |
| 00055 | 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta) | 4.300.000,00 | -253.771,65 | 3.417.054,15 | 882.945,85 |
| 00055 | 33903916D Manutenção e conservação de bens imóveis | | 250,00 | 17.650,00 | |
| 00055 | 33903917D Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos | | 0,00 | 2.937,84 | |
| 00055 | 33903941D Fornecimento de alimentação | | 0,00 | 0,00 | |
| 00055 | 33903947D Serviços de comunicação em geral | | -942,72 | 244.122,12 | |
| 00055 | 33903958D Serviços de telecomunicações | | 0,00 | 151.537,69 | |
| 00055 | 33903966D Serviços judiciários | | -100,00 | 31,58 | |
| 00055 | 33903969D Seguros em geral | | -22.430,20 | 59.330,02 | |
| 00055 | 33903977D Vigilância ostensiva monitorada | | 0,00 | 5.067,07 | |
| 00055 | 33903980D Hospedagens | | 0,00 | 1.192,48 | |
| 00055 | 33903995D Manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados | | 0,00 | 36.750,01 | |
| 00055 | 33903999D Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica | | -230.548,73 | 2.898.435,34 | |
| Total Unidade Orçamentária 060604: | | 22.897.000,00 | 29.643,89 | 14.380.094,04 | 8.516.905,96 |

| Unidade Orçamentária | Programa de Trabalho | Valor Orçado | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo | |
|----------------------|------------------------------|--|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 060605 | 060605.1712200072.020 | Despesas Gerais da Autarquia | | | | |
| C.Red. | Código Orçamentário | | | | | |
| * | 30000000 | Despesas Correntes | 9.431.000,00 | 84.145,87 | 6.790.651,85 | 2.640.348,15 |
| * | 32000000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.015.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.015.000,00 |
| | 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 | 530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 530.000,00 |
| 00192 | 32912100 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta) | 530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 530.000,00 |
| * | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.416.000,00 | 84.145,87 | 6.790.651,85 | 1.625.348,15 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 8.012.000,00 | 85.207,73 | 6.789.713,71 | 1.222.286,29 |
| 00164 | 33904700 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS (04-Recursos Próprios da Administração Indireta) | 4.865.000,00 | 100.000,00 | 4.865.000,00 | 0,00 |
| 00164 | 33904799D | Outras obrigações tributárias e contributivas | 100.000,00 | 100.000,00 | 4.865.000,00 | |
| 00161 | 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (04-Recursos Próprios da Administração Indireta) | 3.047.000,00 | -895,87 | 1.838.610,11 | 1.208.389,89 |
| 00161 | 33909299D | Outras despesas correntes | -895,87 | -895,87 | 1.838.610,11 | |
| 00163 | 33909300 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (04-Recursos Próprios da Administração Indireta) | 100.000,00 | -13.896,40 | 86.103,60 | 13.896,40 |
| 00163 | 33909302D | Restituições | -13.896,40 | -13.896,40 | 86.103,60 | |
| | 33910000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 404.000,00 | -1.061,86 | 938,14 | 403.061,86 |
| 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 |
|----------------------|--|--------------|---------------|---------------|------------|
| 00191 | 33913999D Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica - intra-orçamentário | | 0,00 | 0,00 | |
| 00162 | 33919200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta) | 304.000,00 | -1.061,86 | 938,14 | 303.061,86 |
| 00162 | 33919299D Outras despesas correntes - intra-orçamentário | | -1.061,86 | 938,14 | |

| 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 | | | | |
| . | 30000000 | Despesas Correntes | -867.453,51 | 6.203.999,42 | 1.776.000,58 |
| . | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | -867.453,51 | 6.203.999,42 | 1.776.000,58 |
| . | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | -861.295,43 | 6.165.872,05 | 1.764.127,95 |
| 00069 | 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta) | 0,00 | 1.518,00 | 28.482,00 |
| 00069 | 33903017D | Material de processamento de dados | 0,00 | 291,00 | |
| 00069 | 33903024D | Material para manutenção de bens imóveis | 0,00 | 1.227,00 | |
| 00070 | 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta) | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 00071 | 33903500 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta) | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 00072 | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta) | 0,00 | 151.835,79 | 48.164,21 |
| 00072 | 33903606D | Serviços técnicos profissionais | 0,00 | 13.550,00 | |
| 00072 | 33903615D | Locação de imóveis | 0,00 | 138.285,79 | |
| 00073 | 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta) | -861.295,43 | 6.012.518,26 | 1.637.481,74 |
| 00073 | 33903902D | Condomínios | 0,00 | 73.177,89 | |
| 00073 | 33903910D | Locação de imóveis | 0,00 | 94.674,20 | |
| 00073 | 33903912D | Locação de máquinas e equipamentos | -1.905,76 | 129.290,16 | |
| 00073 | 33903979D | Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional | -222.873,83 | 1.285.872,95 | |
| 00073 | 33903981D | Serviços bancários | -636.515,84 | 1.602.329,97 | |
| 00073 | 33903999D | Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica | 0,00 | 2.827.173,09 | |

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

| Unidade Orçamentária | Programa de Trabalho | Valor Orçado | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo |
|----------------------|--|--------------|---------------|---------------|-----------|
| 33910000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 50.000,00 | -6.158,08 | 38.127,37 | 11.872,63 |
| 00077 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta) | 50.000,00 | -6.158,08 | 38.127,37 | 11.872,63 |
| 00077 | Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica - intra-orçamentário | | -6.158,08 | 38.127,37 | |

| 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 | | | | | |
| | 30000000 | Despesas Correntes | 13.070.000,00 | -1.265.402,56 | 11.326.016,39 | 1.743.983,61 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 13.070.000,00 | -1.265.402,56 | 11.326.016,39 | 1.743.983,61 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 11.070.000,00 | -875.865,60 | 9.842.007,31 | 1.227.992,69 |
| 00183 | 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta) | 70.000,00 | 0,00 | 7.160,48 | 62.839,52 |
| 00183 | 33903007D | Gêneros de alimentação | | 0,00 | 299,29 | |
| 00183 | 33903017D | Material de processamento de dados | | 0,00 | 316,03 | |
| 00183 | 33903022D | Material de limpeza e produtos de higienização | | 0,00 | 32,94 | |
| 00183 | 33903026D | Material elétrico e eletrônico | | 0,00 | 136,80 | |
| 00183 | 33903028D | Material de proteção e segurança | | 0,00 | 2.318,00 | |
| 00183 | 33903031D | Sementes, mudas de plantas e insumos | | 0,00 | 487,42 | |
| 00183 | 33903044D | Material de sinalização visual e afins | | 0,00 | 3.570,00 | |
| 00165 | 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta) | 11.000.000,00 | -875.865,60 | 9.834.846,83 | 1.165.153,17 |
| 00165 | 33903905D | Serviços técnicos profissionais | | -9.100,00 | 9.439,00 | |
| 00165 | 33903912D | Locação de máquinas e equipamentos | | 23,00 | 8.278,92 | |
| 00165 | 33903917D | Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos | | 0,00 | 89.736,65 | |
| 00165 | 33903941D | Fornecimento de alimentação | | -838.696,95 | 8.607.908,80 | |
| 00165 | 33903950D | Serviço médico-hospitalar, odontológico e laboratoriais | | 800,00 | 790.949,59 | |
| 00165 | 33903969D | Seguros em geral | | -28.891,65 | 120.978,87 | |
| 00165 | 33903995D | Manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados | | 0,00 | 36.749,99 | |

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

| Unidade Orçamentária | Programa de Trabalho | Valor Orçado | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo |
|----------------------|---|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| 00165 | 33903999D Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica | | 0,00 | 170.805,01 | |
| | 33910000 | 2.000.000,00 | -389.536,96 | 1.484.009,08 | 515.990,92 |
| | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | | | | |
| 00184 | 33913900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta) | 2.000.000,00 | -389.536,96 | 1.484.009,08 | 515.990,92 |
| 00184 | 33913902D Condomínios - intra-orçamentário | | -1.909,72 | 22.094,32 | |
| 00184 | 33913910D Locação de imóveis - intra-orçamentário | | 0,00 | 49.542,00 | |
| 00184 | 33913999D Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica - intra-orçamentário | | -387.627,24 | 1.412.372,76 | |

| 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 | | | | | |
| | 30000000 | Despesas Correntes | 96.050.000,00 | 7.759.510,11 | 83.684.431,91 | 12.365.568,09 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 85.600.000,00 | 6.697.560,66 | 75.076.180,51 | 10.523.819,49 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 73.430.000,00 | 4.915.876,02 | 66.379.997,34 | 7.050.002,66 |
| 00155 | 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta) | 100.000,00 | 0,00 | 54.477,30 | 45.522,70 |
| 00155 | 31900499D | Outras contratações por tempo determinado | | 0,00 | 54.477,30 | |
| 00059 | 31900500 | Outros benefícios previdenciários (04-Recursos Próprios da Administração Indireta) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 00060 | 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (04-Recursos Próprios da Administração Indireta) | 61.500.000,00 | 4.792.848,37 | 60.593.023,35 | 906.976,65 |
| 00060 | 31901101D | Vencimentos e salários | | 2.762.434,11 | 31.664.587,34 | |
| 00060 | 31901107D | Abono de permanência | | 22.659,21 | 323.018,24 | |
| 00060 | 31901131D | Gratificações por exercício de cargo | 497.076,21 | | 6.146.558,59 | |
| 00060 | 31901133D | Gratificação por exercício de funções | 60.275,97 | | 774.848,78 | |
| 00060 | 31901137D | Gratificação por tempo de serviço | 500.499,36 | | 8.255.096,87 | |
| 00060 | 31901142D | Férias indenizadas | 36.841,25 | | 783.885,71 | |
| 00060 | 31901143D | 13º salário | 77.133,54 | | 4.962.810,86 | |
| 00060 | 31901144D | Férias - abono pecuniário | 4.102,18 | | 46.683,51 | |
| 00060 | 31901145D | Férias - abono constitucional | 340.434,07 | | 2.902.804,94 | |
| 00060 | 31901146D | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 466.833,12 | | 4.481.025,87 | |
| 00060 | 31901147D | Licença Prêmio | 24.559,35 | | 242.663,29 | |
| 00060 | 31901160D | Remuneração dos agentes políticos | 0,00 | | 9.039,35 | |

| Unidade Orçamentária | Programa de Trabalho | Valor Orçado | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo | |
|----------------------|----------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 00061 | 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS (04-Recursos Próprios da Administração Indireta) | 2.000.000,00 | -218.462,44 | 1.581.537,56 | 418.462,44 |
| 00061 | 31901301D | Fgts | -253.085,49 | 246.914,51 | | |
| 00061 | 31901302D | Contribuições previdenciárias - inss | 34.623,05 | 1.334.623,05 | | |
| 00062 | 31901600 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 9.500.000,00 | 341.490,09 | 4.145.541,64 | 5.354.458,36 |
| 00062 | 31901699D | (04-Recursos Próprios da Administração Indireta) Outras despesas variáveis - pessoal civil | 341.490,09 | 4.145.541,64 | | |
| 00156 | 31909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (04-Recursos Próprios da Administração Indireta) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 00063 | 31909400 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 300.000,00 | 0,00 | 5.417,49 | 294.582,51 |
| 00063 | 31909415D | (04-Recursos Próprios da Administração Indireta) Indenizações por demissão | 0,00 | 5.417,49 | | |
| | 31910000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 12.170.000,00 | 1.781.684,64 | 8.696.183,17 | 3.473.816,83 |
| 00064 | 31911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 12.170.000,00 | 1.781.684,64 | 8.696.183,17 | 3.473.816,83 |
| 00064 | 31911341D | (04-Recursos Próprios da Administração Indireta) Contribuição patronal do exercício para o rpps - pessoal civil ativo - intra-orçamentário | 1.781.684,64 | 8.696.183,17 | | |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.450.000,00 | 1.061.949,45 | 8.608.251,40 | 1.841.748,60 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 6.450.000,00 | 360.921,39 | 5.282.223,34 | 1.167.776,66 |
| 00065 | 33900800 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (04-Recursos Próprios da Administração Indireta) | 500.000,00 | 16.255,55 | 224.488,75 | 275.511,25 |
| 00065 | 33900801D | AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL | 0,00 | 0,00 | 2.256,37 | |
| 00065 | 33900803D | AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL | 0,00 | 0,00 | 11.467,08 | |
| 00065 | 33900855D | AUXÍLIO CRECHE | 8.513,75 | 111.412,20 | | |
| 00065 | 33900899D | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 7.741,80 | 99.353,10 | | |
| 00066 | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 350.000,00 | -60.068,42 | 289.931,58 | 60.068,42 |
| 00066 | 33903607D | (04-Recursos Próprios da Administração Indireta) Estagiários | -60.068,42 | 289.931,58 | | |

| Unidade Orcamentária | Programa de Trabalho | Valor Orcado | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo |
|---|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| 00067 | 33904600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta) | 1.400.000,00 | 103.950,00 | 1.252.592,54 | 147.407,46 |
| 00067 | 33904601D Indenização auxílio alimentação | | 103.950,00 | 1.252.592,54 | |
| 00203 | 33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física (04-Recursos Próprios da Administração Indireta) | 900.000,00 | 44.974,29 | 527.543,32 | 372.456,68 |
| 00203 | 33904800D Outros auxílios financeiros a pessoa física | | 44.974,29 | 527.543,32 | |
| 00068 | 33904900 AUXÍLIO TRANSPORTE (04-Recursos Próprios da Administração Indireta) | 3.300.000,00 | 255.809,97 | 2.987.667,15 | 312.332,85 |
| 00068 | 33904901D Indenização auxílio transporte | | 255.809,97 | 2.987.667,15 | |
| | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 4.000.000,00 | 701.028,06 | 3.326.028,06 | 673.971,94 |
| 00196 | 33913900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTARIO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta) | 4.000.000,00 | 701.028,06 | 3.326.028,06 | 673.971,94 |
| 00196 | 33913950D SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | | 701.028,06 | 3.326.028,06 | |
| 060605 | 060605.1712800092.024 Capacitação de Funcionários | | | | |
| C.Red. | Código Orcamentário | | | | |
| | 30000000 Despesas Correntes | 450.000,00 | 16.650,00 | 80.197,90 | 369.802,10 |
| | 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 450.000,00 | 16.650,00 | 80.197,90 | 369.802,10 |
| | 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 450.000,00 | 16.650,00 | 80.197,90 | 369.802,10 |
| 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 | 16.650,00 | 80.197,90 | 349.802,10 |
| 00079 | 33903948D Serviço de seleção e treinamento | | 16.650,00 | 80.197,90 | |
| Total Unidade Orcamentária 060605: | | 126.981.000,00 | 5.727.449,91 | 108.085.297,47 | 18.895.702,53 |

| 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 | 7.746.000,00 | 63.152,72 | 6.362.018,59 | 1.383.981,41 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.746.000,00 | 63.152,72 | 6.362.018,59 | 1.383.981,41 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 7.746.000,00 | 63.152,72 | 6.362.018,59 | 1.383.981,41 |
| 00083 | 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta) | 50.000,00 | 0,00 | 44.605,71 | 5.394,29 |
| 00083 | 33903007D | Gêneros de alimentação | | 0,00 | 25,50 | |
| 00083 | 33903016D | Material de expediente | | 0,00 | 5.400,00 | |
| 00083 | 33903017D | Material de processamento de dados | | 0,00 | 37.490,71 | |
| 00083 | 33903026D | Material elétrico e eletrônico | | 0,00 | 1.689,50 | |
| 00085 | 33903500 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta) | 7.600.000,00 | 62.752,72 | 6.252.410,90 | 1.347.589,10 |
| 00085 | 33903501D | Assessoria e consultoria técnica ou jurídica | | 62.752,72 | 6.252.410,90 | |
| 00087 | 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta) | 96.000,00 | 400,00 | 65.001,98 | 30.998,02 |
| 00087 | 33903917D | Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos | | 0,00 | 3.150,00 | |
| 00087 | 33903941D | Fornecimento de alimentação | | 0,00 | 71,50 | |
| 00087 | 33903969D | Seguros em geral | | 0,00 | 5.610,61 | |
| 00087 | 33903980D | Hospedagens | | 0,00 | 1.934,80 | |
| 00087 | 33903995D | Manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados | | 0,00 | 25.571,60 | |
| 00087 | 33903999D | Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica | | 400,00 | 28.663,47 | |

| Unidade Orçamentária | Programa de Trabalho | Valor Orcado | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo | |
|----------------------|------------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 060606 | 060606.1751200101.011 | Obras de Saneamento Ambiental | | | | |
| C.Red. | Código Orçamentário | | | | | |
| . | 40000000 | Despesa de Capital | 47.607.000,00 | -2.817.270,48 | 5.580.841,89 | 42.026.158,11 |
| . | 44000000 | INVESTIMENTOS | 47.607.000,00 | -2.817.270,48 | 5.580.841,89 | 42.026.158,11 |
| . | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 47.607.000,00 | -2.817.270,48 | 5.580.841,89 | 42.026.158,11 |
| 00088 | 44903900 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica (04-Recursos Próprios da Administração Indireta) | 235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 235.000,00 |
| 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) | 12.014.000,00 | -1.252.976,45 | 5.026.682,92 | 6.987.317,08 |
| 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 | -1.564.294,03 | 554.158,97 | 32.703.841,03 |
| 00089 | 44905199D | Outras obras e instalações | | -1.252.976,45 | 5.026.682,92 | |
| 00091 | 44905199D | Outras obras e instalações | | 0,00 | 0,00 | |
| 00186 | 44905199D | Outras obras e instalações | | -1.564.294,03 | 554.158,97 | |

| Unidade Orçamentária | Programa de Trabalho | Valor Orcado | 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 | 289.088,94 | 104.911,06 |
| . | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 394.000,00 | 0,00 | 289.088,94 | 104.911,06 |
| . | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 394.000,00 | 0,00 | 289.088,94 | 104.911,06 |
| 00201 | 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 79.000,00 | 0,00 | 75.515,71 | 3.484,29 |
| | | (04-Recursos Próprios da Administração Indireta) | | | | |
| 00202 | 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 315.000,00 | 0,00 | 213.573,23 | 101.426,77 |
| | | (02-Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados) | | | | |
| 00201 | 33903905D | Serviços técnicos profissionais | | 0,00 | 73.393,31 | |
| 00202 | 33903905D | Serviços técnicos profissionais | | 0,00 | 213.573,23 | |
| 00201 | 33903999D | Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica | | 0,00 | 2.122,40 | |
| . | 40000000 | Despesa de Capital | 7.637.000,00 | 0,00 | 3.627.885,11 | 4.009.114,89 |
| . | 44000000 | INVESTIMENTOS | 7.637.000,00 | 0,00 | 3.627.885,11 | 4.009.114,89 |
| . | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 7.637.000,00 | 0,00 | 3.627.885,11 | 4.009.114,89 |
| 00092 | 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES (04-Recursos Próprios da Administração Indireta) | 4.637.000,00 | 0,00 | 3.627.885,11 | 1.009.114,89 |
| 00170 | 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES (02-Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados) | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 00092 | 44905199D | Outras obras e instalações | | 0,00 | 3.627.885,11 | |
| Total Unidade Orçamentária 060606: | | | 63.384.000,00 | -2.754.117,76 | 15.859.834,53 | 47.524.165,47 |

| Unidade Orçamentária | Programa de Trabalho | Valor Orçado | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo | |
|----------------------|------------------------------|---|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------|
| 060608 | 060608.1712200072.026 | Manutenção do Departamento de Manutenção e Operaçã | | | | |
| C.Red. | Código Orçamentário | | | | | |
| | 30000000 | Despesas Correntes | 21.180.000,00 | -893.406,03 | 18.378.822,06 | 2.801.177,94 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 21.180.000,00 | -893.406,03 | 18.378.822,06 | 2.801.177,94 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 21.180.000,00 | -893.406,03 | 18.378.822,06 | 2.801.177,94 |
| 00108 | 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta) | 1.500.000,00 | -88.253,40 | 433.030,68 | 1.066.969,32 |
| 00108 | 33903011D | Material químico | | -77.688,50 | 139.183,50 | |
| 00108 | 33903019D | Material de acondicionamento e embalagem | | 0,00 | 530,00 | |
| 00108 | 33903024D | Material para manutenção de bens imóveis | | -55,30 | 44.579,81 | |
| 00108 | 33903025D | Material para manutenção de bens móveis | | -10.509,60 | 229.427,87 | |
| 00108 | 33903026D | Material elétrico e eletrônico | | 0,00 | 8.120,00 | |
| 00108 | 33903028D | Material de proteção e segurança | | 0,00 | 947,55 | |
| 00108 | 33903035D | Material laboratorial | | 0,00 | 1.951,02 | |
| 00108 | 33903042D | Ferramentas | | 0,00 | 1.690,93 | |
| 00108 | 33903044D | Material de sinalização visual e afins | | 0,00 | 2.200,00 | |
| 00108 | 33903099D | Outros materiais de consumo | | 0,00 | 4.400,00 | |
| 00112 | 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta) | 19.680.000,00 | -805.152,63 | 17.945.791,38 | 1.734.208,62 |
| 00112 | 33903905D | Serviços técnicos profissionais | | 0,00 | 7.500,00 | |
| 00112 | 33903916D | Manutenção e conservação de bens imóveis | | 0,00 | 267.210,80 | |
| 00112 | 33903917D | Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos | | -10.117,76 | 210.793,58 | |
| 00112 | 33903943D | Serviços de energia elétrica | | -591.910,37 | 3.914.905,72 | |
| 00112 | 33903951D | Serviços de análises e pesquisas científicas | | -203.124,50 | 433.890,80 | |

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

| Unidade Orçamentária | Programa de Trabalho | Valor Orçado | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo |
|----------------------|---|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 00112 | 33903999D Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | | 0,00 | 13.111.490,48 | |
| 060608 | 060608,1751200072.027 Fornecedor de Água e Tratamento de Esgoto - SABE | | | | |
| C.Red. | Código Orçamentário | | | | |
| . | 30000000 Despesas Correntes | 870.000,00 | 0,00 | 0,00 | 870.000,00 |
| . | 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 870.000,00 | 0,00 | 0,00 | 870.000,00 |
| . | 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 870.000,00 | 0,00 | 0,00 | 870.000,00 |
| 00113 | 33903990 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta) | 870.000,00 | 0,00 | 0,00 | 870.000,00 |

| Unidade Orcamentaria | Programa de Trabalho | Valor Orcado | Empenhado Mes | Empenhado Ano | Saldo | |
|---|------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 060608 | 060608.1751200102.028 | Manutenção dos Sistemas de Água, Esgoto e Drenagem | | | | |
| C.Red. | Código Orcamentário | | | | | |
| | 30000000 | Despesas Correntes | 65.000.000,00 | -2.034.672,80 | 59.234.882,57 | 5.765.117,43 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 65.000.000,00 | -2.034.672,80 | 59.234.882,57 | 5.765.117,43 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 65.000.000,00 | -2.034.672,80 | 59.234.882,57 | 5.765.117,43 |
| 00116 | 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta) | 3.000.000,00 | 0,00 | 1.865.917,82 | 1.134.082,18 |
| 00116 | 33903025D | Material para manutenção de bens móveis | | 0,00 | 14.870,00 | |
| 00116 | 33903026D | Material elétrico e eletrônico | | 0,00 | 57.347,93 | |
| 00116 | 33903099D | Outros materiais de consumo | | 0,00 | 1.793.699,89 | |
| 00117 | 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta) | 62.000.000,00 | -2.034.672,80 | 57.368.964,75 | 4.631.035,25 |
| 00117 | 33903912D | Locação de máquinas e equipamentos | | 0,00 | 99.166,66 | |
| 00117 | 33903914D | Locação bens móveis de outras naturezas e intangíveis | | 0,00 | 1.784.644,78 | |
| 00117 | 33903916D | Manutenção e conservação de bens imóveis | | 0,00 | 3.188.106,00 | |
| 00117 | 33903917D | Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos | | 0,00 | 1.260.493,27 | |
| 00117 | 33903974D | Fretes e transportes de encomendas | | 74.742,46 | 3.296.163,45 | |
| 00117 | 33903999D | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | | -2.109.415,26 | 47.740.390,59 | |
| Total Unidade Orcamentaria 060608: | | 87.050.000,00 | -2.928.078,83 | 77.613.704,63 | 9.436.295,37 | |

| Unidade Orçamentária | Programa de Trabalho | Valor Orçado | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo | |
|----------------------|---|---|---------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| 060610 | 060610.184520011.013 | | | | | |
| | Obras de Construção e Ampliação para Manejo de Res | | | | | |
| C.Red. | Código Orçamentário | | | | | |
| . | 40000000 | Despesa de Capital | 1.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900.000,00 |
| . | 44000000 | INVESTIMENTOS | 1.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900.000,00 |
| 00177 | 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES (04-Recursos Próprios da Administração Indireta) | 1.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900.000,00 |
| 060610 | 060610.1845200112.029 | Manutenção do Departamento de Resíduos Sólidos | | | | |
| C.Red. | Código Orçamentário | | | | | |
| . | 30000000 | Despesas Correntes | 545.000,00 | 0,00 | 363.250,59 | 181.749,41 |
| . | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 545.000,00 | 0,00 | 363.250,59 | 181.749,41 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 545.000,00 | 0,00 | 363.250,59 | 181.749,41 |
| 00122 | 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta) | 80.000,00 | 0,00 | 25.351,00 | 54.649,00 |
| 00122 | 33903025D | Material para manutenção de bens móveis | | 0,00 | 25.066,00 | |
| 00122 | 33903044D | Material de sinalização visual e afins | | 0,00 | 285,00 | |
| 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 | 0,00 | 337.899,59 | 107.100,41 |
| 00126 | 33903910D | Locação de imóveis | | 0,00 | 312.000,00 | |
| 00126 | 33903917D | Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos | | 0,00 | 25.855,56 | |
| 00126 | 33903974D | Fretes e transportes de encomendas | | 0,00 | 44,03 | |

| Unidade Orçamentária | Programa de Trabalho | Valor Orçado | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo | |
|----------------------|---|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| 060610 | 060610.1845200112.030 | Maneio de Resíduos Sólidos | | | | |
| C.Red. | Código Orçamentário | | | | | |
| . | 30000000 | Despesas Correntes | 124.030.000,00 | 14.544.359,81 | 121.517.350,07 | 2.512.649,93 |
| . | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 124.030.000,00 | 14.544.359,81 | 121.517.350,07 | 2.512.649,93 |
| . | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 124.030.000,00 | 14.544.359,81 | 121.517.350,07 | 2.512.649,93 |
| 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) | 124.000.000,00 | 14.544.359,81 | 121.517.350,07 | 2.482.649,93 |
| 00176 | 33903999D | Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica | 14.544.359,81 | 121.517.350,07 | | |
| 060610 | 060610.1845200112.031 | URE - Unidade de Reaproveitamento Energético | | | | |
| C.Red. | Código Orçamentário | | | | | |
| . | 30000000 | Despesas Correntes | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| . | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| . | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 00188 | 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Total Unidade Orçamentária 060610: | | 126.485.000,00 | 14.544.359,81 | 121.880.600,66 | 4.604.399,34 |

| Unidade Orçamentária | Programa de Trabalho | Valor Orçado | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo | |
|----------------------|------------------------------|---|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 060611 | 060611.1713100122.032 | Manutenção da Coordenadoria de Comunicação Social | | | | |
| C.Red. | Código Orçamentário | | | | | |
| | 30000000 | Despesas Correntes | 5.059.000,00 | -2.924,26 | 3.184.427,86 | 1.874.572,14 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.059.000,00 | -2.924,26 | 3.184.427,86 | 1.874.572,14 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.059.000,00 | -2.924,26 | 3.184.427,86 | 1.874.572,14 |
| 00132 | 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta) | 13.000,00 | -1.038,25 | 3.836,05 | 9.163,95 |
| 00132 | 33903024D | Material para manutenção de bens imóveis | | 0,00 | 1.727,00 | |
| 00132 | 33903026D | Material elétrico e eletrônico | | -1.038,25 | 961,75 | |
| 00132 | 33903029D | Material para áudio, vídeo e foto | | 0,00 | 72,30 | |
| 00132 | 33903044D | Material de sinalização visual e afins | | 0,00 | 1.075,00 | |
| 00135 | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta) | 140.000,00 | 0,00 | 97.603,43 | 42.396,57 |
| 00135 | 33903615D | Locação de imóveis | | 0,00 | 93.503,81 | |
| 00135 | 33903699D | Outros serviços de pessoa física | | 0,00 | 4.099,62 | |
| 00136 | 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta) | 4.326.000,00 | -1.886,01 | 3.082.988,38 | 1.243.011,62 |
| 00208 | 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (02-Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados) | 580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 580.000,00 |
| 00136 | 33903901D | Assinaturas de periódicos e anuidades | | 0,00 | 72.145,71 | |
| 00136 | 33903902D | Condomínios | | -3.112,75 | 33.349,80 | |
| 00136 | 33903904D | Direitos autorais | | 0,00 | 58,00 | |
| 00136 | 33903910D | Locação de imóveis | | -11.773,22 | 124.179,25 | |
| 00136 | 33903917D | Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos | | 0,00 | 1.400,00 | |
| 00136 | 33903988D | Serviços de publicidade e propaganda | | 12.269,29 | 2.578.229,92 | |

| Unidade Orcamentária | Programa de Trabalho | Valor Orcado | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo |
|---|---|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 00136 | 33903990D Serviços de publicidade legal | | 1.685,30 | 271.854,50 | |
| 00136 | 33903999D Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica | | -954,63 | 1.771,20 | |
| Total Unidade Orcamentária 060611: | | 5.059.000,00 | -2.924,26 | 3.184.427,86 | 1.874.572,14 |

| Unidade Orcamentária | Programa de Trabalho | Valor Orcado | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo | |
|----------------------|------------------------------|--|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 060612 | 060612.1712600072.033 | Manutenção da Coordenadoria de Tecnologia da Infor | | | | |
| C.Red. | Código Orcamentário | | | | | |
| | 30000000 | Despesas Correntes | 7.000.000,00 | 52.868,93 | 4.606.506,48 | 2.393.493,52 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.000.000,00 | 52.868,93 | 4.606.506,48 | 2.393.493,52 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 7.000.000,00 | 52.868,93 | 4.606.506,48 | 2.393.493,52 |
| 00141 | 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta) | 60.000,00 | 0,00 | 42.853,72 | 17.146,28 |
| 00141 | 33903016D | Material de expediente | | 0,00 | 234,60 | |
| 00141 | 33903017D | Material de processamento de dados | | 0,00 | 39.857,41 | |
| 00141 | 33903026D | Material elétrico e eletrônico | | 0,00 | 2.761,71 | |
| 00143 | 33903500 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta) | 353.000,00 | 0,00 | 249.827,10 | 103.172,90 |
| 00143 | 33903501D | Assessoria e consultoria técnica ou jurídica | | 0,00 | 249.827,10 | |
| 00207 | 33904000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ (04-Recursos Próprios da Administração Indireta) | 6.587.000,00 | 52.868,93 | 4.313.825,66 | 2.273.174,34 |
| 00207 | 33904001D | Locação de Equipamento e Software | | 0,00 | 86.531,43 | |
| 00207 | 33904002D | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | | 68.179,84 | 549.540,68 | |
| 00207 | 33904004D | COMUNICAÇÃO DE DADOS | | 0,00 | 191.653,40 | |
| 00207 | 33904005D | SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL | | -5.256,62 | 25.256,50 | |
| 00207 | 33904008D | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC | | 20.232,96 | 975.684,03 | |
| 00207 | 33904009D | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIC | | -6.538,08 | 935.917,42 | |
| 00207 | 33904011D | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E SERVIÇOS RELACIONADOS A COMPUTAÇÃO EM NUVEM | | -7.244,55 | 540.295,24 | |
| 00207 | 33904015D | Despesas de Teleprocessamento | | -16.504,62 | 123.399,09 | |

| Unidade Orcamentária | Programa de Trabalho | Valor Orcado | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo |
|---|--|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 00207 | 33904099D OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | | 0,00 | 885.547,87 | |
| Total Unidade Orcamentária 060612: | | 7.000.000,00 | 52.868,93 | 4.606.506,48 | 2.393.493,52 |
| 069999 | 069999,9999900999,999 Reserva de Contingência | | | | |
| C.Red. | Código Orcamentário | | | | |
| | 90000000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 4.110.000,00 | 0,00 | 4.110.000,00 |
| | 99000000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 4.110.000,00 | 0,00 | 4.110.000,00 |
| | 99990000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 4.110.000,00 | 0,00 | 4.110.000,00 |
| 00146 | 99999900 | Reserva de Contingência (04-Recursos Próprios da Administração Indireta) | 4.110.000,00 | 0,00 | 4.110.000,00 |
| Total Unidade Orcamentária 069999: | | 4.110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.110.000,00 |
| Total Geral : | | 503.339.000,00 | 17.265.886,08 | 399.316.674,58 | 104.022.325,42 |



Caio Costa e Paula
Superintendente



Robson de Almeida Costa
Diretor de Departamento



Nilton dos Santos
Gerente Financeiro



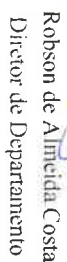
Ana Paula Barros Pereira de Oliveira
Encarregada de Controladoria



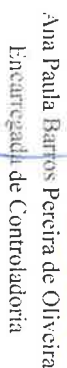
Denneval Barbosa Correa
Corretor

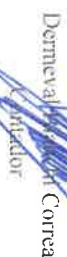
| Código Orçamentário | Valor Orçado | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo | |
|----------------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 30000000 | Despesas Correntes | 382.310.000,00 | 17.349.021,38 | 337.202.858,74 | 45.107.141,26 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 85.740.000,00 | 6.697.560,66 | 75.174.509,77 | 10.565.490,23 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 73.570.000,00 | 4.915.876,02 | 66.478.326,60 | 7.091.673,40 |
| 31910000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 12.170.000,00 | 1.781.684,64 | 8.696.183,17 | 3.473.816,83 |
| 32000000 | | 1.015.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.015.000,00 |
| 32900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 485.000,00 | 0,00 | 0,00 | 485.000,00 |
| 32910000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 530.000,00 |
| 33000000 | | 295.555.000,00 | 10.651.460,72 | 262.028.348,97 | 33.526.651,03 |
| 33500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F | 300.000,00 | -20,10 | 199.446,72 | 100.553,28 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 288.751.000,00 | 10.347.209,66 | 256.979.799,60 | 31.771.200,40 |
| 33910000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E Despesa de Capital | 6.504.000,00 | 304.271,16 | 4.849.102,65 | 1.654.897,35 |
| 40000000 | | 116.919.000,00 | -83.135,30 | 62.113.815,84 | 54.805.184,16 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | 72.256.000,00 | -2.817.270,48 | 19.030.773,77 | 53.225.226,23 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 72.256.000,00 | -2.817.270,48 | 19.030.773,77 | 53.225.226,23 |
| 46000000 | AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 44.663.000,00 | 2.734.135,18 | 43.083.042,07 | 1.579.957,93 |
| 46900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 44.663.000,00 | 2.734.135,18 | 43.083.042,07 | 1.579.957,93 |
| 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 |
| Total Geral : | | 503.339.000,00 | 17.265.886,08 | 399.316.674,58 | 104.022.325,42 |


Raio Costa e Paula
Superintendente


Robson de Almeida Costa
Diretor de Departamento


Nilton dos Santos
Gerente Financeiro


Ana Paula Barros Pereira de Oliveira
Encarregada de Controladoria


Dervival de Almeida Correa
Controlador