

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2023 à 31/08/2023 - M8

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
100000000	NI	S	ATIVO	270.934.585,77	D	43.642.663,79	42.530.358,51	272.046.891,05	D
110000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	13.576.709,80	D	37.062.324,44	37.111.389,43	13.527.644,81	D
111000000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.029.456,47	D	20.811.562,21	20.732.285,58	9.108.733,10	D
111100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.029.456,47	D	20.811.562,21	20.732.285,58	9.108.733,10	D
111110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.029.456,47	D	20.811.562,21	20.732.285,58	9.108.733,10	D
111111900	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.469.328,31	D	20.551.374,75	20.639.946,83	6.380.756,23	D
111115000	F	A	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2.560.128,16	D	260.187,46	92.338,75	2.727.976,87	D
112000000	NI	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	C	15.944.508,56	15.944.508,56	0,00	C
112100000	F	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	15.944.508,56	15.944.508,56	0,00	C
112110000	NI	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER & CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	15.944.508,56	15.944.508,56	0,00	D
112110100	NI	S	IMPOSTOS	0,00	D	15.944.508,56	15.944.508,56	0,00	D
112110199	P	A	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	15.944.508,56	15.944.508,56	0,00	C
113000000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	148.456,39	D	207.792,68	143.057,33	213.191,74	D
113100000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	140.712,57	D	194.170,28	135.313,51	199.569,34	D
113110000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	140.712,57	D	194.170,28	135.313,51	199.569,34	D
113110100	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	137.712,57	D	190.835,28	132.048,51	196.499,34	D
113110103	F	A	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	137.712,57	D	190.835,28	132.048,51	196.499,34	D
113111200	F	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	3.000,00	D	3.335,00	3.265,00	3.070,00	D
113800000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.743,82	D	13.622,40	7.743,82	13.622,40	D
113810000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.743,82	D	13.622,40	7.743,82	13.622,40	D
113810800	F	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	299,10	D	358,92	299,10	358,92	D
113810900	F	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	7.444,72	D	13.263,48	7.444,72	13.263,48	D
115000000	NI	S	ESTOQUES	4.398.796,94	D	98.460,99	291.537,96	4.205.719,97	D

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2023 à 31/08/2023 - M8

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
11560000	NI	S	ALMOXARIFADO	3.335.816,12	D	16.439,95	70.151,70	3.282.104,37	D
11561000	NI	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.335.816,12	D	16.439,95	70.151,70	3.282.104,37	D
115610100	P	A	MATERIAL DE CONSUMO	3.088.056,33	D	15.356,97	60.633,66	3.042.779,64	D
115610200	P	A	GENEROS ALIMENTÍCIOS	8.288,27	D	0,00	2.573,70	5.714,57	D
115610300	P	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	178.935,32	D	0,00	6.944,34	171.990,98	D
115610400	P	A	AUTOPEÇAS	527,49	D	0,00	0,00	527,49	D
115610500	P	A	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	67,71	D	0,00	0,00	67,71	D
115610700	P	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59.941,00	D	1.082,98	0,00	61.023,98	D
11580000	NI	S	OUTROS ESTOQUES	1.062.980,82	D	82.021,04	221.386,26	923.615,60	D
11581000	NI	S	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	1.062.980,82	D	82.021,04	221.386,26	923.615,60	D
115810600	NI	S	CONSTRUÇÕES CIVIS	1.062.980,82	D	82.021,04	221.386,26	923.615,60	D
115810603	P	A	OBRAS EM ANDAMENTO	1.062.980,82	D	82.021,04	221.386,26	923.615,60	D
12000000	NI	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	257.357.875,97	D	6.580.339,35	5.418.969,08	258.519.246,24	D
12100000	NI	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	32.396.681,56	D	4.841.079,08	4.476.320,12	32.761.440,52	D
12110000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	28.362.481,61	D	4.647.888,85	4.454.224,91	28.556.145,55	D
12111000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.362.481,61	D	4.647.888,85	4.454.224,91	28.556.145,55	D
121110400	NI	S	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	13.934.534,96	D	703.809,82	484.457,19	14.153.887,59	D
121110401	P	A	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	13.934.534,96	D	703.809,82	484.457,19	14.153.887,59	D
121110500	N	S	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	236.892.581,15	D	3.944.079,03	2.795.900,98	238.040.759,20	D
121110504	P	A	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	236.892.581,15	D	3.944.079,03	2.795.900,98	238.040.759,20	D
121119900	NI	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	222.464.634,50	C	0,00	1.173.866,74	223.638.501,24	C
121119904	P	A	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.776.494,18	C	0,00	138.156,66	8.914.650,84	C
121119905	P	A	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	213.688.140,32	C	0,00	1.035.710,08	214.723.850,40	C

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2023 à 31/08/2023 - M8

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
121200000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.034.199,95	D	193.190,23	22.095,21	4.205.294,97	D
121210000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.034.199,95	D	193.190,23	22.095,21	4.205.294,97	D
121219800	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	4.034.199,95	D	193.190,23	22.095,21	4.205.294,97	D
121219899	P	A	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	4.034.199,95	D	193.190,23	22.095,21	4.205.294,97	D
122000000	NI	S	INVESTIMENTOS	94.274,47	D	0,00	0,00	94.274,47	D
122100000	NI	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	94.274,47	D	0,00	0,00	94.274,47	D
122110000	NI	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	94.274,47	D	0,00	0,00	94.274,47	D
122110200	NI	S	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO	94.274,47	D	0,00	0,00	94.274,47	D
122110201	P	A	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	94.274,47	D	0,00	0,00	94.274,47	D
123000000	NI	S	IMOBILIZADO	224.866.919,94	D	1.739.260,27	942.648,96	225.663.531,25	D
123100000	NI	S	BENS MOVEIS	28.357.521,12	D	52.224,00	47.337,00	28.362.408,12	D
123110000	NI	S	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	28.357.521,12	D	52.224,00	47.337,00	28.362.408,12	D
123110100	NI	S	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.129.109,34	D	3.890,00	0,00	17.132.999,34	D
123110102	P	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	222.450,37	D	0,00	0,00	222.450,37	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	1.854.452,90	D	0,00	0,00	1.854.452,90	D
123110109	P	A	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	504.827,52	D	0,00	0,00	504.827,52	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	13.135.427,37	D	3.890,00	0,00	13.139.317,37	D
123110200	NI	S	BENS DE INFORMATICA	2.009.004,40	D	0,00	0,00	2.009.004,40	D
123110202	P	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.009.004,40	D	0,00	0,00	2.009.004,40	D

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2023 à 31/08/2023 - M8

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
123110300	NI	S	MOVEIS E UTENSILIOS	1.954.701,10	D	897,00	0,00	1.955.598,10	D
123110301	P	A	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	657.946,44	D	897,00	0,00	658.843,44	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	1.287.256,84	D	0,00	0,00	1.287.256,84	D
123110400	NI	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	130.582,91	D	100,00	0,00	130.682,91	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	113.242,96	D	100,00	0,00	113.342,96	D
123110500	NI	S	VEICULOS	7.134.123,37	D	0,00	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 TRAÇÃO MECANICA	7.119.996,02	D	0,00	0,00	7.119.996,02	D
123119900	NI	S	DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	C	47.337,00	47.337,00	0,00	C
123119908	P	A	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	0,00	C	21.787,00	21.787,00	0,00	C
123119999	P	A	OUTROS BENS MOVEIS	0,00	C	25.550,00	25.550,00	0,00	C
123200000	NI	S	BENS IMOVEIS	271.068.920,39	D	1.687.036,27	125.479,71	272.630.476,95	D
123210000	NI	S	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	271.068.920,39	D	1.687.036,27	125.479,71	272.630.476,95	D
123210100	NI	S	BENS DE USO ESPECIAL	84.616.159,27	D	0,00	0,00	84.616.159,27	D
123210103	P	A	EDIFÍCIOS	22.806.376,28	D	0,00	0,00	22.806.376,28	D
123210104	P	A	TERRENOS/GLEBAS	61.809.782,99	D	0,00	0,00	61.809.782,99	D
123210500	NI	S	BENS DE USO COMUM DO POVO	177.510.265,11	D	221.386,26	0,00	177.731.651,37	D
123210506	P	A	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	177.510.265,11	D	221.386,26	0,00	177.731.651,37	D
123210600	NI	S	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	5.124.290,17	D	1.340.170,30	0,00	6.464.460,47	D
123210601	P	A	OBRAS EM ANDAMENTO	5.124.290,17	D	1.340.170,30	0,00	6.464.460,47	D
123210700	P	A	INSTALAÇÕES	0,00	C	108.808,36	108.808,36	0,00	C

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2023 à 31/08/2023 - M8

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
123219900	NI	S	DEMAIS BENS IMOVEIS	3.818.205,84	D	16.671,35	16.671,35	3.818.205,84	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	3.445.345,47	D	16.671,35	16.671,35	3.445.345,47	D
123800000	NI	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	74.559.521,57	C	0,00	769.832,25	75.329.353,82	C
123810000	NI	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	74.559.521,57	C	0,00	769.832,25	75.329.353,82	C
123810100	NI	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA ζ BENS MÓVEIS	21.625.171,90	C	0,00	88.089,92	21.713.261,82	C
123810101	P	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.798.114,11	C	0,00	54.586,17	12.852.700,28	C
123810102	P	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.332.689,27	C	0,00	19.708,68	1.352.397,95	C
123810103	P	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.414.140,81	C	0,00	5.374,58	1.419.515,39	C
123810104	P	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	96.726,57	C	0,00	428,32	97.154,89	C
123810105	P	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	5.983.501,14	C	0,00	7.992,17	5.991.493,31	C
123810200	NI	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA ζ BENS IMÓVEIS	52.934.349,67	C	0,00	681.742,33	53.616.092,00	C
123810201	P	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	7.251.085,69	C	0,00	75.934,36	7.327.020,05	C
123810203	P	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	45.171.961,75	C	0,00	594.323,57	45.766.285,32	C
123810299	P	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	511.302,23	C	0,00	11.484,40	522.786,63	C
200000000	NI	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	249.126.197,65	C	24.696.953,56	25.093.127,68	249.522.371,77	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	13.177.197,87	C	24.184.928,03	24.581.102,15	13.573.371,99	C
211000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.020.563,90	C	10.427.989,80	10.718.245,17	7.310.819,27	C
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	6.250.643,98	C	9.661.702,19	9.938.526,12	6.527.467,91	C
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.250.643,98	C	9.661.702,19	9.938.526,12	6.527.467,91	C
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	5.843.340,69	C	8.742.373,37	9.426.500,59	6.527.467,91	C
211110101	F	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	D	2.899.032,68	2.906.661,29	7.628,61	C
211110103	P	A	FÉRIAS	5.843.340,69	C	5.843.340,69	6.519.839,30	6.519.839,30	C

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2023 à 31/08/2023 - M8

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
211110500	NI	S	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	407.303,29	C	919.328,82	512.025,53	0,00	D
211110503	P	A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	407.303,29	C	407.303,29	0,00	0,00	D
211110513	F	A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (Financeiro)	0,00	D	512.025,53	512.025,53	0,00	D
211400000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	769.919,92	C	766.287,61	779.719,05	783.351,36	C
211410000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	769.919,92	C	766.287,61	779.719,05	783.351,36	C
211410100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	589.389,62	C	585.757,28	597.026,82	600.659,16	C
211410101	F	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	585.164,47	C	585.164,66	596.746,28	596.746,09	C
211410102	P	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	4.225,15	C	592,62	280,54	3.913,07	C
211410500	NI	S	FGTS	180.530,30	C	180.530,33	182.692,23	182.692,20	C
211410501	F	A	FGTS	180.530,30	C	180.530,33	182.692,23	182.692,20	C
212000000	NI	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	212.362,36	C	33.981,14	0,00	178.381,22	C
212100000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	212.362,36	C	33.981,14	0,00	178.381,22	C
212150000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO	212.362,36	C	33.981,14	0,00	178.381,22	C
212150200	NI	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	212.362,36	C	33.981,14	0,00	178.381,22	C
212150211	P	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	212.362,36	C	33.981,14	0,00	178.381,22	C
213000000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.760.543,90	C	12.312.532,30	12.288.751,50	4.736.763,10	C
213100000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.760.543,90	C	12.312.532,30	12.288.751,50	4.736.763,10	C
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.760.543,90	C	12.312.532,30	12.288.751,50	4.736.763,10	C
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	2.218.799,02	C	11.987.416,73	12.288.751,50	2.520.133,79	C
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	2.218.799,02	C	11.987.416,73	12.288.751,50	2.520.133,79	C
213110300	NI	S	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.625.577,90	C	325.115,57	0,00	1.300.462,33	C
213110309	F	A	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	1.625.577,90	C	325.115,57	0,00	1.300.462,33	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

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2023 à 31/08/2023 - M8

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/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	1.183.727,71	C	1.410.424,79	1.574.105,48	1.347.408,40	C
218800000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS	1.183.727,71	C	1.407.159,79	1.570.770,48	1.347.338,40	C
218810000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	583.825,83	C	529.192,19	589.407,90	644.041,54	C
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	400.792,74	C	429.327,12	424.168,60	395.634,22	C
218810110	F	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	30.514,38	C	59.048,76	62.307,19	33.772,81	C
218810113	F	A	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	117.579,22	C	117.579,22	119.309,80	119.309,80	C
218810115	F	A	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	229.453,56	C	229.453,56	218.923,87	218.923,87	C
218810199	F	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	23.245,58	C	23.245,58	23.627,74	23.627,74	C
218810400	NI	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	155.439,62	C	72.271,60	76.119,94	159.287,96	C
218810401	F	A	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	83.884,71	C	0,00	5.233,08	89.117,79	C
218810499	F	A	OUTROS DEPÓSITOS (F)	71.554,91	C	72.271,60	70.886,86	70.170,17	C
218819900	F	A	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	27.593,47	C	27.593,47	89.119,36	89.119,36	C
218830000	F	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	599.901,88	C	716.257,58	819.652,56	703.296,86	C
218830100	F	S	CONSIGNAÇÕES (F)	599.901,88	C	716.257,58	819.652,56	703.296,86	C
218830102	F	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	364.583,23	C	423.278,93	502.760,94	444.065,24	C
218830104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	235.318,65	C	292.978,65	316.891,62	259.231,62	C
218850000	F	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	D	161.710,02	161.710,02	0,00	D
218850100	F	S	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	D	161.710,02	161.710,02	0,00	D
218850108	F	A	ISS (F)	0,00	D	161.710,02	161.710,02	0,00	D
218900000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	D	3.265,00	3.335,00	70,00	C
218910000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	3.265,00	3.335,00	70,00	C
218910300	F	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	D	3.265,00	3.335,00	70,00	C

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2023 à 31/08/2023 - M8

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
220000000	NI	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	19.476.953,89	C	512.025,53	512.025,53	19.476.953,89	C
221000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	6.928.527,89	C	512.025,53	512.025,53	6.928.527,89	C
221100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	6.895.905,05	C	512.025,53	512.025,53	6.895.905,05	C
221110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	6.895.905,05	C	512.025,53	512.025,53	6.895.905,05	C
221110400	NI	S	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	6.895.905,05	C	512.025,53	512.025,53	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	512.025,53	512.025,53	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
231110000	P	A	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	139.693.100,46	C	0,00	0,00	139.693.100,46	C

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2023 à 31/08/2023 - M8

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/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	124.913.503,63	D	24.038.100,19	6.748.238,61	142.203.365,21	D
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	31.029.620,93	D	9.969.791,10	5.918.218,61	35.081.193,42	D
311000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	23.920.505,20	D	9.092.326,53	5.909.281,52	27.103.550,21	D
311200000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL e ABRANGIDOS PELO RGPS	23.920.505,20	D	9.092.326,53	5.909.281,52	27.103.550,21	D
311210000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL e ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	23.920.505,20	D	9.092.326,53	5.909.281,52	27.103.550,21	D
311210100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	23.072.028,95	D	8.895.523,61	5.843.340,69	26.124.211,87	D
311210101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19.724.882,97	D	8.593.218,20	5.843.340,69	22.474.760,48	D
311210116	NI	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	895.891,36	D	133.706,41	0,00	1.029.597,77	D
311210118	NI	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	495.213,89	D	81.238,37	0,00	576.452,26	D
311210122	NI	A	13º SALÁRIO	952.511,56	D	0,00	0,00	952.511,56	D
311210123	NI	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	396.159,55	D	36.078,69	0,00	432.238,24	D
311210124	NI	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	584.617,97	D	46.641,70	0,00	631.259,67	D
311210129	NI	A	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	22.751,65	D	4.640,24	0,00	27.391,89	D

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2023 à 31/08/2023 - M8

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
311210200	NI	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	779.345,10	D	122.037,27	0,00	901.382,37	D
311210203	NI	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	774.546,32	D	122.037,27	0,00	896.583,59	D
311210299	NI	A	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.798,78	D	0,00	0,00	4.798,78	D
311210300	NI	A	SENTENÇAS JUDICIAIS	69.131,15	D	74.765,65	65.940,83	77.955,97	D
312000000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS	6.227.002,71	D	801.533,72	0,03	7.028.536,40	D
312100000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	867.026,98	D	22.095,21	0,00	889.122,19	D
312120000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	867.026,98	D	22.095,21	0,00	889.122,19	D
312120200	NI	A	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	867.026,98	D	22.095,21	0,00	889.122,19	D
312200000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.028.215,31	D	596.746,28	0,00	4.624.961,59	D
312210000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.028.215,31	D	596.746,28	0,00	4.624.961,59	D
312210100	NI	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.477.651,65	D	596.746,28	0,00	4.074.397,93	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	1.331.760,42	D	182.692,23	0,03	1.514.452,62	D
312310000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.331.760,42	D	182.692,23	0,03	1.514.452,62	D
312310100	NI	A	FGTS	1.331.760,42	D	182.692,23	0,03	1.514.452,62	D
319000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	882.113,02	D	75.930,85	8.937,06	949.106,81	D
319100000	NI	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	882.113,02	D	75.930,85	8.937,06	949.106,81	D
319110000	NI	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	882.113,02	D	75.930,85	8.937,06	949.106,81	D
320000000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.820.411,13	D	258.243,21	0,00	2.078.654,34	D
321000000	NI	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.402.810,67	D	201.222,34	0,00	1.604.033,01	D
321100000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS	1.402.810,67	D	201.222,34	0,00	1.604.033,01	D
321110000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.402.810,67	D	201.222,34	0,00	1.604.033,01	D
321119900	NI	A	OUTRAS APOSENTADORIAS	1.402.810,67	D	201.222,34	0,00	1.604.033,01	D

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2023 à 31/08/2023 - M8

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
322000000	NI	S	PENSÕES	417.600,46	D	57.020,87	0,00	474.621,33	D
322100000	NI	S	PENSÕES - RPPS	417.600,46	D	57.020,87	0,00	474.621,33	D
322110000	NI	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	417.600,46	D	57.020,87	0,00	474.621,33	D
322119900	NI	A	OUTRAS PENSÕES	417.600,46	D	57.020,87	0,00	474.621,33	D
330000000	NI	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	66.031.298,26	D	11.066.277,76	377.299,28	76.720.276,74	D
331000000	NI	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.952.647,63	D	1.046.742,54	348.862,22	7.650.527,95	D
331100000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL	6.949.802,63	D	1.046.742,54	348.862,22	7.647.682,95	D
331110000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.949.802,63	D	1.046.742,54	348.862,22	7.647.682,95	D
331110100	NI	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	586.687,59	D	67.215,13	0,00	653.902,72	D
331110600	NI	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	15.147,06	D	2.573,70	0,00	17.720,76	D
331110900	NI	A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	C	328.451,23	328.451,23	0,00	C
331111000	NI	A	MATERIAL QUÍMICO	2.317.843,42	D	328.451,23	0,00	2.646.294,65	D
331111600	NI	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.602,29	D	4.068,00	1.082,98	30.587,31	D
331111700	NI	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29.345,20	D	0,00	0,00	29.345,20	D
331112200	NI	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	48.618,16	D	0,00	0,00	48.618,16	D
331112400	NI	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	28.892,08	D	19.984,78	0,00	48.876,86	D
331112600	NI	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.640.337,02	D	52.699,74	0,00	1.693.036,76	D
331112800	NI	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	88.692,12	D	13.980,22	0,00	102.672,34	D
331113100	NI	A	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	2.197,40	D	15,72	0,00	2.213,12	D
331113300	NI	A	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	696.256,39	D	0,00	0,00	696.256,39	D
331113500	NI	A	MATERIAL LABORATORIAL	21.258,44	D	4.470,00	0,00	25.728,44	D
331113900	NI	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18.757,15	D	6.389,20	0,00	25.146,35	D
331114200	NI	A	FERRAMENTAS	47.126,77	D	6.800,45	0,00	53.927,22	D

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2023 à 31/08/2023 - M8

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
331119900	NI	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.381.041,54	D	211.643,14	19.328,01	1.573.356,67	D
331200000	NI	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	2.845,00	D	0,00	0,00	2.845,00	D
331210000	NI	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	2.845,00	D	0,00	0,00	2.845,00	D
331210600	NI	A	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	2.845,00	D	0,00	0,00	2.845,00	D
332000000	NI	S	SERVIÇOS	53.955.139,23	D	9.249.702,97	28.437,06	63.176.405,14	D
332100000	NI	S	DIÁRIAS	5.124,60	D	842,40	0,00	5.967,00	D
332110000	NI	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.124,60	D	842,40	0,00	5.967,00	D
332110100	NI	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	5.124,60	D	842,40	0,00	5.967,00	D
332200000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.790.348,66	D	293.999,43	0,00	8.084.348,09	D
332210000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	7.790.348,66	D	293.999,43	0,00	8.084.348,09	D
332211000	NI	A	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	7.418.917,21	D	238.129,24	0,00	7.657.046,45	D
332212100	NI	A	LOCAÇÕES	371.431,45	D	55.870,19	0,00	427.301,64	D
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.337.246,15	D	8.253.012,93	27.957,51	49.562.301,57	D
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	41.337.246,15	D	8.253.012,93	27.957,51	49.562.301,57	D
332310400	NI	A	COMUNICAÇÃO	76.804,61	D	8.319,86	0,00	85.124,47	D
332310500	NI	A	PUBLICIDADE	95.165,50	D	3.951,90	0,00	99.117,40	D
332310600	NI	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.052.376,08	D	206.586,40	0,00	2.258.962,48	D
332310700	NI	A	SERVIÇOS DE APOIO	6.442.270,76	D	999.424,24	0,00	7.441.695,00	D
332310800	N	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	24.634.375,33	D	3.766.903,22	10.364,85	28.390.913,70	D
332310900	NI	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	3.260.950,89	D	489.545,52	0,00	3.750.496,41	D
332311000	NI	A	LOCAÇÕES	545.462,26	D	29.164,00	0,00	574.626,26	D
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.356.323,41	D	272.361,95	14.166,66	1.614.518,70	D
332311200	NI	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	54.068,62	D	8.180,77	0,00	62.249,39	D

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2023 à 31/08/2023 - M8

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
332311400	NI	A	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	6.580,00	D	0,00	0,00	6.580,00	D
332312500	NI	A	HOSPEDAGENS	47,00	D	0,00	0,00	47,00	D
332313000	NI	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	16.106,82	D	0,00	0,00	16.106,82	D
332313200	NI	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	997.000,73	D	157.733,41	0,00	1.154.734,14	D
332314700	NI	A	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	8.318,31	D	0,00	0,00	8.318,31	D
332315100	NI	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	151.437,21	D	42.210,80	0,00	193.648,01	D
332319900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.639.958,62	D	2.268.630,86	3.426,00	3.905.163,48	D
332400000	NI	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1º, L C Nº 101/2000	4.822.419,82	D	701.848,21	479,55	5.523.788,48	D
332410000	NI	A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1º, L C Nº 101/2000 - CONSOLIDAÇÃO	4.822.419,82	D	701.848,21	479,55	5.523.788,48	D
333000000	NI	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.123.511,40	D	769.832,25	0,00	5.893.343,65	D
333100000	NI	S	DEPRECIÇÃO	5.123.511,40	D	769.832,25	0,00	5.893.343,65	D
333110000	NI	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.123.511,40	D	769.832,25	0,00	5.893.343,65	D
333110100	NI	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	5.123.511,40	D	769.832,25	0,00	5.893.343,65	D
333110101	NI	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	595.130,33	D	88.089,92	0,00	683.220,25	D
333110102	NI	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.528.381,07	D	681.742,33	0,00	5.210.123,40	D
340000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	928.985,49	D	651.123,04	446.141,37	1.133.967,16	D
341000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	414.507,67	D	93.211,91	34.573,76	473.145,82	D
341100000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	414.507,67	D	93.211,91	34.573,76	473.145,82	D
341110000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	414.507,67	D	93.211,91	34.573,76	473.145,82	D
341110100	NI	A	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	275.172,21	D	39.201,41	296,34	314.077,28	D
341110200	NI	A	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	137.586,10	D	53.729,96	34.277,42	157.038,64	D
341119900	NI	A	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS	1.749,36	D	280,54	0,00	2.029,90	D
342000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	425.570,72	D	33.177,95	0,00	458.748,67	D

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2023 à 31/08/2023 - M8

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
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
342400000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	199.067,70	D	33.177,95	0,00	232.245,65	D
342410000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	199.067,70	D	33.177,95	0,00	232.245,65	D
342410100	NI	A	JUROS	199.067,70	D	33.177,95	0,00	232.245,65	D
343000000	NI	S	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.959,83	D	0,00	0,00	2.959,83	D
343900000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.959,83	D	0,00	0,00	2.959,83	D
343910000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.959,83	D	0,00	0,00	2.959,83	D
343910100	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	2.959,83	D	0,00	0,00	2.959,83	D
343910199	NI	A	DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	2.959,83	D	0,00	0,00	2.959,83	D
349000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	85.947,27	D	524.733,18	411.567,61	199.112,84	D
349100000	NI	S	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	85.947,27	D	524.733,18	411.567,61	199.112,84	D
349110000	NI	A	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	85.947,27	D	524.733,18	411.567,61	199.112,84	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 A ENTES	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 ¿ INTER OFSS ¿ 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	24.005.428,99	D	1.929.082,03	0,00	25.934.511,02	D
361000000	NI	S	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	19.885.262,31	D	1.173.866,74	0,00	21.059.129,05	D
361700000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	19.885.262,31	D	1.173.866,74	0,00	21.059.129,05	D

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2023 à 31/08/2023 - M8

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
361710000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	19.885.262,31	D	1.173.866,74	0,00	21.059.129,05	D
361710500	NI	A	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.356.087,80	D	138.156,66	0,00	1.494.244,46	D
361710600	NI	A	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	18.529.174,51	D	1.035.710,08	0,00	19.564.884,59	D
365000000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.120.166,68	D	755.215,29	0,00	4.875.381,97	D
365100000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.120.166,68	D	755.215,29	0,00	4.875.381,97	D
365110000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.120.166,68	D	755.215,29	0,00	4.875.381,97	D
365110100	NI	A	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	201.049,59	D	24.626,24	0,00	225.675,83	D
365110200	NI	A	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.339.514,20	D	730.589,05	0,00	4.070.103,25	D
365110700	NI	A	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	579.602,89	D	0,00	0,00	579.602,89	D
370000000	NI	S	TRIBUTARIAS	1.044.971,75	D	156.899,57	0,00	1.201.871,32	D
372000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES	1.044.971,75	D	156.899,57	0,00	1.201.871,32	D
372100000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.044.971,75	D	156.899,57	0,00	1.201.871,32	D
372110000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.044.971,75	D	156.899,57	0,00	1.201.871,32	D
372110200	NI	A	PIS/PASEP	1.044.971,75	D	156.899,57	0,00	1.201.871,32	D
390000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.450,45	D	6.683,48	6.579,35	16.554,58	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	15.585,45	D	6.683,48	6.579,35	15.689,58	D
399600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	15.585,45	D	6.683,48	6.579,35	15.689,58	D
399610000	NI	A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	15.585,45	D	6.683,48	6.579,35	15.689,58	D
400000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	146.721.891,75	C	92.469,10	18.098.461,84	164.727.884,49	C

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2023 à 31/08/2023 - M8

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
410000000	NI	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.351.230,14	C	1.337,93	2.118.009,82	16.467.902,03	C
412000000	NI	S	TAXAS	14.350.272,78	C	1.337,93	2.117.942,00	16.466.876,85	C
412200000	NI	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.350.272,78	C	1.337,93	2.117.942,00	16.466.876,85	C
412210000	NI	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	14.350.272,78	C	1.337,93	2.117.942,00	16.466.876,85	C
412219900	NI	A	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.350.272,78	C	1.337,93	2.117.942,00	16.466.876,85	C
413000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	957,36	C	0,00	67,82	1.025,18	C
413100000	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	957,36	C	0,00	67,82	1.025,18	C
413110000	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO - CONSOLIDAÇÃO	957,36	C	0,00	67,82	1.025,18	C
413110100	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	957,36	C	0,00	67,82	1.025,18	C
430000000	NI	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	97.642.235,72	C	74.154,06	14.317.518,64	111.885.600,30	C
433000000	NI	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	97.642.235,72	C	74.154,06	14.317.518,64	111.885.600,30	C
433100000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	97.642.235,72	C	74.154,06	14.317.518,64	111.885.600,30	C
433110000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	97.642.235,72	C	74.154,06	14.317.518,64	111.885.600,30	C
433119900	NI	A	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	97.642.235,72	C	74.154,06	14.317.518,64	111.885.600,30	C
440000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	18.639.436,39	C	0,00	1.471.946,31	20.111.382,70	C
442000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.359.354,44	C	0,00	1.354.450,43	10.713.804,87	C
442300000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	8.037.178,88	C	0,00	1.168.266,48	9.205.445,36	C
442310000	NI	A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	8.037.178,88	C	0,00	1.168.266,48	9.205.445,36	C
442400000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	774.849,96	C	0,00	147.582,07	922.432,03	C
442410000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	774.849,96	C	0,00	147.582,07	922.432,03	C
442411000	NI	A	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	48.055,95	C	0,00	9.998,34	58.054,29	C
442411100	NI	A	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,42	C	0,00	0,06	0,48	C
442411600	NI	A	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	726.793,59	C	0,00	137.583,67	864.377,26	C

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2023 à 31/08/2023 - M8

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
442900000	NI	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	547.325,60	C	0,00	38.601,88	585.927,48	C
442910000	NI	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	547.325,60	C	0,00	38.601,88	585.927,48	C
443000000	NI	S	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	8.884.406,43	C	0,00	23.008,81	8.907.415,24	C
443900000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	8.884.406,43	C	0,00	23.008,81	8.907.415,24	C
443910000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.884.406,43	C	0,00	23.008,81	8.907.415,24	C
443910100	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	8.884.406,43	C	0,00	23.008,81	8.907.415,24	C
443910101	NI	A	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	8.612.930,76	C	0,00	18.376,58	8.631.307,34	C
443910199	NI	A	DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	271.475,67	C	0,00	4.632,23	276.107,90	C
445000000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	395.675,52	C	0,00	94.487,07	490.162,59	C
445200000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	395.675,52	C	0,00	94.487,07	490.162,59	C
445210000	NI	A	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	395.675,52	C	0,00	94.487,07	490.162,59	C
450000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.326.571,06	C	0,00	100,00	1.326.671,06	C
452000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.267.002,86	C	0,00	0,00	1.267.002,86	C
452300000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.267.002,86	C	0,00	0,00	1.267.002,86	C
452340000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	1.267.002,86	C	0,00	0,00	1.267.002,86	C
452349900	NI	A	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.267.002,86	C	0,00	0,00	1.267.002,86	C
459000000	NI	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	59.568,20	C	0,00	100,00	59.668,20	C
459100000	NI	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	59.568,20	C	0,00	100,00	59.668,20	C
459110000	NI	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	59.568,20	C	0,00	100,00	59.668,20	C
459110100	NI	A	DOAÇÕES RECEBIDAS	59.568,20	C	0,00	100,00	59.668,20	C
490000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.762.418,44	C	16.977,11	190.887,07	14.936.328,40	C
492000000	NI	S	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	3.632,47	C	0,00	0,00	3.632,47	C
492200000	NI	S	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	3.632,47	C	0,00	0,00	3.632,47	C

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2023 à 31/08/2023 - M8

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
492210000	NI	A	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	3.632,47	C	0,00	0,00	3.632,47	C
497000000	NI	S	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	5.894.058,92	C	0,00	0,00	5.894.058,92	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	600.078,88	C	0,00	0,00	600.078,88	C
497210000	NI	S	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	600.078,88	C	0,00	0,00	600.078,88	C
497210100	NI	A	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	600.078,88	C	0,00	0,00	600.078,88	C
499000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.864.727,05	C	16.977,11	190.887,07	9.038.637,01	C
499500000	N	S	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	32.393,88	C	0,00	19.639,38	52.033,26	C
499510000	N	A	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	32.393,88	C	0,00	19.639,38	52.033,26	C
499600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	37.337,61	C	0,00	4.314,46	41.652,07	C
499610000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	37.337,61	C	0,00	4.314,46	41.652,07	C
499610200	NI	A	RESTITUIÇÕES	37.337,61	C	0,00	4.314,46	41.652,07	C
499900000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	8.794.995,56	C	16.977,11	166.933,23	8.944.951,68	C
499910000	NI	A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	8.794.995,56	C	16.977,11	166.933,23	8.944.951,68	C
500000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	562.639.023,02	D	14.199.138,91	4.714.032,59	572.124.129,34	D
520000000	NI	S	ORCAMENTO APROVADO	544.286.076,24	D	14.199.138,91	4.714.032,59	553.771.182,56	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	346.364.076,24	D	14.199.138,91	4.714.032,59	355.849.182,56	D
522100000	NI	S	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	197.922.000,00	D	7.105.000,00	4.205.000,00	200.822.000,00	D

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2023 à 31/08/2023 - M8

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
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
522120000	NI	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	C	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	D
522120200	NI	S	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	C	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	D
522120201	NI	A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	C	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	D
522130000	NI	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	3.770.000,00	3.770.000,00	0,00	C
522130200	NI	A	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	C	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	D
522130300	NI	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	8.620.000,00	D	870.000,00	0,00	9.490.000,00	D
522130900	NI	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	4.310.000,00	C	0,00	435.000,00	4.745.000,00	C
522139900	NI	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	4.310.000,00	C	0,00	3.335.000,00	7.645.000,00	C
522190000	NI	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	C	435.000,00	435.000,00	0,00	C
522190100	NI	S	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	C	435.000,00	435.000,00	0,00	C
522190101	NI	A	ACRÉSCIMO	4.310.000,00	D	435.000,00	0,00	4.745.000,00	D
522190109	NI	A	(-) REDUÇÃO	4.310.000,00	C	0,00	435.000,00	4.745.000,00	C
522900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	148.442.076,24	D	7.094.138,91	509.032,59	155.027.182,56	D
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	148.442.076,24	D	7.094.138,91	509.032,59	155.027.182,56	D
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	148.442.076,24	D	7.094.138,91	509.032,59	155.027.182,56	D
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS	152.942.380,29	D	7.094.138,91	0,00	160.036.519,20	D
522920103	NI	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	4.500.304,05	C	0,00	509.032,59	5.009.336,64	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
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

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2023 à 31/08/2023 - M8

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
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	562.639.023,02	C	91.659.390,15	101.144.496,47	572.124.129,34	C
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	544.286.076,24	C	91.097.968,86	100.583.075,18	553.771.182,56	C
621000000	NI	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	197.922.000,00	C	16.078.857,38	16.078.857,38	197.922.000,00	C
621100000	NI	A	RECEITA A REALIZAR	92.157.783,44	C	15.884.406,96	194.450,42	76.467.826,90	C
621200000	NI	A	RECEITA REALIZADA	105.764.216,56	C	194.450,42	15.884.406,96	121.454.173,10	C
622000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	346.364.076,24	C	75.019.111,48	84.504.217,80	355.849.182,56	C
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	197.922.000,00	C	42.714.983,03	45.614.983,03	200.822.000,00	C
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONIVEL	41.752.724,91	C	8.068.590,94	6.186.296,23	39.870.430,20	C
622120000	NI	S	CRÉDITO INDISPONIVEL	7.727.198,85	C	2.342.263,64	539.452,03	5.924.387,24	C
622120200	NI	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	7.727.198,85	C	2.342.263,64	539.452,03	5.924.387,24	C
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO	148.442.076,24	C	32.304.128,45	38.889.234,77	155.027.182,56	C
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	62.132.803,48	C	16.224.317,94	7.210.946,04	53.119.431,58	C
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.984.493,79	C	15.736.159,48	16.058.936,38	3.307.270,69	C
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO e PAGO	83.324.778,97	C	343.651,03	15.619.352,35	98.600.480,29	C
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	148.442.076,24	C	32.304.128,45	38.889.234,77	155.027.182,56	C
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO	148.442.076,24	C	32.304.128,45	38.889.234,77	155.027.182,56	C
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	231.766.855,21	C	16.684.776,10	38.545.583,74	253.627.662,85	C
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	62.132.803,48	C	16.224.317,94	7.210.946,04	53.119.431,58	C
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	92.509.959,88	C	0,00	15.715.285,35	108.225.245,23	C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	83.324.778,97	C	343.651,03	15.619.352,35	98.600.480,29	C
622920105	N	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.200.687,12	D	116.807,13	0,00	6.317.494,25	D
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	83.324.778,97	D	15.619.352,35	343.651,03	98.600.480,29	D

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2023 à 31/08/2023 - M8

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
630000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.352.946,78	C	561.421,29	561.421,29	18.352.946,78	C
631000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.266.642,05	C	236.305,72	236.305,72	10.266.642,05	C
631100000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	127.497,36	C	127.497,36	0,00	0,00	D
631300000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	D	108.808,36	108.808,36	0,00	D
631400000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10.096.829,65	C	0,00	108.808,36	10.205.638,01	C
631900000	NI	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	42.315,04	C	0,00	18.689,00	61.004,04	C
631990000	NI	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	42.315,04	C	0,00	18.689,00	61.004,04	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	1.625.577,90	C	325.115,57	0,00	1.300.462,33	C
632200000	NI	A	RP PROCESSADOS PAGOS	6.460.726,83	C	0,00	325.115,57	6.785.842,40	C
700000000	NI	S	CONTROLES DEVEDORES	859.406.062,82	D	264.886.023,53	209.768.151,83	914.523.934,52	D
710000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS	67.031.546,96	D	277.159,17	93.188,45	67.215.517,68	D
711000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.100.040,96	D	277.159,17	93.188,45	3.284.011,68	D
711100000	NI	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.100.040,96	D	277.159,17	93.188,45	3.284.011,68	D
711110000	NI	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.100.040,96	D	277.159,17	93.188,45	3.284.011,68	D
711110100	NI	S	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.100.040,96	D	277.159,17	93.188,45	3.284.011,68	D
711110102	NI	A	FIANÇAS	604.264,48	D	0,00	0,00	604.264,48	D
711110104	NI	A	SEGUROS-GARANTIA	2.495.776,48	D	277.159,17	93.188,45	2.679.747,20	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
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

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2023 à 31/08/2023 - M8

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
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	316.954.368,88	D	227.602.766,61	207.783.150,87	336.773.984,62	D
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	119.032.368,88	D	17.725.766,61	806.150,87	135.951.984,62	D
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	119.032.368,88	D	17.725.766,61	806.150,87	135.951.984,62	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	117.848.641,17	D	17.562.155,92	806.150,87	134.604.646,22	D
721130000	NI	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.183.727,71	D	163.610,69	0,00	1.347.338,40	D
722000000	NI	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	197.922.000,00	D	209.877.000,00	206.977.000,00	200.822.000,00	D
722100000	NI	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	197.922.000,00	D	209.877.000,00	206.977.000,00	200.822.000,00	D
722110000	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	197.922.000,00	D	209.877.000,00	206.977.000,00	200.822.000,00	D
722110100	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	197.922.000,00	D	209.877.000,00	206.977.000,00	200.822.000,00	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	4.310.000,00	D	7.645.000,00	4.310.000,00	7.645.000,00	D
722110109	NI	A	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	4.310.000,00	C	4.310.000,00	4.745.000,00	4.745.000,00	C
730000000	NI	S	DIVIDA ATIVA	272.929.267,18	D	4.545.907,53	0,00	277.475.174,71	D
732000000	NI	S	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	272.929.267,18	D	4.545.907,53	0,00	277.475.174,71	D
732100000	NI	S	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	272.929.267,18	D	4.545.907,53	0,00	277.475.174,71	D
732110000	NI	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	17.542.114,12	D	703.809,82	0,00	18.245.923,94	D
732120000	NI	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	255.387.153,06	D	3.842.097,71	0,00	259.229.250,77	D
790000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	202.490.879,80	D	32.460.190,22	1.891.812,51	233.059.257,51	D
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	187.986.998,51	D	31.334.637,70	460.458,16	218.861.178,05	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	169.634.051,73	D	31.334.637,70	460.458,16	200.508.231,27	D
796110000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	86.309.272,76	D	15.715.285,35	116.807,13	101.907.750,98	D
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	83.341.320,33	D	15.619.352,35	341.002,55	98.619.670,13	D

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2023 à 31/08/2023 - M8

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
796190000	NI	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	16.541,36	C	0,00	2.648,48	19.189,84	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	14.503.881,29	D	1.125.552,52	1.431.354,35	14.198.079,46	D
799200000	N	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	13.306.730,14	D	1.024.051,06	1.431.354,35	12.899.426,85	D
799220000	N	A	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	13.306.730,14	D	1.024.051,06	1.431.354,35	12.899.426,85	D
799300000	N	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	23.260,00	D	3.265,00	0,00	26.525,00	D
799500000	N	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.000.694,62	D	98.236,46	0,00	1.098.931,08	D
799800000	N	A	CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	173.196,53	D	0,00	0,00	173.196,53	D
800000000	NI	S	CONTROLES CREDORES	859.406.062,82	C	251.099.474,08	306.217.345,78	914.523.934,52	C
810000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	67.031.546,96	C	93.188,45	277.159,17	67.215.517,68	C
811000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.100.040,96	C	93.188,45	277.159,17	3.284.011,68	C
811100000	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.100.040,96	C	93.188,45	277.159,17	3.284.011,68	C
811110000	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.100.040,96	C	93.188,45	277.159,17	3.284.011,68	C
811110100	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.100.040,96	C	93.188,45	277.159,17	3.284.011,68	C
811110103	NI	A	FIANÇAS A EXECUTAR	604.264,48	C	0,00	0,00	604.264,48	C
811110107	NI	A	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	2.495.776,48	C	93.188,45	277.159,17	2.679.747,20	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
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

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2023 à 31/08/2023 - M8

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/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	316.954.368,88	C	245.167.447,34	264.987.063,08	336.773.984,62	C
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	119.032.368,88	C	46.810.447,34	63.730.063,08	135.951.984,62	C
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	119.032.368,88	C	46.810.447,34	63.730.063,08	135.951.984,62	C
821110000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	58.876.187,38	D	11.596.539,01	20.720.148,23	49.752.578,16	D
821110100	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	58.876.187,38	D	11.596.539,01	20.720.148,23	49.752.578,16	D
821120000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	62.260.300,84	C	16.351.815,30	7.210.946,04	53.119.431,58	C
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	62.260.300,84	C	16.351.815,30	7.210.946,04	53.119.431,58	C
821130000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.793.799,40	C	18.488.587,62	18.649.859,64	5.955.071,42	C
821130100	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.610.071,69	C	18.488.587,62	18.486.248,95	4.607.733,02	C
821130200	NI	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.099.670,52	C	0,00	163.610,69	1.263.281,21	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	109.854.456,02	C	373.505,41	17.149.109,17	126.630.059,78	C
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	109.854.456,02	C	373.505,41	17.149.109,17	126.630.059,78	C
822000000	NI	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	197.922.000,00	C	198.357.000,00	201.257.000,00	200.822.000,00	C
822100000	NI	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	197.922.000,00	C	198.357.000,00	201.257.000,00	200.822.000,00	C
822110000	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	197.922.000,00	C	198.357.000,00	201.257.000,00	200.822.000,00	C
822110100	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	197.922.000,00	C	198.357.000,00	201.257.000,00	200.822.000,00	C
822110102	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	197.922.000,00	C	198.357.000,00	201.257.000,00	200.822.000,00	C
830000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	272.929.267,18	C	3.382.339,49	7.928.247,02	277.475.174,71	C
832000000	NI	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	272.929.267,18	C	3.382.339,49	7.928.247,02	277.475.174,71	C
832300000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	250.827.116,11	C	3.280.358,17	4.647.888,85	252.194.646,79	C

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2023 à 31/08/2023 - M8

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
832310000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	13.934.534,96	C	484.457,19	703.809,82	14.153.887,59	C
832310100	NI	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	13.934.534,96	C	484.457,19	703.809,82	14.153.887,59	C
832320000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	236.892.581,15	C	2.795.900,98	3.944.079,03	238.040.759,20	C
832320100	NI	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	236.892.581,15	C	2.795.900,98	3.944.079,03	238.040.759,20	C
832400000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	18.561.587,28	C	101.981,32	2.525.142,88	20.984.748,84	C
832410000	NI	S	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.406.529,57	C	0,00	459.830,95	3.866.360,52	C
832410100	NI	A	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	3.406.529,57	C	0,00	459.830,95	3.866.360,52	C
832420000	NI	S	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	15.155.057,71	C	101.981,32	2.065.311,93	17.118.388,32	C
832420100	NI	A	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	15.155.057,71	C	101.981,32	2.065.311,93	17.118.388,32	C
832500000	NI	S	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.540.563,79	C	0,00	755.215,29	4.295.779,08	C
832510000	NI	S	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	201.049,59	C	0,00	24.626,24	225.675,83	C
832510100	NI	A	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	201.049,59	C	0,00	24.626,24	225.675,83	C
832520000	NI	S	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	3.339.514,20	C	0,00	730.589,05	4.070.103,25	C
832520100	NI	A	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	3.339.514,20	C	0,00	730.589,05	4.070.103,25	C
890000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	202.490.879,80	C	2.456.498,80	33.024.876,51	233.059.257,51	C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	187.986.998,51	C	1.021.879,45	31.896.058,99	218.861.178,05	C
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	169.634.051,73	C	460.458,16	31.334.637,70	200.508.231,27	C
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	86.309.272,76	C	116.807,13	15.715.285,35	101.907.750,98	C
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	92.509.959,88	C	0,00	15.715.285,35	108.225.245,23	C
896110200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.200.687,12	D	116.807,13	0,00	6.317.494,25	D
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	83.341.320,33	C	341.002,55	15.619.352,35	98.619.670,13	C
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	88.132.721,45	C	0,00	15.619.352,35	103.752.073,80	C
896120200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	4.791.401,12	D	341.002,55	0,00	5.132.403,67	D

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2023 à 31/08/2023 - M8

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
896190000	NI	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	16.541,36	D	2.648,48	0,00	19.189,84	D
896200000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.352.946,78	C	561.421,29	561.421,29	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	1.625.577,90	C	325.115,57	0,00	1.300.462,33	C
896210200	NI	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	6.460.726,83	C	0,00	325.115,57	6.785.842,40	C
896220000	NI	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	10.266.642,05	C	236.305,72	236.305,72	10.266.642,05	C
896220100	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	127.497,36	C	127.497,36	0,00	0,00	D
896220200	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	D	108.808,36	108.808,36	0,00	D
896220300	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	10.096.829,65	C	0,00	108.808,36	10.205.638,01	C
896220400	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	42.315,04	C	0,00	18.689,00	61.004,04	C
899000000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/SP	14.503.881,29	C	1.434.619,35	1.128.817,52	14.198.079,46	C
899200000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	13.306.730,14	C	1.431.354,35	1.024.051,06	12.899.426,85	C
899220000	N	S	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	13.306.730,14	C	1.431.354,35	1.024.051,06	12.899.426,85	C
899220100	N	S	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	7.303.208,34	C	1.431.354,35	1.024.051,06	6.895.905,05	C
899220101	N	A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	7.303.208,34	C	1.431.354,35	1.024.051,06	6.895.905,05	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	23.260,00	C	3.265,00	6.530,00	26.525,00	C
899310000	N	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.000,00	C	3.265,00	3.265,00	3.000,00	C
899320000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	3.718,64	C	0,00	616,52	4.335,16	C
899330000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	16.541,36	C	0,00	2.648,48	19.189,84	C
899500000	N	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.000.694,62	C	0,00	98.236,46	1.098.931,08	C
899510000	N	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	1.000.694,62	C	0,00	98.236,46	1.098.931,08	C



DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2023 à 31/08/2023 - M8

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
899800000	N	S	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	173.196,53	C	0,00	0,00	173.196,53	C
899820000	N	A	IMÓVEIS DE TERCEIROS SOB RESPONSABILIDADE	173.196,53	C	0,00	0,00	173.196,53	C
Total				0,00		714.314.213,31	714.314.213,31	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