

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2023 à 31/12/2023 - M12

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
10000000	NI	S	ATIVO	282.816.813,01	D	77.829.002,56	74.131.642,00	286.514.173,57	D
11000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	18.878.479,81	D	63.978.614,06	65.074.594,57	17.782.499,30	D
11100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.978.713,74	D	34.485.856,66	36.098.832,58	12.365.737,82	D
11110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.978.713,74	D	34.485.856,66	36.098.832,58	12.365.737,82	D
11111000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.978.713,74	D	34.485.856,66	36.098.832,58	12.365.737,82	D
11111190	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.639.784,02	D	33.938.121,54	35.794.533,39	9.783.372,17	D
11111500	F	A	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2.338.929,72	D	547.735,12	304.299,19	2.582.365,65	D
11200000	NI	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	C	28.522.657,23	28.522.657,23	0,00	C
11210000	F	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	28.522.657,23	28.522.657,23	0,00	C
11211000	NI	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER & CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	28.522.657,23	28.522.657,23	0,00	D
11211010	NI	S	IMPOSTOS	0,00	D	28.522.657,23	28.522.657,23	0,00	D
11211019	P	A	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	28.522.657,23	28.522.657,23	0,00	C
11300000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	173.020,05	D	350.449,15	183.270,88	340.198,32	D
11310000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	164.682,98	D	343.049,22	167.832,98	339.899,22	D
11311000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	164.682,98	D	343.049,22	167.832,98	339.899,22	D
11311010	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	161.682,98	D	339.899,22	161.682,98	339.899,22	D
11311013	F	A	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	161.682,98	D	339.899,22	161.682,98	339.899,22	D
11311120	F	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	3.000,00	D	3.150,00	6.150,00	0,00	C
11380000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	8.337,07	D	7.399,93	15.437,90	299,10	D
11381000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.337,07	D	7.399,93	15.437,90	299,10	D
11381080	F	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	239,28	D	307,08	247,26	299,10	D
11381090	F	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	8.097,79	D	7.092,85	15.190,64	0,00	C
11500000	NI	S	ESTOQUES	4.726.746,02	D	619.651,02	269.833,88	5.076.563,16	D

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2023 à 31/12/2023 - M12

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
11560000	NI	S	ALMOXARIFADO	3.407.133,76	D	113.520,74	10.161,64	3.510.492,86	D
11561000	NI	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.407.133,76	D	113.520,74	10.161,64	3.510.492,86	D
115610100	P	A	MATERIAL DE CONSUMO	3.203.498,44	D	109.228,27	8.273,57	3.304.453,14	D
115610200	P	A	GENEROS ALIMENTÍCIOS	8.778,80	D	507,16	0,00	9.285,96	D
115610300	P	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	144.705,23	D	3.785,31	0,00	148.490,54	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	49.556,09	D	0,00	1.888,07	47.668,02	D
11580000	NI	S	OUTROS ESTOQUES	1.319.612,26	D	506.130,28	259.672,24	1.566.070,30	D
11581000	NI	S	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	1.319.612,26	D	506.130,28	259.672,24	1.566.070,30	D
115810600	NI	S	CONSTRUÇÕES CIVIS	1.319.612,26	D	506.130,28	259.672,24	1.566.070,30	D
115810603	P	A	OBRAS EM ANDAMENTO	1.319.612,26	D	506.130,28	259.672,24	1.566.070,30	D
12000000	NI	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	263.938.333,20	D	13.850.388,50	9.057.047,43	268.731.674,27	D
12100000	NI	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	33.669.648,78	D	12.889.326,51	7.812.421,03	38.746.554,26	D
12110000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	28.925.554,46	D	12.566.765,98	7.762.662,53	33.729.657,91	D
121110000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.925.554,46	D	12.566.765,98	7.762.662,53	33.729.657,91	D
121110400	NI	S	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	14.712.505,20	D	1.045.810,46	457.711,43	15.300.604,23	D
121110401	P	A	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	14.712.505,20	D	1.045.810,46	457.711,43	15.300.604,23	D
121110500	N	S	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	239.701.034,72	D	11.420.361,09	2.122.113,90	248.999.281,91	D
121110504	P	A	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	239.701.034,72	D	11.420.361,09	2.122.113,90	248.999.281,91	D
121119900	NI	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	225.487.985,46	C	100.594,43	5.182.837,20	230.570.228,23	C
121119904	P	A	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.266.489,23	C	100.594,43	0,00	9.165.894,80	C
121119905	P	A	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	216.221.496,23	C	0,00	5.182.837,20	221.404.333,43	C

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete Contábil de Verificação 01/12/2023 à 31/12/2023 - M12

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	4.744.094,32	D	322.560,53	49.758,50	5.016.896,35	D
121210000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.744.094,32	D	322.560,53	49.758,50	5.016.896,35	D
121219800	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	4.744.094,32	D	322.560,53	49.758,50	5.016.896,35	D
121219899	P	A	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	4.744.094,32	D	322.560,53	49.758,50	5.016.896,35	D
122000000	NI	S	INVESTIMENTOS	94.274,47	D	17.139,19	7,76	111.405,90	D
122100000	NI	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	94.274,47	D	17.139,19	7,76	111.405,90	D
122110000	NI	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	94.274,47	D	17.139,19	7,76	111.405,90	D
122110200	NI	S	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO	94.274,47	D	17.139,19	7,76	111.405,90	D
122110201	P	A	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	94.274,47	D	17.139,19	7,76	111.405,90	D
123000000	NI	S	IMOBILIZADO	230.174.409,95	D	943.922,80	1.244.618,64	229.873.714,11	D
123100000	NI	S	BENS MOVEIS	29.675.228,34	D	449.948,34	442.683,54	29.682.493,14	D
123110000	NI	S	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	29.675.228,34	D	449.948,34	442.683,54	29.682.493,14	D
123110100	NI	S	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.227.819,56	D	0,00	0,00	17.227.819,56	D
123110102	P	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	290.830,37	D	0,00	0,00	290.830,37	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	1.863.064,90	D	0,00	0,00	1.863.064,90	D
123110109	P	A	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	508.103,52	D	0,00	0,00	508.103,52	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	13.153.869,59	D	0,00	0,00	13.153.869,59	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 INFORMACÃO	2.009.004,40	D	0,00	0,00	2.009.004,40	D

Balancete Contábil de Verificação
01/12/2023 à 31/12/2023 - M12

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
123110300	NI	S	MOVEIS E UTENSILIOS	1.955.598,10	D	7.264,80	0,00	1.962.862,90	D
123110301	P	A	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	658.843,44	D	7.264,80	0,00	666.108,24	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	130.682,91	D	0,00	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	113.342,96	D	0,00	0,00	113.342,96	D
123110500	NI	S	VEICULOS	8.352.123,37	D	0,00	0,00	8.352.123,37	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	8.337.996,02	D	0,00	0,00	8.337.996,02	D
123119900	NI	S	DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	C	442.683,54	442.683,54	0,00	C
123119999	P	A	OUTROS BENS MOVEIS	0,00	C	442.683,54	442.683,54	0,00	C
123200000	NI	S	BENS IMOVEIS	278.197.140,25	D	493.974,46	0,00	278.691.114,71	D
123210000	NI	S	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	278.197.140,25	D	493.974,46	0,00	278.691.114,71	D
123210100	NI	S	BENS DE USO ESPECIAL	85.942.233,62	D	0,00	0,00	85.942.233,62	D
123210103	P	A	EDIFÍCIOS	22.806.376,28	D	0,00	0,00	22.806.376,28	D
123210104	P	A	TERRENOS/GLEBAS	63.135.857,34	D	0,00	0,00	63.135.857,34	D
123210500	NI	S	BENS DE USO COMUM DO POVO	183.686.699,66	D	255.015,98	0,00	183.941.715,64	D
123210506	P	A	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	183.686.699,66	D	255.015,98	0,00	183.941.715,64	D
123210600	NI	S	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	4.718.986,00	D	238.958,48	0,00	4.957.944,48	D
123210601	P	A	OBRAS EM ANDAMENTO	4.718.986,00	D	238.958,48	0,00	4.957.944,48	D
123219900	NI	S	DEMAIS BENS IMOVEIS	3.849.220,97	D	0,00	0,00	3.849.220,97	D
123219905	P	A	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	372.860,37	D	0,00	0,00	372.860,37	D

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2023 à 31/12/2023 - M12

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
123219999	P	A	OUTROS BENS IMOVEIS	3.476.360,60	D	0,00	0,00	3.476.360,60	D
123800000	NI	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	77.697.958,64	C	0,00	801.935,10	78.499.893,74	C
123810000	NI	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	77.697.958,64	C	0,00	801.935,10	78.499.893,74	C
123810100	NI	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA de BENS MÓVEIS	21.975.357,07	C	0,00	95.742,10	22.071.099,17	C
123810101	P	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.017.114,54	C	0,00	55.412,03	13.072.526,57	C
123810102	P	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.398.122,47	C	0,00	11.959,29	1.410.081,76	C
123810103	P	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.435.610,11	C	0,00	5.422,08	1.441.032,19	C
123810104	P	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	98.383,21	C	0,00	409,44	98.792,65	C
123810105	P	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	6.026.126,74	C	0,00	22.539,26	6.048.666,00	C
123810200	NI	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA de BENS IMÓVEIS	55.722.601,57	C	0,00	706.193,00	56.428.794,57	C
123810201	P	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	7.554.823,13	C	0,00	75.934,36	7.630.757,49	C
123810203	P	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	47.610.228,47	C	0,00	618.670,86	48.228.899,33	C
123810299	P	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	557.549,97	C	0,00	11.587,78	569.137,75	C
200000000	NI	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	249.376.542,24	C	32.266.082,78	31.988.429,71	249.098.889,17	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	12.242.165,30	C	30.217.023,51	31.630.591,93	13.655.733,72	C
211000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.814.004,94	C	13.339.036,16	14.622.231,95	8.097.200,73	C
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	5.962.100,75	C	11.909.351,22	13.180.164,18	7.232.913,71	C
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.962.100,75	C	11.909.351,22	13.180.164,18	7.232.913,71	C
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	5.962.100,75	C	11.909.351,22	12.233.603,04	6.286.352,57	C
211110101	F	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	104,26	C	5.947.354,73	5.947.250,47	0,00	D
211110103	P	A	FÉRIAS	5.961.996,49	C	5.961.996,49	6.286.352,57	6.286.352,57	C
211110500	NI	S	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	D	0,00	946.561,14	946.561,14	C
211110503	P	A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	D	0,00	946.561,14	946.561,14	C

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete Contábil de Verificação 01/12/2023 à 31/12/2023 - M12

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
211400000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	851.904,19	C	1.429.684,94	1.442.067,77	864.287,02	C
211410000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	851.904,19	C	1.429.684,94	1.442.067,77	864.287,02	C
211410100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	653.199,97	C	1.230.980,72	1.161.372,06	583.591,31	C
211410101	F	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	653.199,97	C	1.230.980,72	1.161.372,06	583.591,31	C
211410500	NI	S	FGTS	198.704,22	C	198.704,22	280.695,71	280.695,71	C
211410501	F	A	FGTS	198.704,22	C	198.704,22	280.695,71	280.695,71	C
212000000	NI	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	75.078,09	C	34.843,72	409.765,63	450.000,00	C
212100000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	75.078,09	C	34.843,72	409.765,63	450.000,00	C
212150000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO	75.078,09	C	34.843,72	409.765,63	450.000,00	C
212150200	NI	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	75.078,09	C	34.843,72	409.765,63	450.000,00	C
212150211	P	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	75.078,09	C	34.843,72	409.765,63	450.000,00	C
213000000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.830.172,78	C	13.970.438,95	13.544.091,28	3.403.825,11	C
213100000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.830.172,78	C	13.970.438,95	13.544.091,28	3.403.825,11	C
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.830.172,78	C	13.970.438,95	13.544.091,28	3.403.825,11	C
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	3.505.057,16	C	13.645.323,33	12.131.106,17	1.990.840,00	C
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	3.505.057,16	C	13.645.323,33	12.131.106,17	1.990.840,00	C
213110300	NI	S	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	325.115,62	C	325.115,62	0,00	0,00	D
213110309	F	A	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	325.115,62	C	325.115,62	0,00	0,00	D
213110800	NI	S	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	D	0,00	1.412.985,11	1.412.985,11	C
213110803	P	A	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	D	0,00	1.412.985,11	1.412.985,11	C
218000000	NI	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.522.909,49	C	2.872.704,68	3.054.503,07	1.704.707,88	C
218800000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS	1.522.909,49	C	2.869.554,68	3.051.353,07	1.704.707,88	C
218810000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	625.318,31	C	1.131.128,53	1.113.036,09	607.225,87	C

Balancete Contábil de Verificação
01/12/2023 à 31/12/2023 - M12

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	415.471,99	C	850.165,62	817.955,99	383.262,36	C
218810110	F	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	36.965,47	C	119.388,79	87.043,32	4.620,00	C
218810113	F	A	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	117.719,74	C	233.325,90	231.212,32	115.606,16	C
218810115	F	A	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	233.970,98	C	470.635,13	473.328,30	236.664,15	C
218810199	F	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	26.815,80	C	26.815,80	26.372,05	26.372,05	C
218810400	NI	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	149.871,91	C	220.988,50	218.037,35	146.920,76	C
218810401	F	A	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	85.594,85	C	100.919,46	102.014,54	86.689,93	C
218810499	F	A	OUTROS DEPÓSITOS (F)	64.277,06	C	120.069,04	116.022,81	60.230,83	C
218819900	F	A	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	59.974,41	C	59.974,41	77.042,75	77.042,75	C
218830000	F	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	897.591,18	C	1.610.705,77	1.810.596,60	1.097.482,01	C
218830100	F	S	CONSIGNAÇÕES (F)	897.591,18	C	1.610.705,77	1.810.596,60	1.097.482,01	C
218830102	F	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	429.623,70	C	882.741,19	867.986,52	414.869,03	C
218830104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	467.967,48	C	727.964,58	942.610,08	682.612,98	C
218850000	F	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	D	127.720,38	127.720,38	0,00	D
218850100	F	S	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	D	127.720,38	127.720,38	0,00	D
218850108	F	A	ISS (F)	0,00	D	127.720,38	127.720,38	0,00	D
218900000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	D	3.150,00	3.150,00	0,00	D
218910000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	3.150,00	3.150,00	0,00	D
218910300	F	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	D	3.150,00	3.150,00	0,00	D
220000000	NI	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	20.662.331,05	C	2.049.059,27	357.837,78	18.971.109,56	C
221000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	6.895.905,05	C	621.822,68	156.760,34	6.430.842,71	C
221100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	6.895.905,05	C	621.822,68	156.760,34	6.430.842,71	C
221110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	6.895.905,05	C	621.822,68	156.760,34	6.430.842,71	C

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2023 à 31/12/2023 - M12

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
221110400	NI	S	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	6.895.905,05	C	621.822,68	156.760,34	6.430.842,71	C
221110403	P	A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	6.895.905,05	C	621.822,68	156.760,34	6.430.842,71	C
222000000	NI	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	8.679.071,18	C	409.765,63	147.134,50	8.416.440,05	C
222100000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	8.679.071,18	C	409.765,63	147.134,50	8.416.440,05	C
222110000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO ¿ INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	8.679.071,18	C	409.765,63	147.134,50	8.416.440,05	C
222110200	NI	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS ¿ EM CONTRATOS	1.218.000,00	C	0,00	0,00	1.218.000,00	C
222110298	P	A	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.218.000,00	C	0,00	0,00	1.218.000,00	C
222110300	NI	S	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	7.461.071,18	C	409.765,63	147.134,50	7.198.440,05	C
222110311	P	A	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	7.461.071,18	C	409.765,63	147.134,50	7.198.440,05	C
223000000	NI	S	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	5.087.354,82	C	1.017.470,96	53.942,94	4.123.826,80	C
223100000	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	5.087.354,82	C	1.017.470,96	53.942,94	4.123.826,80	C
223110000	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.087.354,82	C	1.017.470,96	53.942,94	4.123.826,80	C
223110700	NI	S	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	5.087.354,82	C	1.017.470,96	53.942,94	4.123.826,80	C
223110703	P	A	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	5.087.354,82	C	1.017.470,96	53.942,94	4.123.826,80	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
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

Balancete Contábil de Verificação
01/12/2023 à 31/12/2023 - M12

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
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	192.107.013,79	D	30.768.573,44	7.268.460,17	215.607.127,06	D
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	45.213.330,09	D	12.224.118,03	5.969.089,34	51.468.358,78	D
311000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	34.486.062,27	D	10.672.926,58	5.969.089,34	39.189.899,51	D
311200000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL e ABRANGIDOS PELO RGPS	34.486.062,27	D	10.672.926,58	5.969.089,34	39.189.899,51	D
311210000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL e ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	34.486.062,27	D	10.672.926,58	5.969.089,34	39.189.899,51	D
311210100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	33.081.202,63	D	10.066.459,42	5.969.089,34	37.178.572,71	D
311210101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	28.349.301,91	D	8.298.469,04	5.961.996,49	30.685.774,46	D
311210116	NI	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.435.845,77	D	140.482,87	0,00	1.576.328,64	D
311210118	NI	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	821.856,08	D	81.101,16	0,00	902.957,24	D
311210122	NI	A	13º SALÁRIO	985.830,11	D	1.437.704,56	7.092,85	2.416.441,82	D
311210123	NI	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	580.222,72	D	43.942,37	0,00	624.165,09	D
311210124	NI	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	859.941,25	D	60.868,90	0,00	920.810,15	D
311210129	NI	A	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	48.204,79	D	3.890,52	0,00	52.095,31	D
311210200	NI	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.296.102,84	D	124.968,36	0,00	1.421.071,20	D
311210203	NI	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.296.102,84	D	124.968,36	0,00	1.421.071,20	D
311210300	NI	A	SENTENÇAS JUDICIAIS	108.756,80	D	481.498,80	0,00	590.255,60	D
312000000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS	9.533.421,80	D	1.491.826,27	0,00	11.025.248,07	D
312200000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.449.570,48	D	1.211.130,56	0,00	8.660.701,04	D

Balancete Contábil de Verificação
01/12/2023 à 31/12/2023 - M12

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
312210000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	7.449.570,48	D	1.211.130,56	0,00	8.660.701,04	D
312210100	NI	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.493.813,06	D	1.161.372,06	0,00	7.655.185,12	D
312210400	NI	A	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	955.757,42	D	49.758,50	0,00	1.005.515,92	D
312300000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.083.851,32	D	280.695,71	0,00	2.364.547,03	D
312310000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	2.083.851,32	D	280.695,71	0,00	2.364.547,03	D
312310100	NI	A	FGTS	2.083.851,32	D	280.695,71	0,00	2.364.547,03	D
319000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.193.846,02	D	59.365,18	0,00	1.253.211,20	D
319100000	NI	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.193.846,02	D	59.365,18	0,00	1.253.211,20	D
319110000	NI	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	1.193.846,02	D	59.365,18	0,00	1.253.211,20	D
320000000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.853.027,57	D	400.244,33	0,00	3.253.271,90	D
321000000	NI	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.207.379,27	D	312.496,26	0,00	2.519.875,53	D
321100000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS	2.207.379,27	D	312.496,26	0,00	2.519.875,53	D
321110000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.207.379,27	D	312.496,26	0,00	2.519.875,53	D
321119900	NI	A	OUTRAS APOSENTADORIAS	2.207.379,27	D	312.496,26	0,00	2.519.875,53	D
322000000	NI	S	PENSÕES	645.648,30	D	87.748,07	0,00	733.396,37	D
322100000	NI	S	PENSÕES - RPPS	645.648,30	D	87.748,07	0,00	733.396,37	D
322110000	NI	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	645.648,30	D	87.748,07	0,00	733.396,37	D
322119900	NI	A	OUTRAS PENSÕES	645.648,30	D	87.748,07	0,00	733.396,37	D
330000000	NI	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	106.712.664,87	D	12.467.206,18	1.264.527,11	117.915.343,94	D
331000000	NI	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.947.365,10	D	1.424.374,15	311.664,29	11.060.074,96	D
331100000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL	9.944.520,10	D	1.424.374,15	311.664,29	11.057.229,96	D
331110000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.944.520,10	D	1.424.374,15	311.664,29	11.057.229,96	D
331110100	NI	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	887.159,70	D	108.623,54	0,00	995.783,24	D

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2023 à 31/12/2023 - M12

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
331110600	NI	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	23.298,53	D	2.700,00	507,16	25.491,37	D
331110900	NI	A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	C	198.143,55	198.143,55	0,00	C
331111000	NI	A	MATERIAL QUÍMICO	3.624.009,78	D	552.088,87	0,00	4.176.098,65	D
331111600	NI	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42.303,20	D	1.938,07	0,00	44.241,27	D
331111700	NI	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.690,20	D	0,00	0,00	30.690,20	D
331112200	NI	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	52.177,56	D	600,00	0,00	52.777,56	D
331112400	NI	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	87.920,63	D	28.256,80	3.785,31	112.392,12	D
331112600	NI	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.056.077,18	D	152.098,80	10.809,09	2.197.366,89	D
331112800	NI	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	139.356,37	D	58.322,75	47.763,00	149.916,12	D
331113100	NI	A	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	2.616,32	D	239,52	0,00	2.855,84	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	27.366,44	D	48.363,76	0,00	75.730,20	D
331113900	NI	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	50.706,35	D	0,00	0,00	50.706,35	D
331114200	NI	A	FERRAMENTAS	73.110,83	D	7.899,95	0,00	81.010,78	D
331119900	NI	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.151.470,62	D	265.098,54	50.656,18	2.365.912,98	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	88.502.456,39	D	10.240.896,93	952.862,82	97.790.490,50	D
332100000	NI	S	DIÁRIAS	11.793,60	D	702,00	0,00	12.495,60	D
332110000	NI	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	11.793,60	D	702,00	0,00	12.495,60	D
332110100	NI	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	11.793,60	D	702,00	0,00	12.495,60	D
332200000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	865,00	D	55.870,19	55.870,19	865,00	D

Balancete Contábil de Verificação
01/12/2023 à 31/12/2023 - M12

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
332210000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	865,00	D	55.870,19	55.870,19	865,00	D
332212100	NI	A	LOCAÇÕES	0,00	C	55.870,19	55.870,19	0,00	C
332219900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	865,00	D	0,00	0,00	865,00	D
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.893.579,36	D	9.474.113,96	896.992,63	89.470.700,69	D
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	80.893.579,36	D	9.474.113,96	896.992,63	89.470.700,69	D
332310400	NI	A	COMUNICAÇÃO	115.973,57	D	15.102,85	2.601,68	128.474,74	D
332310500	NI	A	PUBLICIDADE	116.096,00	D	11.553,20	0,00	127.649,20	D
332310600	NI	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.259.387,39	D	552.386,00	0,00	4.811.773,39	D
332310700	NI	A	SERVIÇOS DE APOIO	10.153.721,71	D	903.865,57	0,00	11.057.587,28	D
332310800	N	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	28.875.347,65	D	3.842.551,21	884.915,06	31.832.983,80	D
332310900	NI	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	5.205.421,10	D	495.529,84	0,00	5.700.950,94	D
332311000	NI	A	LOCAÇÕES	1.316.277,67	D	131.834,19	0,00	1.448.111,86	D
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	2.351.176,63	D	279.662,75	132,81	2.630.706,57	D
332311200	NI	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	100.019,30	D	8.296,57	0,00	108.315,87	D
332311400	NI	A	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	6.580,00	D	0,00	0,00	6.580,00	D
332312900	NI	A	SEGUROS EM GERAL	33.000,00	D	0,00	0,00	33.000,00	D
332313000	NI	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	17.603,82	D	0,00	0,00	17.603,82	D
332313200	NI	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.577.668,03	D	139.014,57	9.343,08	1.707.339,52	D
332314700	NI	A	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	12.361,84	D	1.400,65	0,00	13.762,49	D
332315100	NI	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	301.568,13	D	82.325,04	0,00	383.893,17	D
332319800	NI	A	SENTENÇAS JUDICIAIS	121.390,45	D	461.566,96	0,00	582.957,41	D
332319900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	26.329.986,07	D	2.549.024,56	0,00	28.879.010,63	D
332400000	NI	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1º, L C Nº 101/2000	7.596.218,43	D	710.210,78	0,00	8.306.429,21	D

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2023 à 31/12/2023 - M12

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
332410000	NI	A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1º, L C Nº 101/2000 - CONSOLIDAÇÃO	7.596.218,43	D	710.210,78	0,00	8.306.429,21	D
333000000	NI	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	8.262.843,38	D	801.935,10	0,00	9.064.778,48	D
333100000	NI	S	DEPRECIÇÃO	8.262.843,38	D	801.935,10	0,00	9.064.778,48	D
333110000	NI	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	8.262.843,38	D	801.935,10	0,00	9.064.778,48	D
333110100	NI	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	8.262.843,38	D	801.935,10	0,00	9.064.778,48	D
333110101	NI	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	946.210,41	D	95.742,10	0,00	1.041.952,51	D
333110102	NI	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.316.632,97	D	706.193,00	0,00	8.022.825,97	D
340000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.049.179,56	D	246.475,40	34.843,72	1.260.811,24	D
341000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	647.545,11	D	99.340,90	34.843,72	712.042,29	D
341100000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	647.545,11	D	99.340,90	34.843,72	712.042,29	D
341110000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	647.545,11	D	99.340,90	34.843,72	712.042,29	D
341110100	NI	A	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	430.147,39	D	45.288,97	0,00	475.436,36	D
341110200	NI	A	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	215.073,70	D	54.051,93	34.843,72	234.281,91	D
341119900	NI	A	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS	2.324,02	D	0,00	0,00	2.324,02	D
342000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	226.503,02	D	0,00	0,00	226.503,02	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
343000000	NI	S	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.959,83	D	147.134,50	0,00	150.094,33	D
343100000	NI	S	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	C	147.134,50	0,00	147.134,50	D
343110000	NI	S	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	147.134,50	0,00	147.134,50	D
343110100	NI	A	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	147.134,50	0,00	147.134,50	D

Balancete Contábil de Verificação
01/12/2023 à 31/12/2023 - M12

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
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	172.171,60	D	0,00	0,00	172.171,60	D
349100000	NI	S	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	172.171,60	D	0,00	0,00	172.171,60	D
349110000	NI	A	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	172.171,60	D	0,00	0,00	172.171,60	D
360000000	NI	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	34.213.894,00	D	5.259.887,71	0,00	39.473.781,71	D
361000000	NI	S	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	24.050.433,67	D	5.182.844,96	0,00	29.233.278,63	D
361300000	NI	S	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	C	7,76	0,00	7,76	D
361310000	NI	A	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	7,76	0,00	7,76	D
361700000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	24.050.433,67	D	5.182.837,20	0,00	29.233.270,87	D
361710000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	24.050.433,67	D	5.182.837,20	0,00	29.233.270,87	D
361710500	NI	A	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.846.082,85	D	0,00	0,00	1.846.082,85	D
361710600	NI	A	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	22.204.350,82	D	5.182.837,20	0,00	27.387.188,02	D
365000000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	10.163.460,33	D	77.042,75	0,00	10.240.503,08	D
365100000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	10.163.460,33	D	77.042,75	0,00	10.240.503,08	D
365110000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10.163.460,33	D	77.042,75	0,00	10.240.503,08	D
365110100	NI	A	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	277.372,62	D	0,00	0,00	277.372,62	D
365110200	NI	A	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	9.306.415,73	D	77.042,75	0,00	9.383.458,48	D
365110700	NI	A	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	579.671,98	D	0,00	0,00	579.671,98	D
370000000	NI	S	TRIBUTARIAS	2.035.899,63	D	170.641,79	0,00	2.206.541,42	D
372000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES	2.035.899,63	D	170.641,79	0,00	2.206.541,42	D

Balancete Contábil de Verificação
01/12/2023 à 31/12/2023 - M12

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
372100000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.035.899,63	D	170.641,79	0,00	2.206.541,42	D
372110000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.035.899,63	D	170.641,79	0,00	2.206.541,42	D
372110200	NI	A	PIS/PASEP	1.704.120,13	D	170.641,79	0,00	1.874.761,92	D
372119900	NI	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	331.779,50	D	0,00	0,00	331.779,50	D
390000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	29.018,07	D	0,00	0,00	29.018,07	D
399000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	29.018,07	D	0,00	0,00	29.018,07	D
399600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	29.018,07	D	0,00	0,00	29.018,07	D
399610000	NI	A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	29.018,07	D	0,00	0,00	29.018,07	D
400000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	225.547.284,56	C	5.709.564,68	33.184.691,58	253.022.411,46	C
410000000	NI	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	23.450.151,67	C	81,66	2.323.866,01	25.773.936,02	C
412000000	NI	S	TAXAS	23.448.784,56	C	81,66	2.323.815,62	25.772.518,52	C
412200000	NI	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.448.784,56	C	81,66	2.323.815,62	25.772.518,52	C
412210000	NI	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	23.448.784,56	C	81,66	2.323.815,62	25.772.518,52	C
412219900	NI	A	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.448.784,56	C	81,66	2.323.815,62	25.772.518,52	C
413000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.367,11	C	0,00	50,39	1.417,50	C
413100000	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	1.367,11	C	0,00	50,39	1.417,50	C
413110000	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO - CONSOLIDAÇÃO	1.367,11	C	0,00	50,39	1.417,50	C
413110100	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	1.367,11	C	0,00	50,39	1.417,50	C
430000000	NI	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	158.637.764,75	C	182.528,22	15.729.329,81	174.184.566,34	C
433000000	NI	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	158.637.764,75	C	182.528,22	15.729.329,81	174.184.566,34	C
433100000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	158.637.764,75	C	182.528,22	15.729.329,81	174.184.566,34	C
433110000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	158.637.764,75	C	182.528,22	15.729.329,81	174.184.566,34	C
433119900	NI	A	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	158.637.764,75	C	182.528,22	15.729.329,81	174.184.566,34	C

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2023 à 31/12/2023 - M12

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
440000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	24.198.906,24	C	5.520.989,84	14.714.294,82	33.392.211,22	C
442000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	14.476.894,28	C	77,84	1.788.275,73	16.265.092,17	C
442300000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	12.521.331,23	C	77,84	1.592.507,37	14.113.760,76	C
442310000	NI	A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	12.521.331,23	C	77,84	1.592.507,37	14.113.760,76	C
442400000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.243.144,74	C	0,00	150.067,54	1.393.212,28	C
442410000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.243.144,74	C	0,00	150.067,54	1.393.212,28	C
442411000	NI	A	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	85.687,72	C	0,00	9.274,42	94.962,14	C
442411100	NI	A	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4,61	C	0,00	0,06	4,67	C
442411600	NI	A	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.157.452,41	C	0,00	140.793,06	1.298.245,47	C
442900000	NI	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	712.418,31	C	0,00	45.700,82	758.119,13	C
442910000	NI	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	712.418,31	C	0,00	45.700,82	758.119,13	C
443000000	NI	S	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	8.968.421,09	C	0,00	7.303.714,42	16.272.135,51	C
443900000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	8.968.421,09	C	0,00	7.303.714,42	16.272.135,51	C
443910000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.968.421,09	C	0,00	7.303.714,42	16.272.135,51	C
443910100	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	8.968.421,09	C	0,00	7.303.714,42	16.272.135,51	C
443910101	NI	A	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	8.661.513,17	C	0,00	7.290.918,19	15.952.431,36	C
443910199	NI	A	DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	306.907,92	C	0,00	12.796,23	319.704,15	C
445000000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	753.590,87	C	5.520.912,00	5.622.304,67	854.983,54	C
445200000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	753.590,87	C	5.520.912,00	5.622.304,67	854.983,54	C
445210000	NI	A	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	753.590,87	C	5.520.912,00	5.622.304,67	854.983,54	C
450000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.332.851,06	C	0,00	7.264,80	1.340.115,86	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

Balancete Contábil de Verificação
01/12/2023 à 31/12/2023 - M12

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/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	65.848,20	C	0,00	7.264,80	73.113,00	C
459100000	NI	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	65.848,20	C	0,00	7.264,80	73.113,00	C
459110000	NI	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	65.848,20	C	0,00	7.264,80	73.113,00	C
459110100	NI	A	DOAÇÕES RECEBIDAS	65.848,20	C	0,00	7.264,80	73.113,00	C
460000000	NI	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	D	0,00	17.139,19	17.139,19	C
461000000	NI	S	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	D	0,00	17.139,19	17.139,19	C
461900000	NI	S	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	D	0,00	17.139,19	17.139,19	C
461910000	NI	A	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	17.139,19	17.139,19	C
490000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.927.610,84	C	5.964,96	392.796,95	18.314.442,83	C
492000000	NI	S	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	6.252,18	C	0,00	1.192,59	7.444,77	C
492200000	NI	S	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	6.252,18	C	0,00	1.192,59	7.444,77	C
492210000	NI	A	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	6.252,18	C	0,00	1.192,59	7.444,77	C
497000000	NI	S	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	7.035.879,32	C	0,00	100.594,43	7.136.473,75	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	1.741.899,28	C	0,00	100.594,43	1.842.493,71	C
497210000	NI	S	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.741.899,28	C	0,00	100.594,43	1.842.493,71	C
497210100	NI	A	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	1.741.899,28	C	0,00	100.594,43	1.842.493,71	C
499000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.885.479,34	C	5.964,96	291.009,93	11.170.524,31	C
499500000	N	S	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	95.541,33	C	0,00	11.227,75	106.769,08	C

Balancete Contábil de Verificação
01/12/2023 à 31/12/2023 - M12

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
499510000	N	A	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	95.541,33	C	0,00	11.227,75	106.769,08	C
499600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	62.661,69	C	0,00	9.753,74	72.415,43	C
499610000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	62.661,69	C	0,00	9.753,74	72.415,43	C
499610200	NI	A	RESTITUIÇÕES	62.661,69	C	0,00	9.753,74	72.415,43	C
499900000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	10.727.276,32	C	5.964,96	270.028,44	10.991.339,80	C
499910000	NI	A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	10.727.276,32	C	5.964,96	270.028,44	10.991.339,80	C
500000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	592.885.200,88	D	30.536.901,56	26.122.584,17	597.299.518,27	D
520000000	NI	S	ORCAMENTO APROVADO	574.532.254,10	D	12.183.954,78	7.769.637,39	578.946.571,49	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	376.610.254,10	D	12.183.954,78	7.769.637,39	381.024.571,49	D
522100000	NI	S	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	200.822.000,00	D	0,00	0,00	200.822.000,00	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
522120000	NI	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	5.190.000,00	D	0,00	0,00	5.190.000,00	D
522120100	NI	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.290.000,00	D	0,00	0,00	2.290.000,00	D
522120200	NI	S	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	2.900.000,00	D	0,00	0,00	2.900.000,00	D
522120201	NI	A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	2.900.000,00	D	0,00	0,00	2.900.000,00	D
522130000	NI	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
522130200	NI	A	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	2.900.000,00	D	0,00	0,00	2.900.000,00	D
522130300	NI	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	13.534.200,00	D	0,00	0,00	13.534.200,00	D
522130900	NI	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	5.622.100,00	C	0,00	0,00	5.622.100,00	C

Balancete Contábil de Verificação
01/12/2023 à 31/12/2023 - M12

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
522139900	NI	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	10.812.100,00	C	0,00	0,00	10.812.100,00	C
522190000	NI	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.290.000,00	C	0,00	0,00	2.290.000,00	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	5.622.100,00	D	0,00	0,00	5.622.100,00	D
522190109	NI	A	(-) REDUÇÃO	5.622.100,00	C	0,00	0,00	5.622.100,00	C
522190400	NI	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	2.290.000,00	C	0,00	0,00	2.290.000,00	C
522900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	175.788.254,10	D	12.183.954,78	7.769.637,39	180.202.571,49	D
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	175.788.254,10	D	12.183.954,78	7.769.637,39	180.202.571,49	D
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	175.788.254,10	D	12.183.954,78	7.769.637,39	180.202.571,49	D
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS	184.015.851,87	D	12.183.954,78	0,00	196.199.806,65	D
522920103	NI	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	8.227.597,77	C	0,00	7.769.637,39	15.997.235,16	C
530000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.352.946,78	D	18.352.946,78	18.352.946,78	18.352.946,78	D
531000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.266.642,05	D	10.266.642,05	10.266.642,05	10.266.642,05	D
531100000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	10.266.642,05	D	0,00	10.266.642,05	0,00	C
531200000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	C	10.266.642,05	0,00	10.266.642,05	D
532000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.086.304,73	D	8.086.304,73	8.086.304,73	8.086.304,73	D
532100000	NI	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	8.086.304,73	D	0,00	8.086.304,73	0,00	C
532200000	NI	A	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	C	8.086.304,73	0,00	8.086.304,73	D
600000000	NI	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	592.885.200,88	C	144.418.999,86	148.833.317,25	597.299.518,27	C
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	574.532.254,10	C	144.093.884,24	148.508.201,63	578.946.571,49	C
621000000	NI	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	197.922.000,00	C	28.709.404,09	28.709.404,09	197.922.000,00	C
621100000	NI	A	RECEITA A REALIZAR	25.024.945,12	C	22.860.303,86	5.796.124,88	7.960.766,14	C
621200000	NI	A	RECEITA REALIZADA	172.897.054,88	C	5.849.100,23	22.913.279,21	189.961.233,86	C

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2023 à 31/12/2023 - M12

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
622000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	376.610.254,10	C	115.384.480,15	119.798.797,54	381.024.571,49	C
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	200.822.000,00	C	67.705.641,13	67.705.641,13	200.822.000,00	C
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONIVEL	18.851.428,21	C	13.014.219,60	14.782.219,90	20.619.428,51	C
622120000	NI	S	CRÉDITO INDISPONIVEL	6.182.317,69	C	7.012.582,51	830.264,82	0,00	D
622120200	NI	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	6.182.317,69	C	7.012.582,51	830.264,82	0,00	D
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO	175.788.254,10	C	47.678.839,02	52.093.156,41	180.202.571,49	C
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27.017.480,99	C	25.365.359,74	12.917.956,32	14.570.077,57	C
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.357.065,61	C	20.705.570,11	19.203.631,52	2.855.127,02	C
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO e PAGO	144.413.707,50	C	1.607.909,17	19.971.568,57	162.777.366,90	C
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	175.788.254,10	C	47.678.839,02	52.093.156,41	180.202.571,49	C
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO	175.788.254,10	C	47.678.839,02	52.093.156,41	180.202.571,49	C
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	320.201.961,60	C	27.707.270,45	50.485.247,24	342.979.938,39	C
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	27.017.480,99	C	25.365.359,74	12.917.956,32	14.570.077,57	C
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	156.947.804,04	C	0,00	17.595.722,35	174.543.526,39	C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	144.413.707,50	C	1.607.909,17	19.971.568,57	162.777.366,90	C
622920105	N	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.177.030,93	D	734.001,54	0,00	8.911.032,47	D
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	144.413.707,50	D	19.971.568,57	1.607.909,17	162.777.366,90	D
630000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.352.946,78	C	325.115,62	325.115,62	18.352.946,78	C
631000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.266.642,05	C	0,00	0,00	10.266.642,05	C
631400000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10.205.638,01	C	0,00	0,00	10.205.638,01	C
631900000	NI	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	61.004,04	C	0,00	0,00	61.004,04	C
631990000	NI	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	61.004,04	C	0,00	0,00	61.004,04	C
632000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.086.304,73	C	325.115,62	325.115,62	8.086.304,73	C

Balancete Contábil de Verificação
01/12/2023 à 31/12/2023 - M12

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
632100000	NI	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	325.115,62	C	325.115,62	0,00	0,00	D
632200000	NI	A	RP PROCESSADOS PAGOS	7.761.189,11	C	0,00	325.115,62	8.086.304,73	C
700000000	NI	S	CONTROLES DEVEDORES	1.079.592.286,17	D	308.617.311,24	235.739.952,28	1.152.469.645,13	D
710000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS	70.325.053,25	D	15.160.377,18	10.450.835,93	75.034.594,50	D
711000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.493.547,25	D	1.192.794,46	392.994,45	4.293.347,26	D
711100000	NI	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.493.547,25	D	1.192.794,46	392.994,45	4.293.347,26	D
711110000	NI	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.493.547,25	D	1.192.794,46	392.994,45	4.293.347,26	D
711110100	NI	S	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.493.547,25	D	1.192.794,46	392.994,45	4.293.347,26	D
711110102	NI	A	FIANÇAS	606.029,99	D	612.799,27	229.876,50	988.952,76	D
711110104	NI	A	SEGUROS-GARANTIA	2.887.517,26	D	579.995,19	163.117,95	3.304.394,50	D
712000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	66.831.506,00	D	13.967.582,72	10.057.841,48	70.741.247,24	D
712300000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	66.831.506,00	D	13.967.582,72	10.057.841,48	70.741.247,24	D
712310000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	66.831.506,00	D	13.967.582,72	10.057.841,48	70.741.247,24	D
712310200	NI	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	59.047.705,48	D	13.967.582,72	9.373.696,37	63.641.591,83	D
712310300	NI	A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	729.349,21	D	0,00	80.276,81	649.072,40	D
712310400	NI	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.154.451,31	D	0,00	603.868,30	3.550.583,01	D
712310500	NI	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.900.000,00	D	0,00	0,00	2.900.000,00	D
720000000	NI	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	392.310.717,71	D	242.408.244,70	222.947.205,64	411.771.756,77	D
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	191.488.717,71	D	25.762.044,70	6.301.005,64	210.949.756,77	D
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	191.488.717,71	D	25.762.044,70	6.301.005,64	210.949.756,77	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	189.965.808,22	D	25.580.246,31	6.301.005,64	209.245.048,89	D
721130000	NI	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.522.909,49	D	181.798,39	0,00	1.704.707,88	D
722000000	NI	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	200.822.000,00	D	216.646.200,00	216.646.200,00	200.822.000,00	D

**Balancete Contábil de Verificação
01/12/2023 à 31/12/2023 - M12**

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
722100000	NI	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	200.822.000,00	D	216.646.200,00	216.646.200,00	200.822.000,00	D
722110000	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	200.822.000,00	D	216.646.200,00	216.646.200,00	200.822.000,00	D
722110100	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	200.822.000,00	D	216.646.200,00	216.646.200,00	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	10.812.100,00	D	10.812.100,00	10.812.100,00	10.812.100,00	D
722110109	NI	A	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	7.912.100,00	C	7.912.100,00	7.912.100,00	7.912.100,00	C
730000000	NI	S	DIVIDA ATIVA	291.912.057,45	D	12.379.611,35	0,00	304.291.668,80	D
732000000	NI	S	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	291.912.057,45	D	12.379.611,35	0,00	304.291.668,80	D
732100000	NI	S	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	291.912.057,45	D	12.379.611,35	0,00	304.291.668,80	D
732110000	NI	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	20.156.834,62	D	1.045.810,46	0,00	21.202.645,08	D
732120000	NI	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	271.755.222,83	D	11.333.800,89	0,00	283.089.023,72	D
790000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	325.044.457,76	D	38.669.078,01	2.341.910,71	361.371.625,06	D
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	311.537.427,39	D	37.567.290,92	2.341.910,71	346.762.807,60	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	293.184.480,61	D	37.567.290,92	2.341.910,71	328.409.860,82	D
796110000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	148.770.773,11	D	17.595.722,35	734.001,54	165.632.493,92	D
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	144.441.192,98	D	19.971.568,57	1.602.736,44	162.810.025,11	D
796190000	NI	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	27.485,48	C	0,00	5.172,73	32.658,21	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	13.507.030,37	D	1.101.787,09	0,00	14.608.817,46	D
799200000	N	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	11.983.259,87	D	930.955,89	0,00	12.914.215,76	D
799220000	N	A	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	11.983.259,87	D	930.955,89	0,00	12.914.215,76	D
799300000	N	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	37.510,80	D	3.150,00	0,00	40.660,80	D
799500000	N	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.313.063,17	D	167.681,20	0,00	1.480.744,37	D

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2023 à 31/12/2023 - M12

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
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	1.079.592.286,17	C	364.304.204,44	437.181.563,40	1.152.469.645,13	C
810000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	70.325.053,25	C	78.292.083,17	83.001.624,42	75.034.594,50	C
811000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.493.547,25	C	392.994,45	1.192.794,46	4.293.347,26	C
811100000	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.493.547,25	C	392.994,45	1.192.794,46	4.293.347,26	C
811110000	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.493.547,25	C	392.994,45	1.192.794,46	4.293.347,26	C
811110100	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.493.547,25	C	392.994,45	1.192.794,46	4.293.347,26	C
811110103	NI	A	FIANÇAS A EXECUTAR	606.029,99	C	229.876,50	612.799,27	988.952,76	C
811110107	NI	A	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	2.887.517,26	C	163.117,95	579.995,19	3.304.394,50	C
812000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	66.831.506,00	C	77.899.088,72	81.808.829,96	70.741.247,24	C
812300000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	66.831.506,00	C	77.899.088,72	81.808.829,96	70.741.247,24	C
812310000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	66.831.506,00	C	77.899.088,72	81.808.829,96	70.741.247,24	C
812310200	NI	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	59.047.705,48	C	73.015.288,20	77.609.174,55	63.641.591,83	C
812310201	NI	A	A EXECUTAR	59.047.705,48	C	73.015.288,20	13.967.582,72	0,00	D
812310202	NI	A	EXECUTADOS	0,00	D	0,00	63.641.591,83	63.641.591,83	C
812310300	NI	S	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	729.349,21	C	729.349,21	649.072,40	649.072,40	C
812310301	NI	A	A EXECUTAR	729.349,21	C	729.349,21	0,00	0,00	D
812310302	NI	A	EXECUTADOS	0,00	D	0,00	649.072,40	649.072,40	C
812310400	NI	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.154.451,31	C	4.154.451,31	3.550.583,01	3.550.583,01	C
812310401	NI	A	A EXECUTAR	4.154.451,31	C	4.154.451,31	0,00	0,00	D
812310402	NI	A	EXECUTADOS	0,00	D	0,00	3.550.583,01	3.550.583,01	C
812310500	NI	S	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.900.000,00	C	0,00	0,00	2.900.000,00	C
812310501	NI	A	A EXECUTAR	2.900.000,00	C	0,00	0,00	2.900.000,00	C

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2023 à 31/12/2023 - M12

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
820000000	NI	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	392.310.717,71	C	280.672.559,41	300.133.598,47	411.771.756,77	C
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	191.488.717,71	C	79.850.559,41	99.311.598,47	210.949.756,77	C
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	191.488.717,71	C	79.850.559,41	99.311.598,47	210.949.756,77	C
821110000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	19.070.837,92	D	27.743.720,86	40.390.582,45	6.423.976,33	D
821110100	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	19.070.837,92	D	27.743.720,86	40.390.582,45	6.423.976,33	D
821120000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	27.017.480,99	C	25.365.359,74	12.917.956,32	14.570.077,57	C
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	27.017.480,99	C	25.365.359,74	12.917.956,32	14.570.077,57	C
821130000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.205.090,72	C	25.133.569,64	23.488.313,82	4.559.834,90	C
821130100	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.682.181,23	C	24.684.037,98	22.856.983,77	2.855.127,02	C
821130200	NI	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.438.852,30	C	365.474,47	544.640,12	1.618.017,95	C
821130300	NI	A	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	84.057,19	C	84.057,19	86.689,93	86.689,93	C
821140000	N	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	177.336.983,92	C	1.607.909,17	22.514.745,88	198.243.820,63	C
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	177.336.983,92	C	1.607.909,17	22.514.745,88	198.243.820,63	C
822000000	NI	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	200.822.000,00	C	200.822.000,00	200.822.000,00	200.822.000,00	C
822100000	NI	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	200.822.000,00	C	200.822.000,00	200.822.000,00	200.822.000,00	C
822110000	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	200.822.000,00	C	200.822.000,00	200.822.000,00	200.822.000,00	C
822110100	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	200.822.000,00	C	200.822.000,00	200.822.000,00	200.822.000,00	C
822110102	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	200.822.000,00	C	200.822.000,00	200.822.000,00	200.822.000,00	C
830000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	291.912.057,45	C	2.666.385,53	15.045.996,88	304.291.668,80	C
832000000	NI	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	291.912.057,45	C	2.666.385,53	15.045.996,88	304.291.668,80	C
832300000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	254.413.539,92	C	2.579.825,33	12.466.171,55	264.299.886,14	C
832310000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	14.712.505,20	C	457.711,43	1.045.810,46	15.300.604,23	C
832310100	NI	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	14.712.505,20	C	457.711,43	1.045.810,46	15.300.604,23	C

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2023 à 31/12/2023 - M12

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
832320000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	239.701.034,72	C	2.122.113,90	11.420.361,09	248.999.281,91	C
832320100	NI	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	239.701.034,72	C	2.122.113,90	11.420.361,09	248.999.281,91	C
832400000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	27.914.729,18	C	86.560,20	2.502.782,58	30.330.951,56	C
832410000	NI	S	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.166.956,80	C	0,00	457.711,43	5.624.668,23	C
832410100	NI	A	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	5.166.956,80	C	0,00	457.711,43	5.624.668,23	C
832420000	NI	S	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	22.747.772,38	C	86.560,20	2.045.071,15	24.706.283,33	C
832420100	NI	A	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	22.747.772,38	C	86.560,20	2.045.071,15	24.706.283,33	C
832500000	NI	S	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	9.583.788,35	C	0,00	77.042,75	9.660.831,10	C
832510000	NI	S	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	277.372,62	C	0,00	0,00	277.372,62	C
832510100	NI	A	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	277.372,62	C	0,00	0,00	277.372,62	C
832520000	NI	S	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	9.306.415,73	C	0,00	77.042,75	9.383.458,48	C
832520100	NI	A	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMNISTRATIVA	9.306.415,73	C	0,00	77.042,75	9.383.458,48	C
890000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	325.044.457,76	C	2.673.176,33	39.000.343,63	361.371.625,06	C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	311.537.427,39	C	2.667.026,33	37.892.406,54	346.762.807,60	C
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	293.184.480,61	C	2.341.910,71	37.567.290,92	328.409.860,82	C
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	148.770.773,11	C	734.001,54	17.595.722,35	165.632.493,92	C
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	156.947.804,04	C	0,00	17.595.722,35	174.543.526,39	C
896110200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.177.030,93	D	734.001,54	0,00	8.911.032,47	D
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	144.441.192,98	C	1.602.736,44	19.971.568,57	162.810.025,11	C
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	149.644.959,54	C	0,00	19.971.568,57	169.616.528,11	C
896120200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	5.203.766,56	D	1.602.736,44	0,00	6.806.503,00	D
896190000	NI	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	27.485,48	D	5.172,73	0,00	32.658,21	D
896200000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.352.946,78	C	325.115,62	325.115,62	18.352.946,78	C

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete Contábil de Verificação 01/12/2023 à 31/12/2023 - M12

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
896210000	NI	S	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	8.086.304,73	C	325.115,62	325.115,62	8.086.304,73	C
896210100	NI	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	325.115,62	C	325.115,62	0,00	0,00	D
896210200	NI	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	7.761.189,11	C	0,00	325.115,62	8.086.304,73	C
896220000	NI	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	10.266.642,05	C	0,00	0,00	10.266.642,05	C
896220300	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO E PAGO	10.205.638,01	C	0,00	0,00	10.205.638,01	C
896220400	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	61.004,04	C	0,00	0,00	61.004,04	C
899000000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	13.507.030,37	C	6.150,00	1.107.937,09	14.608.817,46	C
899200000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	11.983.259,87	C	0,00	930.955,89	12.914.215,76	C
899220000	N	S	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	11.983.259,87	C	0,00	930.955,89	12.914.215,76	C
899220100	N	S	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	6.895.905,05	C	0,00	481.498,80	7.377.403,85	C
899220101	N	A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	6.895.905,05	C	0,00	481.498,80	7.377.403,85	C
899220300	N	S	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	5.087.354,82	C	0,00	449.457,09	5.536.811,91	C
899220301	N	A	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	5.087.354,82	C	0,00	449.457,09	5.536.811,91	C
899300000	N	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	37.510,80	C	6.150,00	9.300,00	40.660,80	C
899310000	N	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.000,00	C	6.150,00	3.150,00	0,00	D
899320000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	7.025,32	C	0,00	977,27	8.002,59	C
899330000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	27.485,48	C	0,00	5.172,73	32.658,21	C
899500000	N	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.313.063,17	C	0,00	167.681,20	1.480.744,37	C
899510000	N	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	1.313.063,17	C	0,00	167.681,20	1.480.744,37	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



DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2023 à 31/12/2023 - M12

Total	0,00	994.450.640,56	994.450.640,56	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