

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2023 à 30/04/2023 - M4

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
100000000	NI	S	ATIVO	258.889.649,83	D	44.420.129,48	41.662.265,38	261.647.513,93	D
110000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	9.383.288,16	D	35.671.536,33	35.154.631,64	9.900.192,85	D
111000000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.948.156,53	D	20.194.750,94	19.754.558,32	5.388.349,15	D
111100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.948.156,53	D	20.194.750,94	19.754.558,32	5.388.349,15	D
111110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.948.156,53	D	20.194.750,94	19.754.558,32	5.388.349,15	D
111111900	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.171.861,51	D	19.976.117,87	19.660.206,58	3.487.772,80	D
111115000	F	A	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.776.295,02	D	218.633,07	94.351,74	1.900.576,35	D
112000000	NI	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	C	14.769.079,40	14.769.079,40	0,00	C
112100000	F	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	14.769.079,40	14.769.079,40	0,00	C
112110000	NI	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER & CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	14.769.079,40	14.769.079,40	0,00	D
112110100	NI	S	IMPOSTOS	0,00	D	14.769.079,40	14.769.079,40	0,00	D
112110199	P	A	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	14.769.079,40	14.769.079,40	0,00	C
113000000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	159.385,03	D	313.270,68	323.665,43	148.990,28	D
113100000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	158.556,51	D	308.709,89	322.836,91	144.429,49	D
113110000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	158.556,51	D	308.709,89	322.836,91	144.429,49	D
113110100	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	158.556,51	D	302.259,89	319.486,91	141.329,49	D
113110103	F	A	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	155.556,51	D	302.259,89	316.486,91	141.329,49	D
113110199	F	A	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	3.000,00	D	0,00	3.000,00	0,00	C
113111200	F	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	C	6.450,00	3.350,00	3.100,00	D
113800000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	828,52	D	4.560,79	828,52	4.560,79	D
113810000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	828,52	D	4.560,79	828,52	4.560,79	D
113810800	F	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	67,80	D	418,74	67,80	418,74	D
113810900	F	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	760,72	D	4.142,05	760,72	4.142,05	D

Balancete Contábil de Verificação
01/04/2023 à 30/04/2023 - M4

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
115000000	NI	S	ESTOQUES	4.275.746,60	D	394.435,31	307.328,49	4.362.853,42	D
115600000	NI	S	ALMOXARIFADO	3.118.052,09	D	11.734,56	116.195,94	3.013.590,71	D
115610000	NI	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.118.052,09	D	11.734,56	116.195,94	3.013.590,71	D
115610100	P	A	MATERIAL DE CONSUMO	2.987.336,40	D	9.174,95	102.057,49	2.894.453,86	D
115610200	P	A	GENEROS ALIMENTÍCIOS	16.957,29	D	0,00	1.620,34	15.336,95	D
115610300	P	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	59.507,39	D	0,00	3.376,90	56.130,49	D
115610400	P	A	AUTOPEÇAS	10.715,96	D	0,00	9.141,21	1.574,75	D
115610500	P	A	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	84,64	D	0,00	0,00	84,64	D
115610700	P	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	43.450,41	D	2.559,61	0,00	46.010,02	D
115800000	NI	S	OUTROS ESTOQUES	1.157.694,51	D	382.700,75	191.132,55	1.349.262,71	D
115810000	NI	S	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	1.157.694,51	D	382.700,75	191.132,55	1.349.262,71	D
115810600	NI	S	CONSTRUÇÕES CIVIS	1.157.694,51	D	382.700,75	191.132,55	1.349.262,71	D
115810603	P	A	OBRAS EM ANDAMENTO	1.157.694,51	D	382.700,75	191.132,55	1.349.262,71	D
120000000	NI	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	249.506.361,67	D	8.748.593,15	6.507.633,74	251.747.321,08	D
121000000	NI	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	29.119.147,56	D	7.786.298,85	5.421.885,55	31.483.560,86	D
121100000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	25.637.093,96	D	6.938.187,52	4.655.332,32	27.919.949,16	D
121110000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	25.637.093,96	D	6.938.187,52	4.655.332,32	27.919.949,16	D
121110400	NI	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	13.751.739,93	D	571.357,98	491.418,92	13.831.678,99	D
121110401	P	A	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	13.751.739,93	D	571.357,98	491.418,92	13.831.678,99	D
121110500	N	S	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	229.619.372,76	D	5.880.729,43	2.736.615,02	232.763.487,17	D
121110504	P	A	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	229.619.372,76	D	5.880.729,43	2.736.615,02	232.763.487,17	D
121119900	NI	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	217.734.018,73	C	486.100,11	1.427.298,38	218.675.217,00	C
121119904	P	A	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.926.139,85	C	260.391,91	45.963,80	8.711.711,74	C

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2023 à 30/04/2023 - M4

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
121119905	P	A	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	208.807.878,88	C	225.708,20	1.381.334,58	209.963.505,26	C
121200000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.482.053,60	D	848.111,33	766.553,23	3.563.611,70	D
121210000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.482.053,60	D	848.111,33	766.553,23	3.563.611,70	D
121219800	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	3.482.053,60	D	848.111,33	766.553,23	3.563.611,70	D
121219899	P	A	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	3.482.053,60	D	848.111,33	766.553,23	3.563.611,70	D
122000000	NI	S	INVESTIMENTOS	94.313,74	D	0,00	0,00	94.313,74	D
122100000	NI	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	94.313,74	D	0,00	0,00	94.313,74	D
122110000	NI	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	94.313,74	D	0,00	0,00	94.313,74	D
122110200	NI	S	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO	94.313,74	D	0,00	0,00	94.313,74	D
122110201	P	A	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	94.313,74	D	0,00	0,00	94.313,74	D
123000000	NI	S	IMOBILIZADO	220.292.900,37	D	962.294,30	1.085.748,19	220.169.446,48	D
123100000	NI	S	BENS MOVEIS	27.617.709,05	D	213.167,00	108.822,50	27.722.053,55	D
123110000	NI	S	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	27.617.709,05	D	213.167,00	108.822,50	27.722.053,55	D
123110100	NI	S	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.838.555,37	D	15.052,00	0,00	16.853.607,37	D
123110102	P	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	190.851,37	D	0,00	0,00	190.851,37	D
123110103	P	A	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	2.361,25	D	0,00	0,00	2.361,25	D
123110104	P	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	14.957,29	D	0,00	0,00	14.957,29	D
123110105	P	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	1.332.918,37	D	0,00	0,00	1.332.918,37	D
123110106	P	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.838.132,54	D	0,00	0,00	1.838.132,54	D
123110109	P	A	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	504.258,16	D	0,00	0,00	504.258,16	D
123110112	P	A	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMOVEIS	61.714,27	D	0,00	0,00	61.714,27	D
123110199	P	A	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.893.362,12	D	15.052,00	0,00	12.908.414,12	D
123110200	NI	S	BENS DE INFORMATICA	1.601.666,40	D	108.300,00	54.150,00	1.655.816,40	D

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2023 à 30/04/2023 - M4

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
123110201	P	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	C	54.150,00	54.150,00	0,00	C
123110202	P	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.601.666,40	D	54.150,00	0,00	1.655.816,40	D
123110300	NI	S	MOVEIS E UTENSILIOS	1.948.861,10	D	0,00	0,00	1.948.861,10	D
123110301	P	A	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	657.056,44	D	0,00	0,00	657.056,44	D
123110302	P	A	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	9.497,82	D	0,00	0,00	9.497,82	D
123110303	P	A	MOBILIARIO EM GERAL	1.282.306,84	D	0,00	0,00	1.282.306,84	D
123110400	NI	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	127.648,31	D	1.997,00	0,00	129.645,31	D
123110402	P	A	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	17.339,95	D	0,00	0,00	17.339,95	D
123110405	P	A	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	110.308,36	D	1.997,00	0,00	112.305,36	D
123110500	NI	S	VEICULOS	7.100.977,87	D	33.145,50	0,00	7.134.123,37	D
123110501	P	A	VEICULOS EM GERAL	14.127,35	D	0,00	0,00	14.127,35	D
123110503	P	A	VEICULOS DE TRACÇÃO MECANICA	7.086.850,52	D	33.145,50	0,00	7.119.996,02	D
123119900	NI	S	DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	C	54.672,50	54.672,50	0,00	C
123119908	P	A	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	0,00	C	50.194,50	50.194,50	0,00	C
123119999	P	A	OUTROS BENS MOVEIS	0,00	C	4.478,00	4.478,00	0,00	C
123200000	NI	S	BENS IMOVEIS	264.302.517,52	D	749.127,30	257.382,77	264.794.262,05	D
123210000	NI	S	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	264.302.517,52	D	749.127,30	257.382,77	264.794.262,05	D
123210100	NI	S	BENS DE USO ESPECIAL	80.638.447,80	D	0,00	0,00	80.638.447,80	D
123210103	P	A	EDIFÍCIOS	19.203.739,14	D	0,00	0,00	19.203.739,14	D
123210104	P	A	TERRENOS/GLEBAS	61.434.708,66	D	0,00	0,00	61.434.708,66	D
123210500	NI	S	BENS DE USO COMUM DO POVO	169.029.562,49	D	191.132,55	0,00	169.220.695,04	D
123210506	P	A	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	169.029.562,49	D	191.132,55	0,00	169.220.695,04	D
123210600	NI	S	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	10.288.510,60	D	300.611,98	0,00	10.589.122,58	D

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2023 à 30/04/2023 - M4

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
123210601	P	A	OBRAS EM ANDAMENTO	10.288.510,60	D	300.611,98	0,00	10.589.122,58	D
123210700	P	A	INSTALAÇÕES	0,00	C	257.382,77	257.382,77	0,00	C
123219900	NI	S	DEMAIS BENS IMOVEIS	4.345.996,63	D	0,00	0,00	4.345.996,63	D
123219905	P	A	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	372.860,37	D	0,00	0,00	372.860,37	D
123219999	P	A	OUTROS BENS IMOVEIS	3.973.136,26	D	0,00	0,00	3.973.136,26	D
123800000	NI	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	71.627.326,20	C	0,00	719.542,92	72.346.869,12	C
123810000	NI	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	71.627.326,20	C	0,00	719.542,92	72.346.869,12	C
123810100	NI	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA ¿ BENS MÓVEIS	21.276.844,06	C	0,00	81.500,70	21.358.344,76	C
123810101	P	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.578.326,12	C	0,00	53.691,33	12.632.017,45	C
123810102	P	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.259.334,04	C	0,00	14.024,77	1.273.358,81	C
123810103	P	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.392.734,78	C	0,00	5.345,81	1.398.080,59	C
123810104	P	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	94.916,66	C	0,00	446,62	95.363,28	C
123810105	P	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	5.951.532,46	C	0,00	7.992,17	5.959.524,63	C
123810200	NI	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA ¿ BENS IMÓVEIS	50.350.482,14	C	0,00	638.042,22	50.988.524,36	C
123810201	P	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	6.983.374,65	C	0,00	63.925,56	7.047.300,21	C
123810203	P	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	42.852.482,46	C	0,00	560.872,96	43.413.355,42	C
123810299	P	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	514.625,03	C	0,00	13.243,70	527.868,73	C
200000000	NI	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	250.334.703,05	C	21.699.080,96	21.417.666,73	250.053.288,82	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	14.385.703,27	C	21.699.080,96	21.417.666,73	14.104.289,04	C
211000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.318.017,95	C	9.407.560,55	9.645.967,02	6.556.424,42	C
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	5.561.217,23	C	8.283.675,85	8.514.105,37	5.791.646,75	C
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.561.217,23	C	8.283.675,85	8.514.105,37	5.791.646,75	C
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	5.153.913,94	C	8.283.675,85	8.514.105,37	5.384.343,46	C

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2023 à 30/04/2023 - M4

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
211110101	F	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.544,97	C	3.131.306,88	3.129.761,91	0,00	D
211110103	P	A	FÉRIAS	5.152.368,97	C	5.152.368,97	5.384.343,46	5.384.343,46	C
211110500	NI	S	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	407.303,29	C	0,00	0,00	407.303,29	C
211110503	P	A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	407.303,29	C	0,00	0,00	407.303,29	C
211400000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	756.800,72	C	1.123.884,70	1.131.861,65	764.777,67	C
211410000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	756.800,72	C	1.123.884,70	1.131.861,65	764.777,67	C
211410100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	564.621,78	C	930.359,21	937.851,59	572.114,16	C
211410101	F	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	559.237,85	C	929.784,08	937.525,25	566.979,02	C
211410102	P	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	5.383,93	C	575,13	326,34	5.135,14	C
211410500	NI	S	FGTS	192.178,94	C	193.525,49	194.010,06	192.663,51	C
211410501	F	A	FGTS	192.178,94	C	193.525,49	194.010,06	192.663,51	C
212000000	NI	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	346.042,97	C	33.099,33	0,00	312.943,64	C
212100000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	346.042,97	C	33.099,33	0,00	312.943,64	C
212150000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO	346.042,97	C	33.099,33	0,00	312.943,64	C
212150200	NI	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	346.042,97	C	33.099,33	0,00	312.943,64	C
212150211	P	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	346.042,97	C	33.099,33	0,00	312.943,64	C
213000000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.616.647,72	C	11.041.456,67	10.517.804,33	6.092.995,38	C
213100000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.616.647,72	C	11.041.456,67	10.517.804,33	6.092.995,38	C
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.616.647,72	C	11.041.456,67	10.517.804,33	6.092.995,38	C
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	2.774.440,56	C	10.716.341,10	10.517.804,33	2.575.903,79	C
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	2.774.440,56	C	10.716.341,10	10.517.804,33	2.575.903,79	C
213110300	NI	S	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.926.040,18	C	325.115,57	0,00	2.600.924,61	C
213110309	F	A	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	2.926.040,18	C	325.115,57	0,00	2.600.924,61	C

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2023 à 30/04/2023 - M4

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
213110800	NI	S	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	916.166,98	C	0,00	0,00	916.166,98	C
213110803	P	A	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	916.166,98	C	0,00	0,00	916.166,98	C
218000000	NI	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.104.994,63	C	1.216.964,41	1.253.895,38	1.141.925,60	C
218800000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS	1.104.994,63	C	1.213.514,41	1.250.445,38	1.141.925,60	C
218810000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	543.161,09	C	466.005,66	494.081,21	571.236,64	C
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	393.437,15	C	394.991,33	397.266,07	395.711,89	C
218810110	F	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	31.806,95	C	31.806,95	31.147,04	31.147,04	C
218810113	F	A	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	119.128,55	C	119.128,55	119.208,57	119.208,57	C
218810115	F	A	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	216.476,33	C	216.476,33	220.463,85	220.463,85	C
218810199	F	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	26.025,32	C	27.579,50	26.446,61	24.892,43	C
218810400	NI	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	140.137,46	C	61.427,85	72.711,12	151.420,73	C
218810401	F	A	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	84.057,19	C	4.036,76	2.018,38	82.038,81	C
218810499	F	A	OUTROS DEPÓSITOS (F)	56.080,27	C	57.391,09	70.692,74	69.381,92	C
218819900	F	A	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	9.586,48	C	9.586,48	24.104,02	24.104,02	C
218830000	F	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	561.833,54	C	637.881,81	646.737,23	570.688,96	C
218830100	F	S	CONSIGNAÇÕES (F)	561.833,54	C	637.881,81	646.737,23	570.688,96	C
218830102	F	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	335.936,30	C	363.307,41	362.808,28	335.437,17	C
218830104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	225.897,24	C	274.574,40	283.928,95	235.251,79	C
218850000	F	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	D	109.626,94	109.626,94	0,00	D
218850100	F	S	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	D	109.626,94	109.626,94	0,00	D
218850108	F	A	ISS (F)	0,00	D	109.626,94	109.626,94	0,00	D
218900000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	D	3.450,00	3.450,00	0,00	D
218910000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	3.450,00	3.450,00	0,00	D

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2023 à 30/04/2023 - M4

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
218910300	F	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		0,00 D	3.450,00	3.450,00	0,00	D
220000000	NI	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	19.476.953,89	C	0,00	0,00	19.476.953,89	C
221000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	6.928.527,89	C	0,00	0,00	6.928.527,89	C
221100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	6.895.905,05	C	0,00	0,00	6.895.905,05	C
221110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	6.895.905,05	C	0,00	0,00	6.895.905,05	C
221110400	NI	S	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	6.895.905,05	C	0,00	0,00	6.895.905,05	C
221110403	P	A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	6.895.905,05	C	0,00	0,00	6.895.905,05	C
221400000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.622,84	C	0,00	0,00	32.622,84	C
221410000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	32.622,84	C	0,00	0,00	32.622,84	C
221410100	P	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	32.622,84	C	0,00	0,00	32.622,84	C
222000000	NI	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.461.071,18	C	0,00	0,00	7.461.071,18	C
222100000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	7.461.071,18	C	0,00	0,00	7.461.071,18	C
222110000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	7.461.071,18	C	0,00	0,00	7.461.071,18	C
222110300	NI	S	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	7.461.071,18	C	0,00	0,00	7.461.071,18	C
222110311	P	A	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	7.461.071,18	C	0,00	0,00	7.461.071,18	C
223000000	NI	S	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	5.087.354,82	C	0,00	0,00	5.087.354,82	C
223100000	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	5.087.354,82	C	0,00	0,00	5.087.354,82	C
223110000	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.087.354,82	C	0,00	0,00	5.087.354,82	C
223110700	NI	S	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	5.087.354,82	C	0,00	0,00	5.087.354,82	C
223110703	P	A	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	5.087.354,82	C	0,00	0,00	5.087.354,82	C
230000000	NI	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	216.472.045,89	C	0,00	0,00	216.472.045,89	C
231000000	NI	S	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	139.693.100,46	C	0,00	0,00	139.693.100,46	C
231100000	NI	S	PATRIMÔNIO SOCIAL	139.693.100,46	C	0,00	0,00	139.693.100,46	C

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2023 à 30/04/2023 - M4

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
231110000	P	A	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	139.693.100,46	C	0,00	0,00	139.693.100,46	C
237000000	NI	S	RESULTADOS ACUMULADOS	76.778.945,43	C	0,00	0,00	76.778.945,43	C
237100000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	76.778.945,43	C	0,00	0,00	76.778.945,43	C
237110000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	113.564.301,20	C	0,00	0,00	113.564.301,20	C
237110200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	136.296.069,03	C	0,00	0,00	136.296.069,03	C
237110300	NI	S	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.731.767,83	D	0,00	0,00	22.731.767,83	D
237110303	P	A	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.731.767,83	D	0,00	0,00	22.731.767,83	D
237120000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	41.489.143,05	D	0,00	0,00	41.489.143,05	D
237120200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	41.489.143,05	D	0,00	0,00	41.489.143,05	D
237140000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	4.703.787,28	C	0,00	0,00	4.703.787,28	C
237140200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.703.787,28	C	0,00	0,00	4.703.787,28	C
300000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	59.717.284,17	D	23.978.388,88	6.595.958,96	77.099.714,09	D
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	15.950.590,02	D	10.050.832,13	5.552.596,85	20.448.825,30	D
311000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.215.438,90	D	7.994.431,55	5.152.368,97	16.057.501,48	D
311200000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL e ABRANGIDOS PELO RGPS	13.215.438,90	D	7.994.431,55	5.152.368,97	16.057.501,48	D
311210000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL e ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	13.215.438,90	D	7.994.431,55	5.152.368,97	16.057.501,48	D
311210100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	12.859.943,94	D	7.881.794,87	5.152.368,97	15.589.369,84	D
311210101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.050.907,02	D	7.348.980,76	5.152.368,97	13.247.518,81	D
311210116	NI	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	365.901,16	D	130.896,89	0,00	496.798,05	D
311210118	NI	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	204.074,81	D	69.326,43	0,00	273.401,24	D
311210122	NI	A	13º SALÁRIO	733.650,80	D	218.860,76	0,00	952.511,56	D
311210123	NI	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	210.576,04	D	47.705,99	0,00	258.282,03	D
311210124	NI	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	290.329,59	D	61.519,52	0,00	351.849,11	D

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2023 à 30/04/2023 - M4

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
311210129	NI	A	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	4.504,52	D	4.504,52	0,00	9.009,04	D
311210200	NI	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	319.936,73	D	110.742,09	0,00	430.678,82	D
311210203	NI	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	318.932,59	D	110.742,09	0,00	429.674,68	D
311210299	NI	A	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.004,14	D	0,00	0,00	1.004,14	D
311210300	NI	A	SENTENÇAS JUDICIAIS	35.558,23	D	1.894,59	0,00	37.452,82	D
312000000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS	2.309.848,37	D	1.898.088,54	370.546,33	3.837.390,58	D
312100000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	C	766.553,23	0,00	766.553,23	D
312120000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	C	766.553,23	0,00	766.553,23	D
312120200	NI	A	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	C	766.553,23	0,00	766.553,23	D
312200000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.715.244,49	D	937.525,25	370.546,33	2.282.223,41	D
312210000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.715.244,49	D	937.525,25	370.546,33	2.282.223,41	D
312210100	NI	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.164.680,83	D	937.525,25	370.546,33	1.731.659,75	D
312210400	NI	A	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	550.563,66	D	0,00	0,00	550.563,66	D
312300000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	594.603,88	D	194.010,06	0,00	788.613,94	D
312310000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	594.603,88	D	194.010,06	0,00	788.613,94	D
312310100	NI	A	FGTS	594.603,88	D	194.010,06	0,00	788.613,94	D
319000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	425.302,75	D	158.312,04	29.681,55	553.933,24	D
319100000	NI	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	425.302,75	D	158.312,04	29.681,55	553.933,24	D
319110000	NI	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	425.302,75	D	158.312,04	29.681,55	553.933,24	D
320000000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	679.595,36	D	358.178,87	0,00	1.037.774,23	D
321000000	NI	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	524.179,18	D	275.285,20	0,00	799.464,38	D
321100000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS	524.179,18	D	275.285,20	0,00	799.464,38	D
321110000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	524.179,18	D	275.285,20	0,00	799.464,38	D

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2023 à 30/04/2023 - M4

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
321119900	NI	A	OUTRAS APOSENTADORIAS	524.179,18	D	275.285,20	0,00	799.464,38	D
322000000	NI	S	PENSÕES	155.416,18	D	82.893,67	0,00	238.309,85	D
322100000	NI	S	PENSÕES - RPPS	155.416,18	D	82.893,67	0,00	238.309,85	D
322110000	NI	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	155.416,18	D	82.893,67	0,00	238.309,85	D
322119900	NI	A	OUTRAS PENSÕES	155.416,18	D	82.893,67	0,00	238.309,85	D
330000000	NI	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	26.432.412,89	D	10.622.296,83	1.009.687,65	36.045.022,07	D
331000000	NI	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.769.752,96	D	990.060,93	717.025,47	3.042.788,42	D
331100000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL	2.769.752,96	D	990.060,93	717.025,47	3.042.788,42	D
331110000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.769.752,96	D	990.060,93	717.025,47	3.042.788,42	D
331110100	NI	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	252.991,82	D	93.730,96	0,00	346.722,78	D
331110600	NI	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	6.478,04	D	1.620,34	0,00	8.098,38	D
331110900	NI	A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	C	306.868,16	306.868,16	0,00	C
331111000	NI	A	MATERIAL QUÍMICO	1.116.731,64	D	305.999,40	0,00	1.422.731,04	D
331111600	NI	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.004,40	D	294,00	2.559,61	6.738,79	D
331111700	NI	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.700,00	D	6.037,20	0,00	7.737,20	D
331112200	NI	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	17.560,16	D	0,00	0,00	17.560,16	D
331112400	NI	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	15.691,52	D	3.376,90	0,00	19.068,42	D
331112600	NI	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	633.477,07	D	9.615,32	6.384,14	636.708,25	D
331112800	NI	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	37.263,63	D	9.191,00	2.790,81	43.663,82	D
331113100	NI	A	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.160,73	D	433,96	0,00	1.594,69	D
331113500	NI	A	MATERIAL LABORATORIAL	1.092,00	D	1.479,60	0,00	2.571,60	D
331113900	NI	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	956,23	D	9.141,21	0,00	10.097,44	D
331114200	NI	A	FERRAMENTAS	17.511,76	D	6.142,46	0,00	23.654,22	D

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2023 à 30/04/2023 - M4

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
331119900	NI	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	658.133,96	D	236.130,42	398.422,75	495.841,63	D
332000000	NI	S	SERVIÇOS	21.524.122,90	D	8.912.692,98	292.662,18	30.144.153,70	D
332100000	NI	S	DIÁRIAS	2.878,20	D	842,40	280,80	3.439,80	D
332110000	NI	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.878,20	D	842,40	280,80	3.439,80	D
332110100	NI	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.878,20	D	842,40	280,80	3.439,80	D
332200000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.652.124,26	D	284.128,60	0,00	6.936.252,86	D
332210000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	6.652.124,26	D	284.128,60	0,00	6.936.252,86	D
332211000	NI	A	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	6.493.672,21	D	231.311,25	0,00	6.724.983,46	D
332212100	NI	A	LOCAÇÕES	158.452,05	D	52.817,35	0,00	211.269,40	D
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.758.690,03	D	7.997.832,90	277.039,98	20.479.482,95	D
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	12.758.690,03	D	7.997.832,90	277.039,98	20.479.482,95	D
332310400	NI	A	COMUNICAÇÃO	25.913,67	D	14.250,77	437,94	39.726,50	D
332310500	NI	A	PUBLICIDADE	22.920,60	D	20.013,90	0,00	42.934,50	D
332310600	NI	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	581.624,17	D	702.360,52	220.627,48	1.063.357,21	D
332310700	NI	A	SERVIÇOS DE APOIO	2.477.722,02	D	1.051.593,16	0,00	3.529.315,18	D
332310800	N	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	6.980.631,77	D	5.079.801,40	55.974,56	12.004.458,61	D
332310900	NI	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	991.730,70	D	466.416,53	0,00	1.458.147,23	D
332311000	NI	A	LOCAÇÕES	355.865,33	D	34.932,00	0,00	390.797,33	D
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	496.489,96	D	214.487,36	0,00	710.977,32	D
332311200	NI	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	23.804,00	D	6.709,40	0,00	30.513,40	D
332312500	NI	A	HOSPEDAGENS	47,00	D	0,00	0,00	47,00	D
332313000	NI	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.692,66	D	0,00	0,00	4.692,66	D
332313200	NI	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	423.508,82	D	128.259,39	0,00	551.768,21	D

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2023 à 30/04/2023 - M4

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
332314700	NI	A	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	541,58	D	0,00	0,00	541,58	D
332315100	NI	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25.983,41	D	8.825,04	0,00	34.808,45	D
332319900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	347.214,34	D	270.183,43	0,00	617.397,77	D
332400000	NI	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1º, L C Nº 101/2000	2.110.430,41	D	629.889,08	15.341,40	2.724.978,09	D
332410000	NI	A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1º, L C Nº 101/2000 - CONSOLIDAÇÃO	2.110.430,41	D	629.889,08	15.341,40	2.724.978,09	D
333000000	NI	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.138.537,03	D	719.542,92	0,00	2.858.079,95	D
333100000	NI	S	DEPRECIÇÃO	2.138.537,03	D	719.542,92	0,00	2.858.079,95	D
333110000	NI	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.138.537,03	D	719.542,92	0,00	2.858.079,95	D
333110100	NI	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	2.138.537,03	D	719.542,92	0,00	2.858.079,95	D
333110101	NI	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	246.802,49	D	81.500,70	0,00	328.303,19	D
333110102	NI	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.891.734,54	D	638.042,22	0,00	2.529.776,76	D
340000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	511.835,32	D	135.635,36	33.674,46	613.796,22	D
341000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	178.378,60	D	92.989,90	33.674,46	237.694,04	D
341100000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	178.378,60	D	92.989,90	33.674,46	237.694,04	D
341110000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	178.378,60	D	92.989,90	33.674,46	237.694,04	D
341110100	NI	A	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	118.530,91	D	39.604,92	278,85	157.856,98	D
341110200	NI	A	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	59.265,46	D	53.058,64	33.395,61	78.928,49	D
341119900	NI	A	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS	582,23	D	326,34	0,00	908,57	D
342000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	292.858,92	D	33.177,95	0,00	326.036,87	D
342300000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	226.503,02	D	0,00	0,00	226.503,02	D
342310000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	226.503,02	D	0,00	0,00	226.503,02	D
342310100	NI	S	JUROS DE MORA	226.503,02	D	0,00	0,00	226.503,02	D
342310102	NI	A	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	226.503,02	D	0,00	0,00	226.503,02	D

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2023 à 30/04/2023 - M4

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
342400000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	66.355,90	D	33.177,95	0,00	99.533,85	D
342410000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	66.355,90	D	33.177,95	0,00	99.533,85	D
342410100	NI	A	JUROS	66.355,90	D	33.177,95	0,00	99.533,85	D
349000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	40.597,80	D	9.467,51	0,00	50.065,31	D
349100000	NI	S	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	40.597,80	D	9.467,51	0,00	50.065,31	D
349110000	NI	A	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	40.597,80	D	9.467,51	0,00	50.065,31	D
350000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	36.336,63	D	0,00	0,00	36.336,63	D
357000000	NI	S	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	36.336,63	D	0,00	0,00	36.336,63	D
357100000	NI	S	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	36.336,63	D	0,00	0,00	36.336,63	D
357130000	NI	S	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES à INTER OFSS à UNIÃO	36.336,63	D	0,00	0,00	36.336,63	D
357130600	NI	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.336,63	D	0,00	0,00	36.336,63	D
360000000	NI	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	15.673.213,05	D	2.663.978,05	0,00	18.337.191,10	D
361000000	NI	S	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	14.554.567,66	D	1.427.298,38	0,00	15.981.866,04	D
361700000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	14.554.567,66	D	1.427.298,38	0,00	15.981.866,04	D
361710000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	14.554.567,66	D	1.427.298,38	0,00	15.981.866,04	D
361710500	NI	A	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.131.362,79	D	45.963,80	0,00	1.177.326,59	D
361710600	NI	A	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	13.423.204,87	D	1.381.334,58	0,00	14.804.539,45	D
365000000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.118.645,39	D	1.236.679,67	0,00	2.355.325,06	D
365100000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.118.645,39	D	1.236.679,67	0,00	2.355.325,06	D
365110000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.118.645,39	D	1.236.679,67	0,00	2.355.325,06	D
365110100	NI	A	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.411,25	D	121.390,42	0,00	128.801,67	D
365110200	NI	A	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.111.234,14	D	1.115.289,25	0,00	2.226.523,39	D
370000000	NI	S	TRIBUTARIAS	426.941,80	D	146.267,64	0,00	573.209,44	D

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2023 à 30/04/2023 - M4

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
372000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES	426.941,80	D	146.267,64	0,00	573.209,44	D
372100000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	426.941,80	D	146.267,64	0,00	573.209,44	D
372110000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	426.941,80	D	146.267,64	0,00	573.209,44	D
372110200	NI	A	PIS/PASEP	426.941,80	D	146.267,64	0,00	573.209,44	D
390000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.359,10	D	1.200,00	0,00	7.559,10	D
394000000	NI	S	INCENTIVOS	865,00	D	0,00	0,00	865,00	D
394300000	NI	S	INCENTIVOS A CULTURA	865,00	D	0,00	0,00	865,00	D
394310000	NI	S	INCENTIVOS A CULTURA - CONSOLIDAÇÃO	865,00	D	0,00	0,00	865,00	D
394319900	NI	A	OUTROS INCENTIVOS A CULTURA	865,00	D	0,00	0,00	865,00	D
399000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.494,10	D	1.200,00	0,00	6.694,10	D
399600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.494,10	D	1.200,00	0,00	6.694,10	D
399610000	NI	A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	5.494,10	D	1.200,00	0,00	6.694,10	D
400000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	68.272.230,95	C	2.134.234,83	22.555.943,08	88.693.939,20	C
410000000	NI	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.924.756,84	C	0,00	2.041.048,07	7.965.804,91	C
412000000	NI	S	TAXAS	5.924.070,76	C	0,00	2.040.980,25	7.965.051,01	C
412200000	NI	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.924.070,76	C	0,00	2.040.980,25	7.965.051,01	C
412210000	NI	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	5.924.070,76	C	0,00	2.040.980,25	7.965.051,01	C
412219900	NI	A	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.924.070,76	C	0,00	2.040.980,25	7.965.051,01	C
413000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	686,08	C	0,00	67,82	753,90	C
413100000	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO	686,08	C	0,00	67,82	753,90	C
413110000	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	686,08	C	0,00	67,82	753,90	C
413110100	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO - CONSOLIDAÇÃO	686,08	C	0,00	67,82	753,90	C
430000000	NI	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	40.856.484,51	C	47.918,16	14.682.977,34	55.491.543,69	C

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2023 à 30/04/2023 - M4

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
433000000	NI	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.856.484,51	C	47.918,16	14.682.977,34	55.491.543,69	C
433100000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.856.484,51	C	47.918,16	14.682.977,34	55.491.543,69	C
433110000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	40.856.484,51	C	47.918,16	14.682.977,34	55.491.543,69	C
433119900	NI	A	OUTROS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.856.484,51	C	47.918,16	14.682.977,34	55.491.543,69	C
440000000	NI	S	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11.399.449,28	C	2.067.048,67	5.151.084,74	14.483.485,35	C
442000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.671.881,63	C	2.067.048,67	4.861.677,07	5.466.510,03	C
442300000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	159.743,07	C	0,00	4.341.505,22	4.501.248,29	C
442310000	NI	A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	159.743,07	C	0,00	4.341.505,22	4.501.248,29	C
442400000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	445.089,89	C	0,00	79.017,04	524.106,93	C
442410000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	445.089,89	C	0,00	79.017,04	524.106,93	C
442411000	NI	A	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.780,13	C	0,00	5.005,64	18.785,77	C
442411100	NI	A	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,18	C	0,00	0,06	0,24	C
442411600	NI	A	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	431.309,58	C	0,00	74.011,34	505.320,92	C
442900000	NI	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.067.048,67	C	2.067.048,67	441.154,81	441.154,81	C
442910000	NI	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	2.067.048,67	C	2.067.048,67	441.154,81	441.154,81	C
443000000	NI	S	VARIÁÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	8.582.881,53	C	0,00	244.235,13	8.827.116,66	C
443900000	NI	S	OUTRAS VARIÁÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	8.582.881,53	C	0,00	244.235,13	8.827.116,66	C
443910000	NI	S	OUTRAS VARIÁÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.582.881,53	C	0,00	244.235,13	8.827.116,66	C
443910100	NI	S	OUTRAS VARIÁÇÕES MONETÁRIAS	8.582.881,53	C	0,00	244.235,13	8.827.116,66	C
443910101	NI	A	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	8.582.881,53	C	0,00	1.549,70	8.584.431,23	C
443910199	NI	A	DEMAIS VARIÁÇÕES MONETÁRIAS	0,00	D	0,00	242.685,43	242.685,43	C
445000000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	144.686,12	C	0,00	45.172,54	189.858,66	C
445200000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	144.686,12	C	0,00	45.172,54	189.858,66	C

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2023 à 30/04/2023 - M4

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
445210000	NI	A	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	144.686,12	C	0,00	45.172,54	189.858,66	C
450000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	494.854,56	C	0,00	0,00	494.854,56	C
452000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	494.854,56	C	0,00	0,00	494.854,56	C
452300000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	494.854,56	C	0,00	0,00	494.854,56	C
452340000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	494.854,56	C	0,00	0,00	494.854,56	C
452349900	NI	A	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	494.854,56	C	0,00	0,00	494.854,56	C
490000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.596.685,76	C	19.268,00	680.832,93	10.258.250,69	C
497000000	NI	S	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	5.293.980,04	C	0,00	486.100,11	5.780.080,15	C
497100000	NI	S	REVERSÃO DE PROVISÕES	5.293.980,04	C	0,00	0,00	5.293.980,04	C
497110000	NI	S	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.293.980,04	C	0,00	0,00	5.293.980,04	C
497119900	NI	A	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	5.293.980,04	C	0,00	0,00	5.293.980,04	C
497200000	NI	S	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	D	0,00	486.100,11	486.100,11	C
497210000	NI	S	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	486.100,11	486.100,11	C
497210100	NI	A	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	D	0,00	486.100,11	486.100,11	C
499000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.302.705,72	C	19.268,00	194.732,82	4.478.170,54	C
499500000	N	S	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	9.936,63	C	0,00	7.401,47	17.338,10	C
499510000	N	A	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.936,63	C	0,00	7.401,47	17.338,10	C
499600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	15.921,36	C	0,00	3.792,26	19.713,62	C
499610000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	15.921,36	C	0,00	3.792,26	19.713,62	C
499610200	NI	A	RESTITUIÇÕES	15.921,36	C	0,00	3.792,26	19.713,62	C
499900000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.276.847,73	C	19.268,00	183.539,09	4.441.118,82	C
499910000	NI	A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	4.276.847,73	C	19.268,00	183.539,09	4.441.118,82	C
500000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	523.524.900,12	D	10.232.391,74	1.005.050,96	532.752.240,90	D

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2023 à 30/04/2023 - M4

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
520000000	NI	S	ORCAMENTO APROVADO	505.171.953,34	D	10.232.391,74	1.005.050,96	514.399.294,12	D
521000000	NI	S	PREVISAO DA RECEITA	197.922.000,00	D	0,00	0,00	197.922.000,00	D
521100000	NI	S	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	197.922.000,00	D	0,00	0,00	197.922.000,00	D
521110000	NI	A	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	197.922.000,00	D	0,00	0,00	197.922.000,00	D
522000000	NI	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	307.249.953,34	D	10.232.391,74	1.005.050,96	316.477.294,12	D
522100000	NI	S	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	197.922.000,00	D	0,00	0,00	197.922.000,00	D
522110000	NI	S	DOTAÇÃO INICIAL	197.922.000,00	D	0,00	0,00	197.922.000,00	D
522110100	NI	A	CREDITO INICIAL	197.922.000,00	D	0,00	0,00	197.922.000,00	D
522130000	NI	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
522130300	NI	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	6.200.000,00	D	0,00	0,00	6.200.000,00	D
522130900	NI	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	3.100.000,00	C	0,00	0,00	3.100.000,00	C
522139900	NI	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	3.100.000,00	C	0,00	0,00	3.100.000,00	C
522190000	NI	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
522190100	NI	S	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
522190101	NI	A	ACRÉSCIMO	3.100.000,00	D	0,00	0,00	3.100.000,00	D
522190109	NI	A	(-) REDUÇÃO	3.100.000,00	C	0,00	0,00	3.100.000,00	C
522900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	109.327.953,34	D	10.232.391,74	1.005.050,96	118.555.294,12	D
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	109.327.953,34	D	10.232.391,74	1.005.050,96	118.555.294,12	D
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	109.327.953,34	D	10.232.391,74	1.005.050,96	118.555.294,12	D
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS	111.378.352,65	D	10.232.391,74	0,00	121.610.744,39	D
522920103	NI	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	2.050.399,31	C	0,00	1.005.050,96	3.055.450,27	C
530000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.352.946,78	D	0,00	0,00	18.352.946,78	D
531000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.266.642,05	D	0,00	0,00	10.266.642,05	D

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2023 à 30/04/2023 - M4

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
531100000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	10.266.642,05	D	0,00	0,00	10.266.642,05	D
532000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.086.304,73	D	0,00	0,00	8.086.304,73	D
532100000	NI	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	8.086.304,73	D	0,00	0,00	8.086.304,73	D
600000000	NI	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	523.524.900,12	C	95.605.049,70	104.832.390,48	532.752.240,90	C
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	505.171.953,34	C	93.803.994,74	103.031.335,52	514.399.294,12	C
621000000	NI	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	197.922.000,00	C	14.836.933,05	14.836.933,05	197.922.000,00	C
621100000	NI	A	RECEITA A REALIZAR	154.732.965,51	C	14.731.848,36	105.084,69	140.106.201,84	C
621200000	NI	A	RECEITA REALIZADA	43.189.034,49	C	105.084,69	14.731.848,36	57.815.798,16	C
622000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	307.249.953,34	C	78.967.061,69	88.194.402,47	316.477.294,12	C
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	197.922.000,00	C	50.325.645,66	50.325.645,66	197.922.000,00	C
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONIVEL	65.050.378,54	C	12.423.687,06	10.265.593,53	62.892.285,01	C
622120000	NI	S	CRÉDITO INDISPONIVEL	23.543.668,12	C	9.260.542,57	2.191.295,32	16.474.420,87	C
622120200	NI	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	23.543.668,12	C	9.260.542,57	2.191.295,32	16.474.420,87	C
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO	109.327.953,34	C	28.641.416,03	37.868.756,81	118.555.294,12	C
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	78.104.243,41	C	15.181.440,46	10.949.138,81	73.871.941,76	C
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.566.228,47	C	13.433.523,61	14.202.841,46	3.335.546,32	C
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO e PAGO	28.657.481,46	C	26.451,96	12.716.776,54	41.347.806,04	C
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	109.327.953,34	C	28.641.416,03	37.868.756,81	118.555.294,12	C
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO	109.327.953,34	C	28.641.416,03	37.868.756,81	118.555.294,12	C
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	137.985.434,80	C	15.924.639,49	37.842.304,85	159.903.100,16	C
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	78.104.243,41	C	15.181.440,46	10.949.138,81	73.871.941,76	C
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	34.012.578,89	C	0,00	14.176.389,50	48.188.968,39	C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	28.657.481,46	C	26.451,96	12.716.776,54	41.347.806,04	C

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2023 à 30/04/2023 - M4

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
622920105	N	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.788.868,96	D	716.747,07	0,00	3.505.616,03	D
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	28.657.481,46	D	12.716.776,54	26.451,96	41.347.806,04	D
630000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.352.946,78	C	1.801.054,96	1.801.054,96	18.352.946,78	C
631000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.266.642,05	C	1.475.939,39	1.475.939,39	10.266.642,05	C
631100000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.782.107,57	C	257.382,77	0,00	1.524.724,80	C
631300000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	961.173,85	C	1.218.556,62	257.382,77	0,00	D
631400000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	7.481.045,59	C	0,00	1.218.556,62	8.699.602,21	C
631900000	NI	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	42.315,04	C	0,00	0,00	42.315,04	C
631990000	NI	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	42.315,04	C	0,00	0,00	42.315,04	C
632000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.086.304,73	C	325.115,57	325.115,57	8.086.304,73	C
632100000	NI	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.926.040,18	C	325.115,57	0,00	2.600.924,61	C
632200000	NI	A	RP PROCESSADOS PAGOS	5.160.264,55	C	0,00	325.115,57	5.485.380,12	C
700000000	NI	S	CONTROLES DEVEDORES	661.811.738,67	D	254.054.350,38	205.260.385,37	710.605.703,68	D
710000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS	67.178.541,75	D	432.904,23	242.507,00	67.368.938,98	D
711000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.247.035,75	D	432.904,23	242.507,00	3.437.432,98	D
711100000	NI	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.247.035,75	D	432.904,23	242.507,00	3.437.432,98	D
711110000	NI	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.247.035,75	D	432.904,23	242.507,00	3.437.432,98	D
711110100	NI	S	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.247.035,75	D	432.904,23	242.507,00	3.437.432,98	D
711110102	NI	A	FIANÇAS	549.768,75	D	255.849,60	0,00	805.618,35	D
711110104	NI	A	SEGUROS-GARANTIA	2.697.267,00	D	177.054,63	242.507,00	2.631.814,63	D
712000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	63.931.506,00	D	0,00	0,00	63.931.506,00	D
712300000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	63.931.506,00	D	0,00	0,00	63.931.506,00	D
712310000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	63.931.506,00	D	0,00	0,00	63.931.506,00	D

Balancete Contábil de Verificação
01/04/2023 à 30/04/2023 - M4

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
712310200	NI	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	59.047.705,48	D	0,00	0,00	59.047.705,48	D
712310300	NI	A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	729.349,21	D	0,00	0,00	729.349,21	D
712310400	NI	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.154.451,31	D	0,00	0,00	4.154.451,31	D
720000000	NI	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	248.589.280,42	D	220.299.511,07	204.274.679,34	264.614.112,15	D
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	50.667.280,42	D	16.177.511,07	152.679,34	66.692.112,15	D
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	50.667.280,42	D	16.177.511,07	152.679,34	66.692.112,15	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	49.562.285,79	D	16.140.580,10	152.679,34	65.550.186,55	D
721130000	NI	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.104.994,63	D	36.930,97	0,00	1.141.925,60	D
722000000	NI	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	197.922.000,00	D	204.122.000,00	204.122.000,00	197.922.000,00	D
722100000	NI	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	197.922.000,00	D	204.122.000,00	204.122.000,00	197.922.000,00	D
722110000	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	197.922.000,00	D	204.122.000,00	204.122.000,00	197.922.000,00	D
722110100	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	197.922.000,00	D	204.122.000,00	204.122.000,00	197.922.000,00	D
722110101	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	197.922.000,00	D	197.922.000,00	197.922.000,00	197.922.000,00	D
722110102	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	3.100.000,00	D	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	D
722110109	NI	A	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	3.100.000,00	C	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	C
730000000	NI	S	DIVIDA ATIVA	253.258.621,80	D	6.414.188,88	0,00	259.672.810,68	D
732000000	NI	S	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	253.258.621,80	D	6.414.188,88	0,00	259.672.810,68	D
732100000	NI	S	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	253.258.621,80	D	6.414.188,88	0,00	259.672.810,68	D
732110000	NI	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	15.367.478,68	D	571.351,12	0,00	15.938.829,80	D
732120000	NI	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	237.891.143,12	D	5.842.837,76	0,00	243.733.980,88	D
790000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	92.785.294,70	D	26.907.746,20	743.199,03	118.949.841,87	D
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	78.234.138,17	D	26.893.166,04	743.199,03	104.384.105,18	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	59.881.191,39	D	26.893.166,04	743.199,03	86.031.158,40	D

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2023 à 30/04/2023 - M4

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
796110000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	31.223.709,93	D	14.176.389,50	716.747,07	44.683.352,36	D
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	28.663.063,40	D	12.716.776,54	23.663,71	41.356.176,23	D
796190000	NI	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	5.581,94	C	0,00	2.788,25	8.370,19	C
796200000	NI	A	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.352.946,78	D	0,00	0,00	18.352.946,78	D
799000000	N	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	14.551.156,53	D	14.580,16	0,00	14.565.736,69	D
799200000	N	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	13.306.730,14	D	0,00	0,00	13.306.730,14	D
799220000	N	A	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	13.306.730,14	D	0,00	0,00	13.306.730,14	D
799300000	N	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.890,00	D	3.450,00	0,00	13.340,00	D
799500000	N	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	955.270,69	D	11.130,16	0,00	966.400,85	D
799800000	N	A	CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	279.265,70	D	0,00	0,00	279.265,70	D
800000000	NI	S	CONTROLES CREDORES	661.811.738,67	C	251.380.955,66	300.174.920,67	710.605.703,68	C
810000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	67.178.541,75	C	242.507,00	432.904,23	67.368.938,98	C
811000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.247.035,75	C	242.507,00	432.904,23	3.437.432,98	C
811100000	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.247.035,75	C	242.507,00	432.904,23	3.437.432,98	C
811110000	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.247.035,75	C	242.507,00	432.904,23	3.437.432,98	C
811110100	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.247.035,75	C	242.507,00	432.904,23	3.437.432,98	C
811110103	NI	A	FIANÇAS A EXECUTAR	549.768,75	C	0,00	255.849,60	805.618,35	C
811110107	NI	A	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	2.697.267,00	C	242.507,00	177.054,63	2.631.814,63	C
812000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	63.931.506,00	C	0,00	0,00	63.931.506,00	C
812300000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	63.931.506,00	C	0,00	0,00	63.931.506,00	C
812310000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	63.931.506,00	C	0,00	0,00	63.931.506,00	C
812310200	NI	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	59.047.705,48	C	0,00	0,00	59.047.705,48	C
812310201	NI	A	A EXECUTAR	59.047.705,48	C	0,00	0,00	59.047.705,48	C

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2023 à 30/04/2023 - M4

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
812310300	NI	S	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	729.349,21	C	0,00	0,00	729.349,21	C
812310301	NI	A	A EXECUTAR	729.349,21	C	0,00	0,00	729.349,21	C
812310400	NI	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.154.451,31	C	0,00	0,00	4.154.451,31	C
812310401	NI	A	A EXECUTAR	4.154.451,31	C	0,00	0,00	4.154.451,31	C
820000000	NI	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	248.589.280,42	C	245.324.912,20	261.349.743,93	264.614.112,15	C
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	50.667.280,42	C	47.402.912,20	63.427.743,93	66.692.112,15	C
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	50.667.280,42	C	47.402.912,20	63.427.743,93	66.692.112,15	C
821110000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	82.337.246,55	D	15.504.383,75	20.903.906,64	76.937.723,66	D
821110100	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	82.337.246,55	D	15.504.383,75	20.903.906,64	76.937.723,66	D
821120000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	79.886.350,98	C	15.438.823,23	10.949.138,81	75.396.666,56	C
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	79.886.350,98	C	15.438.823,23	10.949.138,81	75.396.666,56	C
821130000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.558.437,13	C	16.433.253,26	15.953.212,66	7.078.396,53	C
821130100	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.453.442,50	C	16.433.253,26	15.916.281,69	5.936.470,93	C
821130200	NI	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.020.937,44	C	0,00	36.930,97	1.057.868,41	C
821130300	NI	A	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	84.057,19	C	0,00	0,00	84.057,19	C
821140000	N	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	45.559.738,86	C	26.451,96	15.621.485,82	61.154.772,72	C
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	45.559.738,86	C	26.451,96	15.621.485,82	61.154.772,72	C
822000000	NI	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	197.922.000,00	C	197.922.000,00	197.922.000,00	197.922.000,00	C
822100000	NI	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	197.922.000,00	C	197.922.000,00	197.922.000,00	197.922.000,00	C
822110000	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	197.922.000,00	C	197.922.000,00	197.922.000,00	197.922.000,00	C
822110100	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	197.922.000,00	C	197.922.000,00	197.922.000,00	197.922.000,00	C
822110102	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	197.922.000,00	C	197.922.000,00	197.922.000,00	197.922.000,00	C
830000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	253.258.621,80	C	3.265.932,47	9.680.121,35	259.672.810,68	C

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2023 à 30/04/2023 - M4

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
832000000	NI	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	253.258.621,80	C	3.265.932,47	9.680.121,35	259.672.810,68	C
832300000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	243.371.112,69	C	3.228.033,94	6.452.087,41	246.595.166,16	C
832310000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	13.751.739,93	C	491.418,92	571.357,98	13.831.678,99	C
832310100	NI	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	13.751.739,93	C	491.418,92	571.357,98	13.831.678,99	C
832320000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	229.619.372,76	C	2.736.615,02	5.880.729,43	232.763.487,17	C
832320100	NI	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	229.619.372,76	C	2.736.615,02	5.880.729,43	232.763.487,17	C
832400000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	8.768.863,72	C	37.898,53	1.991.354,27	10.722.319,46	C
832410000	NI	S	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.608.327,50	C	6,86	370.028,50	1.978.349,14	C
832410100	NI	A	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.608.327,50	C	6,86	370.028,50	1.978.349,14	C
832420000	NI	S	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	7.160.536,22	C	37.891,67	1.621.325,77	8.743.970,32	C
832420100	NI	A	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	7.160.536,22	C	37.891,67	1.621.325,77	8.743.970,32	C
832500000	NI	S	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.118.645,39	C	0,00	1.236.679,67	2.355.325,06	C
832510000	NI	S	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.411,25	C	0,00	121.390,42	128.801,67	C
832510100	NI	A	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	7.411,25	C	0,00	121.390,42	128.801,67	C
832520000	NI	S	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.111.234,14	C	0,00	1.115.289,25	2.226.523,39	C
832520100	NI	A	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.111.234,14	C	0,00	1.115.289,25	2.226.523,39	C
890000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	92.785.294,70	C	2.547.603,99	28.712.151,16	118.949.841,87	C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	78.234.138,17	C	2.544.253,99	28.694.221,00	104.384.105,18	C
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	59.881.191,39	C	743.199,03	26.893.166,04	86.031.158,40	C
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	31.223.709,93	C	716.747,07	14.176.389,50	44.683.352,36	C
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	34.012.578,89	C	0,00	14.176.389,50	48.188.968,39	C
896110200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.788.868,96	D	716.747,07	0,00	3.505.616,03	D
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	28.663.063,40	C	23.663,71	12.716.776,54	41.356.176,23	C

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2023 à 30/04/2023 - M4

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	32.634.654,84	C	0,00	12.716.776,54	45.351.431,38	C
896120200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	3.971.591,44	D	23.663,71	0,00	3.995.255,15	D
896190000	NI	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	5.581,94	D	2.788,25	0,00	8.370,19	D
896200000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.352.946,78	C	1.801.054,96	1.801.054,96	18.352.946,78	C
896210000	NI	S	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	8.086.304,73	C	325.115,57	325.115,57	8.086.304,73	C
896210100	NI	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	2.926.040,18	C	325.115,57	0,00	2.600.924,61	C
896210200	NI	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	5.160.264,55	C	0,00	325.115,57	5.485.380,12	C
896220000	NI	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	10.266.642,05	C	1.475.939,39	1.475.939,39	10.266.642,05	C
896220100	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	1.782.107,57	C	257.382,77	0,00	1.524.724,80	C
896220200	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	961.173,85	C	1.218.556,62	257.382,77	0,00	D
896220300	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	7.481.045,59	C	0,00	1.218.556,62	8.699.602,21	C
896220400	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	42.315,04	C	0,00	0,00	42.315,04	C
899000000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	14.551.156,53	C	3.350,00	17.930,16	14.565.736,69	C
899200000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	13.306.730,14	C	0,00	0,00	13.306.730,14	C
899220000	N	S	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	13.306.730,14	C	0,00	0,00	13.306.730,14	C
899220100	N	S	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	7.303.208,34	C	0,00	0,00	7.303.208,34	C
899220101	N	A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	7.303.208,34	C	0,00	0,00	7.303.208,34	C
899220300	N	S	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	6.003.521,80	C	0,00	0,00	6.003.521,80	C
899220301	N	A	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	6.003.521,80	C	0,00	0,00	6.003.521,80	C
899300000	N	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.890,00	C	3.350,00	6.800,00	13.340,00	C
899310000	N	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.000,00	C	3.350,00	3.450,00	3.100,00	C
899320000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	1.308,06	C	0,00	561,75	1.869,81	C
899330000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	5.581,94	C	0,00	2.788,25	8.370,19	C

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2023 à 30/04/2023 - M4

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
899500000	N	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	955.270,69	C	0,00	11.130,16	966.400,85	C
899510000	N	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	955.270,69	C	0,00	11.130,16	966.400,85	C
899800000	N	S	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	279.265,70	C	0,00	0,00	279.265,70	C
899820000	N	A	IMÓVEIS DE TERCEIROS SOB RESPONSABILIDADE	279.265,70	C	0,00	0,00	279.265,70	C
Total				0,00		703.504.581,63	703.504.581,63	0,00	

Denis Gonzales
Coord.Unid.Orçamentária
CRC 1SP295219/O-8

Ana Paula Fernandes Botelho
Coord.Unid.Contábil
CRC 1SP200121/O-5

Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi
Gerente de Finanças
CRA/SP 88.888

Delorges Mano
Superintendente
CPF 046.804.228-82