

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/02/2023 à 28/02/2023 - M2**

<b>Código</b>	<b>Ind</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
10000000	NI	S	ATIVO	254.587.859,08	D	39.572.808,46	36.955.132,89	257.205.534,65	D
11000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	8.635.393,86	D	32.027.808,31	30.181.984,52	10.481.217,65	D
11100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.493.301,05	D	18.652.063,33	16.821.274,29	6.324.090,09	D
11110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.493.301,05	D	18.652.063,33	16.821.274,29	6.324.090,09	D
11111000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.493.301,05	D	18.652.063,33	16.821.274,29	6.324.090,09	D
11111190	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.316.351,06	D	18.155.809,63	16.469.003,41	5.003.157,28	D
11111500	F	A	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.176.949,99	D	496.253,70	352.270,88	1.320.932,81	D
11200000	NI	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	C	13.161.955,49	13.161.955,49	0,00	C
11210000	F	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	13.161.955,49	13.161.955,49	0,00	C
11211000	NI	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER & CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	13.161.955,49	13.161.955,49	0,00	D
11211010	NI	S	IMPOSTOS	0,00	D	13.161.955,49	13.161.955,49	0,00	D
11211019	P	A	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	13.161.955,49	13.161.955,49	0,00	C
11300000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	198.093,04	D	213.789,49	198.754,74	213.127,79	D
11310000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	197.869,71	D	213.454,50	198.531,41	212.792,80	D
11311000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	197.869,71	D	213.454,50	198.531,41	212.792,80	D
11311010	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	197.869,71	D	213.454,50	198.531,41	212.792,80	D
11311013	F	A	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	194.669,71	D	210.219,50	195.296,41	209.592,80	D
11311019	F	A	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	3.200,00	D	3.235,00	3.235,00	3.200,00	D
11380000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	223,33	D	334,99	223,33	334,99	D
11381000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	223,33	D	334,99	223,33	334,99	D
11381080	F	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	223,33	D	334,99	223,33	334,99	D
11500000	NI	S	ESTOQUES	3.943.999,77	D	0,00	0,00	3.943.999,77	D
11560000	NI	S	ALMOXARIFADO	3.157.746,73	D	0,00	0,00	3.157.746,73	D

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/02/2023 à 28/02/2023 - M2**

<b>Código</b>	<b>Ind</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
115610000	NI	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.157.746,73	D	0,00	0,00	3.157.746,73	D
115610100	P	A	MATERIAL DE CONSUMO	3.024.083,67	D	0,00	0,00	3.024.083,67	D
115610200	P	A	GENEOS ALIMENTÍCIOS	6.179,00	D	0,00	0,00	6.179,00	D
115610300	P	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	68.030,21	D	0,00	0,00	68.030,21	D
115610400	P	A	AUTOPEÇAS	10.813,96	D	0,00	0,00	10.813,96	D
115610500	P	A	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	55,64	D	0,00	0,00	55,64	D
115610700	P	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48.584,25	D	0,00	0,00	48.584,25	D
115800000	NI	S	OUTROS ESTOQUES	786.253,04	D	0,00	0,00	786.253,04	D
115810000	NI	S	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	786.253,04	D	0,00	0,00	786.253,04	D
115810600	NI	S	CONSTRUÇÕES CIVIS	786.253,04	D	0,00	0,00	786.253,04	D
115810603	P	A	OBRAS EM ANDAMENTO	786.253,04	D	0,00	0,00	786.253,04	D
120000000	NI	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	245.952.465,22	D	7.545.000,15	6.773.148,37	246.724.317,00	D
121000000	NI	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	30.491.554,99	D	7.388.235,36	6.773.148,37	31.106.641,98	D
121100000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	27.305.394,16	D	7.388.235,36	6.773.148,37	27.920.481,15	D
121110000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	27.305.394,16	D	7.388.235,36	6.773.148,37	27.920.481,15	D
121110400	NI	S	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	13.528.845,36	D	1.004.649,41	361.365,96	14.172.128,81	D
121110401	P	A	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	13.528.845,36	D	1.004.649,41	361.365,96	14.172.128,81	D
121110500	N	S	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	227.633.933,45	D	6.383.585,95	2.535.148,33	231.482.371,07	D
121110504	P	A	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	227.633.933,45	D	6.383.585,95	2.535.148,33	231.482.371,07	D
121119900	NI	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	213.857.384,65	C	0,00	3.876.634,08	217.734.018,73	C
121119904	P	A	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.520.975,73	C	0,00	405.164,12	8.926.139,85	C
121119905	P	A	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	205.336.408,92	C	0,00	3.471.469,96	208.807.878,88	C
121200000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.186.160,83	D	0,00	0,00	3.186.160,83	D

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2023 à 28/02/2023 - M2

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
121210000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.186.160,83	D	0,00	0,00	3.186.160,83	D
121219800	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	3.186.160,83	D	0,00	0,00	3.186.160,83	D
121219899	P	A	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	3.186.160,83	D	0,00	0,00	3.186.160,83	D
122000000	NI	S	INVESTIMENTOS	94.313,74	D	0,00	0,00	94.313,74	D
122100000	NI	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	94.313,74	D	0,00	0,00	94.313,74	D
122110000	NI	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	94.313,74	D	0,00	0,00	94.313,74	D
122110200	NI	S	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO	94.313,74	D	0,00	0,00	94.313,74	D
122110201	P	A	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	94.313,74	D	0,00	0,00	94.313,74	D
123000000	NI	S	IMOBILIZADO	215.366.596,49	D	156.764,79	0,00	215.523.361,28	D
123100000	NI	S	BENS MOVEIS	27.464.170,05	D	136.000,00	0,00	27.600.170,05	D
123110000	NI	S	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	27.464.170,05	D	136.000,00	0,00	27.600.170,05	D
123110100	NI	S	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.687.355,37	D	0,00	0,00	16.687.355,37	D
123110102	P	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	190.851,37	D	0,00	0,00	190.851,37	D
123110103	P	A	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	2.361,25	D	0,00	0,00	2.361,25	D
123110104	P	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	14.957,29	D	0,00	0,00	14.957,29	D
123110105	P	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	1.332.918,37	D	0,00	0,00	1.332.918,37	D
123110106	P	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.838.132,54	D	0,00	0,00	1.838.132,54	D
123110109	P	A	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	504.258,16	D	0,00	0,00	504.258,16	D
123110112	P	A	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMOVEIS	61.714,27	D	0,00	0,00	61.714,27	D
123110199	P	A	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.742.162,12	D	0,00	0,00	12.742.162,12	D
123110200	NI	S	BENS DE INFORMATICA	1.601.666,40	D	136.000,00	0,00	1.737.666,40	D
123110202	P	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.601.666,40	D	136.000,00	0,00	1.737.666,40	D
123110300	NI	S	MOVEIS E UTENSILIOS	1.946.522,10	D	0,00	0,00	1.946.522,10	D

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/02/2023 à 28/02/2023 - M2**

<b>Código</b>	<b>Ind</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
123110301	P	A	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	654.717,44	D	0,00	0,00	654.717,44	D
123110302	P	A	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	9.497,82	D	0,00	0,00	9.497,82	D
123110303	P	A	MOBILIARIO EM GERAL	1.282.306,84	D	0,00	0,00	1.282.306,84	D
123110400	NI	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	127.648,31	D	0,00	0,00	127.648,31	D
123110402	P	A	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	17.339,95	D	0,00	0,00	17.339,95	D
123110405	P	A	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	110.308,36	D	0,00	0,00	110.308,36	D
123110500	NI	S	VEICULOS	7.100.977,87	D	0,00	0,00	7.100.977,87	D
123110501	P	A	VEICULOS EM GERAL	14.127,35	D	0,00	0,00	14.127,35	D
123110503	P	A	VEICULOS DE TRACÇÃO MECANICA	7.086.850,52	D	0,00	0,00	7.086.850,52	D
123200000	NI	S	BENS IMOVEIS	258.097.997,90	D	20.764,79	0,00	258.118.762,69	D
123210000	NI	S	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	258.097.997,90	D	20.764,79	0,00	258.118.762,69	D
123210100	NI	S	BENS DE USO ESPECIAL	80.638.447,80	D	0,00	0,00	80.638.447,80	D
123210103	P	A	EDIFÍCIOS	19.203.739,14	D	0,00	0,00	19.203.739,14	D
123210104	P	A	TERRENOS/GLEBAS	61.434.708,66	D	0,00	0,00	61.434.708,66	D
123210500	NI	S	BENS DE USO COMUM DO POVO	164.849.039,74	D	0,00	0,00	164.849.039,74	D
123210506	P	A	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	164.849.039,74	D	0,00	0,00	164.849.039,74	D
123210600	NI	S	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	8.264.513,73	D	0,00	0,00	8.264.513,73	D
123210601	P	A	OBRAS EM ANDAMENTO	8.264.513,73	D	0,00	0,00	8.264.513,73	D
123219900	NI	S	DEMAIS BENS IMOVEIS	4.345.996,63	D	20.764,79	0,00	4.366.761,42	D
123219905	P	A	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	372.860,37	D	0,00	0,00	372.860,37	D
123219999	P	A	OUTROS BENS IMOVEIS	3.973.136,26	D	20.764,79	0,00	3.993.901,05	D
123800000	NI	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	70.195.571,46	C	0,00	0,00	70.195.571,46	C
123810000	NI	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	70.195.571,46	C	0,00	0,00	70.195.571,46	C

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2023 à 28/02/2023 - M2

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
123810100	NI	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA ç BENS MÓVEIS	21.116.025,33	C	0,00	0,00	21.116.025,33	C
123810101	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.470.622,02	C	0,00	0,00	12.470.622,02	C
123810102	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.233.030,46	C	0,00	0,00	1.233.030,46	C
123810103	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.382.032,87	C	0,00	0,00	1.382.032,87	C
123810104	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	94.056,70	C	0,00	0,00	94.056,70	C
123810105	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	5.936.283,28	C	0,00	0,00	5.936.283,28	C
123810200	NI	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA ç BENS IMÓVEIS	49.079.546,13	C	0,00	0,00	49.079.546,13	C
123810201	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	6.855.523,53	C	0,00	0,00	6.855.523,53	C
123810203	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	41.735.884,97	C	0,00	0,00	41.735.884,97	C
123810299	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	488.137,63	C	0,00	0,00	488.137,63	C
200000000	NI	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	250.509.493,64	C	13.200.460,05	13.711.087,70	251.020.121,29	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	14.560.493,86	C	13.200.460,05	13.711.087,70	15.071.121,51	C
211000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.607.109,09	C	3.859.038,16	3.801.555,32	6.549.626,25	C
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	5.788.598,73	C	3.044.470,81	3.057.924,56	5.802.052,48	C
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.788.598,73	C	3.044.470,81	3.057.924,56	5.802.052,48	C
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	5.381.295,44	C	3.044.470,81	3.057.924,56	5.394.749,19	C
211110101	F	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	D	3.044.470,81	3.057.924,56	13.453,75	C
211110103	P	A	FÉRIAS	5.381.295,44	C	0,00	0,00	5.381.295,44	C
211110500	NI	S	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	407.303,29	C	0,00	0,00	407.303,29	C
211110503	P	A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	407.303,29	C	0,00	0,00	407.303,29	C
211400000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	818.510,36	C	814.567,35	743.630,76	747.573,77	C
211410000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	818.510,36	C	814.567,35	743.630,76	747.573,77	C
211410100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	611.703,06	C	605.442,98	550.563,69	556.823,77	C

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/02/2023 à 28/02/2023 - M2**

<b>Código</b>	<b>Ind</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
211410101	F	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	605.442,98	C	605.442,98	550.563,69	550.563,69	C
211410102	P	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	6.260,08	C	0,00	0,00	6.260,08	C
211410500	NI	S	FGTS	206.807,30	C	209.124,37	193.067,07	190.750,00	C
211410501	F	A	FGTS	206.807,30	C	209.124,37	193.067,07	190.750,00	C
212000000	NI	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	411.564,52	C	0,00	0,00	411.564,52	C
212100000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	411.564,52	C	0,00	0,00	411.564,52	C
212150000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO	411.564,52	C	0,00	0,00	411.564,52	C
212150200	NI	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	411.564,52	C	0,00	0,00	411.564,52	C
212150211	P	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	411.564,52	C	0,00	0,00	411.564,52	C
213000000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.369.389,50	C	8.169.683,58	8.859.639,35	7.059.345,27	C
213100000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.369.389,50	C	8.169.683,58	8.859.639,35	7.059.345,27	C
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.369.389,50	C	8.169.683,58	8.859.639,35	7.059.345,27	C
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	1.876.951,20	C	8.169.683,58	8.859.639,35	2.566.906,97	C
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	1.876.951,20	C	8.169.683,58	8.859.639,35	2.566.906,97	C
213110300	NI	S	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	3.576.271,32	C	0,00	0,00	3.576.271,32	C
213110309	F	A	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	3.576.271,32	C	0,00	0,00	3.576.271,32	C
213110800	NI	S	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	916.166,98	C	0,00	0,00	916.166,98	C
213110803	P	A	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	916.166,98	C	0,00	0,00	916.166,98	C
218000000	N	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.172.430,75	C	1.171.738,31	1.049.893,03	1.050.585,47	C
218800000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS	1.172.230,75	C	1.168.303,31	1.046.658,03	1.050.585,47	C
218810000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	550.819,16	C	471.646,48	459.646,19	538.818,87	C
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	398.540,37	C	402.322,95	384.150,73	380.368,15	C
218810110	F	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	33.620,28	C	33.620,28	29.761,04	29.761,04	C

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/02/2023 à 28/02/2023 - M2**

<b>Código</b>	<b>Ind</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
218810113	F	A	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	109.543,39	C	109.653,19	109.844,32	109.734,52	C
218810115	F	A	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	229.521,83	C	232.873,73	218.431,31	215.079,41	C
218810199	F	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	25.854,87	C	26.175,75	26.114,06	25.793,18	C
218810400	NI	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	138.727,06	C	55.771,80	61.812,19	144.767,45	C
218810401	F	A	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	84.057,19	C	0,00	0,00	84.057,19	C
218810499	F	A	OUTROS DEPÓSITOS (F)	54.669,87	C	55.771,80	61.812,19	60.710,26	C
218819900	F	A	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	13.551,73	C	13.551,73	13.683,27	13.683,27	C
218830000	N	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	621.411,59	C	637.415,51	527.770,52	511.766,60	C
218830100	N	S	CONSIGNAÇÕES (F)	621.411,59	C	637.415,51	527.770,52	511.766,60	C
218830102	F	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	375.663,29	C	379.101,54	301.856,90	298.418,65	C
218830104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	245.748,30	C	258.313,97	225.913,62	213.347,95	C
218850000	N	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	D	59.241,32	59.241,32	0,00	D
218850100	F	S	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	D	59.241,32	59.241,32	0,00	D
218850108	F	A	ISS (F)	0,00	D	59.241,32	59.241,32	0,00	D
218900000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	200,00	C	3.435,00	3.235,00	0,00	D
218910000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	200,00	C	3.435,00	3.235,00	0,00	D
218910300	F	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	200,00	C	3.435,00	3.235,00	0,00	D
220000000	NI	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	19.476.953,89	C	0,00	0,00	19.476.953,89	C
221000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	6.928.527,89	C	0,00	0,00	6.928.527,89	C
221100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	6.895.905,05	C	0,00	0,00	6.895.905,05	C
221110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	6.895.905,05	C	0,00	0,00	6.895.905,05	C
221110400	NI	S	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	6.895.905,05	C	0,00	0,00	6.895.905,05	C
221110403	P	A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	6.895.905,05	C	0,00	0,00	6.895.905,05	C

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/02/2023 à 28/02/2023 - M2**

<b>Código</b>	<b>Ind</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
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 ç 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
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



**Balancete Contábil de Verificação**

**01/02/2023 à 28/02/2023 - M2**

<b>Código</b>	<b>Ind</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
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	29.402.836,45	D	17.098.290,15	694.037,99	45.807.088,61	D
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	9.216.249,63	D	3.521.940,05	2.921,72	12.735.267,96	D
311000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.208.458,39	D	2.609.849,15	2.921,72	10.815.385,82	D
311100000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -¿ ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	C	2.521.143,70	2.921,72	2.518.221,98	D
311110000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -¿ ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	2.521.143,70	2.921,72	2.518.221,98	D
311110100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	C	2.504.441,39	0,00	2.504.441,39	D
311110101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	C	1.918.240,56	0,00	1.918.240,56	D
311110116	NI	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	C	117.734,64	0,00	117.734,64	D
311110118	NI	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	C	64.594,36	0,00	64.594,36	D
311110122	NI	A	13º SALÁRIO	0,00	C	256.324,82	0,00	256.324,82	D
311110123	NI	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	C	69.356,28	0,00	69.356,28	D
311110124	NI	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	C	78.190,73	0,00	78.190,73	D
311110300	NI	A	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	C	16.702,31	2.921,72	13.780,59	D
311200000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS	8.208.458,39	D	88.705,45	0,00	8.297.163,84	D
311210000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	8.208.458,39	D	88.705,45	0,00	8.297.163,84	D
311210100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.088.379,23	D	0,00	0,00	8.088.379,23	D
311210101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.466.129,41	D	0,00	0,00	7.466.129,41	D
311210116	NI	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	120.866,87	D	0,00	0,00	120.866,87	D
311210118	NI	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	69.119,03	D	0,00	0,00	69.119,03	D

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/02/2023 à 28/02/2023 - M2**

<b>Código</b>	<b>Ind</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
311210122	NI	A	13º SALÁRIO	235.868,47	D	0,00	0,00	235.868,47	D
311210123	NI	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	85.620,50	D	0,00	0,00	85.620,50	D
311210124	NI	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	110.774,95	D	0,00	0,00	110.774,95	D
311210200	NI	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	110.182,87	D	88.705,45	0,00	198.888,32	D
311210203	NI	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	110.182,87	D	88.705,45	0,00	198.888,32	D
311210300	NI	A	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.896,29	D	0,00	0,00	9.896,29	D
312000000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS	814.800,85	D	743.630,76	0,00	1.558.431,61	D
312200000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	605.442,98	D	550.563,69	0,00	1.156.006,67	D
312210000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	605.442,98	D	550.563,69	0,00	1.156.006,67	D
312210100	NI	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	605.442,98	D	0,00	0,00	605.442,98	D
312210400	NI	A	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	C	550.563,69	0,00	550.563,69	D
312300000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	209.357,87	D	193.067,07	0,00	402.424,94	D
312310000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	209.357,87	D	193.067,07	0,00	402.424,94	D
312310100	NI	A	FGTS	209.357,87	D	193.067,07	0,00	402.424,94	D
319000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	192.990,39	D	168.460,14	0,00	361.450,53	D
319100000	NI	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	192.990,39	D	168.460,14	0,00	361.450,53	D
319110000	NI	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	192.990,39	D	168.460,14	0,00	361.450,53	D
320000000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	219.456,72	D	219.456,72	0,00	438.913,44	D
321000000	NI	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	169.429,82	D	169.429,82	0,00	338.859,64	D
321100000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS	169.429,82	D	169.429,82	0,00	338.859,64	D
321110000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	169.429,82	D	169.429,82	0,00	338.859,64	D
321119900	NI	A	OUTRAS APOSENTADORIAS	169.429,82	D	169.429,82	0,00	338.859,64	D
322000000	NI	S	PENSÕES	50.026,90	D	50.026,90	0,00	100.053,80	D

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/02/2023 à 28/02/2023 - M2**

<b>Código</b>	<b>Ind</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
322100000	NI	S	PENSÕES - RPPS	50.026,90	D	50.026,90	0,00	100.053,80	D
322110000	NI	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	50.026,90	D	50.026,90	0,00	100.053,80	D
322119900	NI	A	OUTRAS PENSÕES	50.026,90	D	50.026,90	0,00	100.053,80	D
330000000	NI	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.731.361,56	D	8.172.784,61	691.116,27	16.213.029,90	D
331000000	NI	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	580.185,28	D	1.333.638,32	249.480,00	1.664.343,60	D
331100000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL	580.185,28	D	1.333.638,32	249.480,00	1.664.343,60	D
331110000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	580.185,28	D	1.333.638,32	249.480,00	1.664.343,60	D
331110100	NI	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	78.366,78	D	93.140,12	0,00	171.506,90	D
331110500	NI	A	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	C	15.505,00	0,00	15.505,00	D
331110600	NI	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.751,33	D	0,00	0,00	1.751,33	D
331110900	NI	A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	C	370.704,89	0,00	370.704,89	D
331111000	NI	A	MATERIAL QUÍMICO	259.984,67	D	0,00	0,00	259.984,67	D
331111600	NI	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.526,56	D	50,00	0,00	3.576,56	D
331112200	NI	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	C	17.286,68	0,00	17.286,68	D
331112400	NI	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	7.168,70	D	0,00	0,00	7.168,70	D
331112600	NI	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18.363,92	D	761.134,00	249.480,00	530.017,92	D
331112800	NI	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13.149,84	D	0,00	0,00	13.149,84	D
331113100	NI	A	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	643,81	D	0,00	0,00	643,81	D
331113500	NI	A	MATERIAL LABORATORIAL	546,00	D	0,00	0,00	546,00	D
331113900	NI	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	858,23	D	0,00	0,00	858,23	D
331114200	NI	A	FERRAMENTAS	4.813,48	D	0,00	0,00	4.813,48	D
331119900	NI	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	191.011,96	D	75.817,63	0,00	266.829,59	D
332000000	NI	S	SERVIÇOS	7.444.393,99	D	6.839.146,29	441.636,27	13.841.904,01	D

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/02/2023 à 28/02/2023 - M2**

<b>Código</b>	<b>Ind</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
332100000	NI	S	DIÁRIAS	351,00	D	982,80	0,00	1.333,80	D
332110000	NI	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	351,00	D	982,80	0,00	1.333,80	D
332110100	NI	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	351,00	D	982,80	0,00	1.333,80	D
332200000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.655.907,73	D	1.603.821,73	0,00	4.259.729,46	D
332210000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	2.655.907,73	D	1.603.821,73	0,00	4.259.729,46	D
332211000	NI	A	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2.603.090,38	D	1.551.004,38	0,00	4.154.094,76	D
332212100	NI	A	LOCAÇÕES	52.817,35	D	52.817,35	0,00	105.634,70	D
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.066.851,04	D	4.497.627,43	383.175,33	8.181.303,14	D
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	4.066.851,04	D	4.497.627,43	383.175,33	8.181.303,14	D
332310400	NI	A	COMUNICAÇÃO	4.714,17	D	12.462,04	0,00	17.176,21	D
332310500	NI	A	PUBLICIDADE	17.271,00	D	0,00	0,00	17.271,00	D
332310600	NI	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	162.219,57	D	77.095,61	0,00	239.315,18	D
332310700	NI	A	SERVIÇOS DE APOIO	692.294,03	D	925.191,07	0,00	1.617.485,10	D
332310800	N	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.339.701,55	D	2.415.547,16	331.134,83	4.424.113,88	D
332310900	NI	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	437.266,80	D	454.779,93	52.040,50	840.006,23	D
332311000	NI	A	LOCAÇÕES	92.343,67	D	171.178,00	0,00	263.521,67	D
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	134.710,61	D	171.275,11	0,00	305.985,72	D
332311200	NI	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	6.259,40	D	9.332,30	0,00	15.591,70	D
332313200	NI	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	140.862,74	D	130.679,80	0,00	271.542,54	D
332314700	NI	A	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	438,80	D	0,00	0,00	438,80	D
332315100	NI	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.333,33	D	0,00	0,00	8.333,33	D
332319900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	30.435,37	D	130.086,41	0,00	160.521,78	D
332400000	NI	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1º, L C Nº 101/2000	721.284,22	D	736.714,33	58.460,94	1.399.537,61	D

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/02/2023 à 28/02/2023 - M2**

<b>Código</b>	<b>Ind</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
332410000	NI	A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1º, L C Nº 101/2000 - CONSOLIDAÇÃO	721.284,22	D	736.714,33	58.460,94	1.399.537,61	D
333000000	NI	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	706.782,29	D	0,00	0,00	706.782,29	D
333100000	NI	S	DEPRECIÇÃO	706.782,29	D	0,00	0,00	706.782,29	D
333110000	NI	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	706.782,29	D	0,00	0,00	706.782,29	D
333110100	NI	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	706.782,29	D	0,00	0,00	706.782,29	D
333110101	NI	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	85.983,76	D	0,00	0,00	85.983,76	D
333110102	NI	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	620.798,53	D	0,00	0,00	620.798,53	D
340000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	286.235,67	D	136.915,40	0,00	423.151,07	D
341000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	59.732,65	D	92.522,61	0,00	152.255,26	D
341100000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	59.732,65	D	92.522,61	0,00	152.255,26	D
341110000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	59.732,65	D	92.522,61	0,00	152.255,26	D
341110100	NI	A	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	39.607,25	D	39.797,26	0,00	79.404,51	D
341110200	NI	A	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	19.803,63	D	52.725,35	0,00	72.528,98	D
341119900	NI	A	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS	321,77	D	0,00	0,00	321,77	D
342000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	226.503,02	D	33.177,95	0,00	259.680,97	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
342400000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	C	33.177,95	0,00	33.177,95	D
342410000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	33.177,95	0,00	33.177,95	D
342410100	NI	A	JUROS	0,00	C	33.177,95	0,00	33.177,95	D
349000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	C	11.214,84	0,00	11.214,84	D

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2023 à 28/02/2023 - M2

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
349100000	NI	S	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	C	11.214,84	0,00	11.214,84	D
349110000	NI	A	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	11.214,84	0,00	11.214,84	D
350000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.331,01	D	31.005,62	0,00	36.336,63	D
357000000	NI	S	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	5.331,01	D	31.005,62	0,00	36.336,63	D
357100000	NI	S	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	5.331,01	D	31.005,62	0,00	36.336,63	D
357130000	NI	S	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES e INTER OFSS e UNIÃO	5.331,01	D	31.005,62	0,00	36.336,63	D
357130600	NI	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.331,01	D	31.005,62	0,00	36.336,63	D
360000000	NI	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	10.790.273,03	D	4.882.940,02	0,00	15.673.213,05	D
361000000	NI	S	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	10.677.933,58	D	3.876.634,08	0,00	14.554.567,66	D
361700000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	10.677.933,58	D	3.876.634,08	0,00	14.554.567,66	D
361710000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	10.677.933,58	D	3.876.634,08	0,00	14.554.567,66	D
361710500	NI	A	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	726.198,67	D	405.164,12	0,00	1.131.362,79	D
361710600	NI	A	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	9.951.734,91	D	3.471.469,96	0,00	13.423.204,87	D
365000000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	112.339,45	D	1.006.305,94	0,00	1.118.645,39	D
365100000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	112.339,45	D	1.006.305,94	0,00	1.118.645,39	D
365110000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	112.339,45	D	1.006.305,94	0,00	1.118.645,39	D
365110100	NI	A	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.287,47	D	6.123,78	0,00	7.411,25	D
365110200	NI	A	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	111.051,98	D	1.000.182,16	0,00	1.111.234,14	D
370000000	NI	S	TRIBUTARIAS	152.510,33	D	130.132,73	0,00	282.643,06	D
372000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES	152.510,33	D	130.132,73	0,00	282.643,06	D
372100000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	152.510,33	D	130.132,73	0,00	282.643,06	D
372110000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	152.510,33	D	130.132,73	0,00	282.643,06	D
372110200	NI	A	PIS/PASEP	152.510,33	D	130.132,73	0,00	282.643,06	D

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2023 à 28/02/2023 - M2

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
390000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.418,50	D	3.115,00	0,00	4.533,50	D
394000000	NI	S	INCENTIVOS	650,00	D	215,00	0,00	865,00	D
394300000	NI	S	INCENTIVOS A CULTURA	650,00	D	215,00	0,00	865,00	D
394310000	NI	S	INCENTIVOS A CULTURA - CONSOLIDAÇÃO	650,00	D	215,00	0,00	865,00	D
394319900	NI	A	OUTROS INCENTIVOS A CULTURA	650,00	D	215,00	0,00	865,00	D
399000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	768,50	D	2.900,00	0,00	3.668,50	D
399600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	768,50	D	2.900,00	0,00	3.668,50	D
399610000	NI	A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	768,50	D	2.900,00	0,00	3.668,50	D
400000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	33.481.201,89	C	69.270,95	18.580.571,03	51.992.501,97	C
410000000	NI	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.773.620,04	C	510,79	2.015.082,66	3.788.191,91	C
412000000	NI	S	TAXAS	1.773.391,38	C	510,79	2.014.854,00	3.787.734,59	C
412200000	NI	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.773.391,38	C	510,79	2.014.854,00	3.787.734,59	C
412210000	NI	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.773.391,38	C	510,79	2.014.854,00	3.787.734,59	C
412219900	NI	A	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.773.391,38	C	510,79	2.014.854,00	3.787.734,59	C
413000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	228,66	C	0,00	228,66	457,32	C
413100000	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	228,66	C	0,00	228,66	457,32	C
413110000	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO - CONSOLIDAÇÃO	228,66	C	0,00	228,66	457,32	C
413110100	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	228,66	C	0,00	228,66	457,32	C
430000000	NI	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	15.969.382,46	C	55.035,37	15.075.048,42	30.989.395,51	C
433000000	NI	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.969.382,46	C	55.035,37	15.075.048,42	30.989.395,51	C
433100000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.969.382,46	C	55.035,37	15.075.048,42	30.989.395,51	C
433110000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	15.969.382,46	C	55.035,37	15.075.048,42	30.989.395,51	C
433119900	NI	A	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.969.382,46	C	55.035,37	15.075.048,42	30.989.395,51	C

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/02/2023 à 28/02/2023 - M2**

<b>Código</b>	<b>Ind</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
440000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.794.414,58	C	0,00	1.469.369,01	11.263.783,59	C
442000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.229.782,32	C	0,00	1.367.398,46	2.597.180,78	C
442300000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	38.001,81	C	0,00	53.367,71	91.369,52	C
442310000	NI	A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	38.001,81	C	0,00	53.367,71	91.369,52	C
442400000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	227.975,02	C	0,00	210.787,57	438.762,59	C
442410000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	227.975,02	C	0,00	210.787,57	438.762,59	C
442411000	NI	A	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.598,74	C	0,00	4.854,15	7.452,89	C
442411100	NI	A	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,06	C	0,00	0,06	0,12	C
442411600	NI	A	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	225.376,22	C	0,00	205.933,36	431.309,58	C
442900000	NI	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	963.805,49	C	0,00	1.103.243,18	2.067.048,67	C
442910000	NI	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	963.805,49	C	0,00	1.103.243,18	2.067.048,67	C
443000000	NI	S	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	8.523.318,04	C	0,00	59.563,49	8.582.881,53	C
443900000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	8.523.318,04	C	0,00	59.563,49	8.582.881,53	C
443910000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.523.318,04	C	0,00	59.563,49	8.582.881,53	C
443910100	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	8.523.318,04	C	0,00	59.563,49	8.582.881,53	C
443910101	NI	A	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	8.523.318,04	C	0,00	59.563,49	8.582.881,53	C
445000000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	41.314,22	C	0,00	42.407,06	83.721,28	C
445200000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	41.314,22	C	0,00	42.407,06	83.721,28	C
445210000	NI	A	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	41.314,22	C	0,00	42.407,06	83.721,28	C
450000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	494.854,56	C	0,00	0,00	494.854,56	C
452000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	494.854,56	C	0,00	0,00	494.854,56	C
452300000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	494.854,56	C	0,00	0,00	494.854,56	C
452340000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	494.854,56	C	0,00	0,00	494.854,56	C



Balancete Contábil de Verificação

01/02/2023 à 28/02/2023 - M2

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
452349900	NI	A	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	494.854,56	C	0,00	0,00	494.854,56	C
490000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.448.930,25	C	13.724,79	21.070,94	5.456.276,40	C
497000000	NI	S	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	5.293.980,04	C	0,00	0,00	5.293.980,04	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
499000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	154.950,21	C	13.724,79	21.070,94	162.296,36	C
499500000	N	S	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	3.876,08	C	0,00	3.603,86	7.479,94	C
499510000	N	A	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.876,08	C	0,00	3.603,86	7.479,94	C
499600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	7.468,28	C	0,00	3.742,29	11.210,57	C
499610000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	7.468,28	C	0,00	3.742,29	11.210,57	C
499610200	NI	A	RESTITUIÇÕES	7.468,28	C	0,00	3.742,29	11.210,57	C
499900000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	143.605,85	C	13.724,79	13.724,79	143.605,85	C
499910000	NI	A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	143.605,85	C	13.724,79	13.724,79	143.605,85	C
500000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	504.496.986,71	D	15.565.496,27	9.343.819,99	510.718.662,99	D
520000000	NI	S	ORCAMENTO APROVADO	486.144.039,93	D	15.565.496,27	9.343.819,99	492.365.716,21	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	288.222.039,93	D	15.565.496,27	9.343.819,99	294.443.716,21	D
522100000	NI	S	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	197.922.000,00	D	9.300.000,00	9.300.000,00	197.922.000,00	D
522110000	NI	S	DOTAÇÃO INICIAL	197.922.000,00	D	0,00	0,00	197.922.000,00	D
522110100	NI	A	CREDITO INICIAL	197.922.000,00	D	0,00	0,00	197.922.000,00	D

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/02/2023 à 28/02/2023 - M2**

<b>Código</b>	<b>Ind</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>	
522130000	NI	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	C	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	C
522130300	NI	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	C	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00	D
522130900	NI	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	D	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	C
522139900	NI	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	C
522190000	NI	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	C	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	C
522190100	NI	S	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	C	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	C
522190101	NI	A	ACRÉSCIMO		0,00	C	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	D
522190109	NI	A	(-) REDUÇÃO		0,00	D	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	C
522900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	90.300.039,93		D	6.265.496,27	43.819,99	96.521.716,21	D
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	90.300.039,93		D	6.265.496,27	43.819,99	96.521.716,21	D
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	90.300.039,93		D	6.265.496,27	43.819,99	96.521.716,21	D
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS	92.288.600,32		D	6.265.496,27	0,00	98.554.096,59	D
522920103	NI	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	1.988.560,39		C	0,00	43.819,99	2.032.380,38	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
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	504.496.986,71		C	82.657.974,06	88.879.650,34	510.718.662,99	C
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	486.144.039,93		C	81.396.515,01	87.618.191,29	492.365.716,21	C
621000000	NI	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	197.922.000,00		C	13.281.656,57	13.281.656,57	197.922.000,00	C
621100000	NI	A	RECEITA A REALIZAR	182.176.112,87		C	13.114.734,47	101.461,40	169.162.839,80	C
621200000	NI	A	RECEITA REALIZADA	15.745.887,13		C	166.922,10	13.180.195,17	28.759.160,20	C

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/02/2023 à 28/02/2023 - M2**

<b>Código</b>	<b>Ind</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
622000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	288.222.039,93	C	68.114.858,44	74.336.534,72	294.443.716,21	C
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	197.922.000,00	C	44.621.683,35	44.621.683,35	197.922.000,00	C
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONIVEL	82.088.596,07	C	13.173.749,26	11.098.578,99	80.013.425,80	C
622120000	NI	S	CRÉDITO INDISPONIVEL	25.533.364,00	C	7.954.759,00	3.808.252,99	21.386.857,99	C
622120200	NI	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	25.533.364,00	C	7.954.759,00	3.808.252,99	21.386.857,99	C
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO	90.300.039,93	C	23.493.175,09	29.714.851,37	96.521.716,21	C
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	84.196.423,07	C	12.394.645,45	6.962.253,12	78.764.030,74	C
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.312.791,91	C	11.066.657,85	12.382.697,25	3.628.831,31	C
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO e PAGO	3.790.824,95	C	31.871,79	10.369.901,00	14.128.854,16	C
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	90.300.039,93	C	23.493.175,09	29.714.851,37	96.521.716,21	C
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO	90.300.039,93	C	23.493.175,09	29.714.851,37	96.521.716,21	C
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	94.090.864,88	C	13.123.274,09	29.682.979,58	110.650.570,37	C
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	84.196.423,07	C	12.394.645,45	6.962.253,12	78.764.030,74	C
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.166.446,13	C	0,00	12.350.825,46	18.517.271,59	C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.790.824,95	C	31.871,79	10.369.901,00	14.128.854,16	C
622920105	N	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	62.829,27	D	696.756,85	0,00	759.586,12	D
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.790.824,95	D	10.369.901,00	31.871,79	14.128.854,16	D
630000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.352.946,78	C	1.261.459,05	1.261.459,05	18.352.946,78	C
631000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.266.642,05	C	930.045,16	930.045,16	10.266.642,05	C
631100000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.819.419,04	C	32.798,34	0,00	3.786.620,70	C
631300000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	370.311,25	C	636.803,86	284.451,28	17.958,67	C
631400000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	6.044.667,79	C	260.442,96	636.803,86	6.421.028,69	C
631900000	NI	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	32.243,97	C	0,00	8.790,02	41.033,99	C

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/02/2023 à 28/02/2023 - M2**

<b>Código</b>	<b>Ind</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
631990000	NI	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	32.243,97	C	0,00	8.790,02	41.033,99	C
632000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.086.304,73	C	331.413,89	331.413,89	8.086.304,73	C
632100000	NI	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	3.582.569,64	C	331.413,89	0,00	3.251.155,75	C
632200000	NI	A	RP PROCESSADOS PAGOS	4.503.735,09	C	0,00	331.413,89	4.835.148,98	C
700000000	NI	S	CONTROLES DEVEDORES	574.754.537,96	D	246.224.052,63	202.734.269,29	618.244.321,30	D
710000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS	67.503.881,47	D	0,00	0,00	67.503.881,47	D
711000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.572.375,47	D	0,00	0,00	3.572.375,47	D
711100000	NI	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.572.375,47	D	0,00	0,00	3.572.375,47	D
711110000	NI	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.572.375,47	D	0,00	0,00	3.572.375,47	D
711110100	NI	S	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.572.375,47	D	0,00	0,00	3.572.375,47	D
711110102	NI	A	FIANÇAS	783.847,27	D	0,00	0,00	783.847,27	D
711110104	NI	A	SEGUROS-GARANTIA	2.788.528,20	D	0,00	0,00	2.788.528,20	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
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	218.491.743,21	D	216.143.846,26	201.877.823,44	232.757.766,03	D
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.569.743,21	D	15.121.846,26	855.823,44	34.835.766,03	D
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.569.743,21	D	15.121.846,26	855.823,44	34.835.766,03	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	19.397.512,46	D	15.121.846,26	734.178,16	33.785.180,56	D
721130000	NI	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.172.230,75	D	0,00	121.645,28	1.050.585,47	D

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/02/2023 à 28/02/2023 - M2**

<b>Código</b>	<b>Ind</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
722000000	NI	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	197.922.000,00	D	201.022.000,00	201.022.000,00	197.922.000,00	D
722100000	NI	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	197.922.000,00	D	201.022.000,00	201.022.000,00	197.922.000,00	D
722110000	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	197.922.000,00	D	201.022.000,00	201.022.000,00	197.922.000,00	D
722110100	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	197.922.000,00	D	201.022.000,00	201.022.000,00	197.922.000,00	D
722110101	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	197.922.000,00	D	197.922.000,00	197.922.000,00	197.922.000,00	D
722110102	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	0,00	C	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	D
722110109	NI	A	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	D	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	C
730000000	NI	S	DIVIDA ATIVA	245.902.576,89	D	7.356.044,91	0,00	253.258.621,80	D
732000000	NI	S	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	245.902.576,89	D	7.356.044,91	0,00	253.258.621,80	D
732100000	NI	S	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	245.902.576,89	D	7.356.044,91	0,00	253.258.621,80	D
732110000	NI	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	14.362.829,27	D	1.004.649,41	0,00	15.367.478,68	D
732120000	NI	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	231.539.747,62	D	6.351.395,50	0,00	237.891.143,12	D
790000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	42.856.336,39	D	22.724.161,46	856.445,85	64.724.052,00	D
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	28.247.388,59	D	22.720.726,46	728.628,64	50.239.486,41	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	9.894.441,81	D	22.720.726,46	728.628,64	31.886.539,63	D
796110000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	6.103.616,86	D	12.350.825,46	696.756,85	17.757.685,47	D
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.790.824,95	D	10.369.901,00	29.152,93	14.131.573,02	D
796190000	NI	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	D	0,00	2.718,86	2.718,86	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	14.608.947,80	D	3.435,00	127.817,21	14.484.565,59	D
799200000	N	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	13.306.730,14	D	0,00	0,00	13.306.730,14	D
799220000	N	A	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	13.306.730,14	D	0,00	0,00	13.306.730,14	D
799300000	N	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00	D	3.435,00	0,00	6.435,00	D

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/02/2023 à 28/02/2023 - M2**

<b>Código</b>	<b>Ind</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
799500000	N	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.019.951,96	D	0,00	127.817,21	892.134,75	D
799800000	N	A	CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	279.265,70	D	0,00	0,00	279.265,70	D
800000000	NI	S	CONTROLES CREDORES	574.754.537,96	C	244.136.425,52	287.626.208,86	618.244.321,30	C
810000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	67.503.881,47	C	0,00	0,00	67.503.881,47	C
811000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.572.375,47	C	0,00	0,00	3.572.375,47	C
811100000	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.572.375,47	C	0,00	0,00	3.572.375,47	C
811110000	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.572.375,47	C	0,00	0,00	3.572.375,47	C
811110100	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.572.375,47	C	0,00	0,00	3.572.375,47	C
811110103	NI	A	FIANÇAS A EXECUTAR	783.847,27	C	0,00	0,00	783.847,27	C
811110107	NI	A	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	2.788.528,20	C	0,00	0,00	2.788.528,20	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
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	218.491.743,21	C	238.958.763,67	253.224.786,49	232.757.766,03	C
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.569.743,21	C	37.936.763,67	52.202.786,49	34.835.766,03	C
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.569.743,21	C	37.936.763,67	52.202.786,49	34.835.766,03	C
821110000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	90.762.351,57	D	11.423.258,67	18.223.645,48	83.961.964,76	D

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2023 à 28/02/2023 - M2

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
821110100	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	91.076.770,68	D	11.423.258,67	18.223.645,48	84.276.383,87	D
821110200	NI	A	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	314.419,11	C	0,00	0,00	314.419,11	C
821120000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	88.015.842,11	C	12.427.443,79	6.962.253,12	82.550.651,44	C
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	88.015.842,11	C	12.427.443,79	6.962.253,12	82.550.651,44	C
821130000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.437.903,55	C	13.793.433,11	14.304.060,76	7.948.531,20	C
821130100	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.265.672,80	C	13.550.142,55	14.182.415,48	6.897.945,73	C
821130200	NI	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.088.173,56	C	243.290,56	121.645,28	966.528,28	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	15.878.349,12	C	292.628,10	12.712.827,13	28.298.548,15	C
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.878.349,12	C	292.628,10	12.712.827,13	28.298.548,15	C
822000000	NI	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	197.922.000,00	C	201.022.000,00	201.022.000,00	197.922.000,00	C
822100000	NI	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	197.922.000,00	C	201.022.000,00	201.022.000,00	197.922.000,00	C
822110000	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	197.922.000,00	C	201.022.000,00	201.022.000,00	197.922.000,00	C
822110100	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	197.922.000,00	C	201.022.000,00	201.022.000,00	197.922.000,00	C
822110102	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	197.922.000,00	C	201.022.000,00	201.022.000,00	197.922.000,00	C
830000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	245.902.576,89	C	2.928.704,74	10.284.749,65	253.258.621,80	C
832000000	NI	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	245.902.576,89	C	2.928.704,74	10.284.749,65	253.258.621,80	C
832300000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	241.162.778,81	C	2.896.514,29	7.388.235,36	245.654.499,88	C
832310000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	13.528.845,36	C	361.365,96	1.004.649,41	14.172.128,81	C
832310100	NI	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	13.528.845,36	C	361.365,96	1.004.649,41	14.172.128,81	C
832320000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	227.633.933,45	C	2.535.148,33	6.383.585,95	231.482.371,07	C
832320100	NI	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	227.633.933,45	C	2.535.148,33	6.383.585,95	231.482.371,07	C
832400000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	4.627.458,63	C	32.190,45	1.890.208,35	6.485.476,53	C

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/02/2023 à 28/02/2023 - M2**

<b>Código</b>	<b>Ind</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
832410000	NI	S	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	832.696,44	C	0,00	355.242,18	1.187.938,62	C
832410100	NI	A	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	832.696,44	C	0,00	355.242,18	1.187.938,62	C
832420000	NI	S	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	3.794.762,19	C	32.190,45	1.534.966,17	5.297.537,91	C
832420100	NI	A	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	3.794.762,19	C	32.190,45	1.534.966,17	5.297.537,91	C
832500000	NI	S	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	112.339,45	C	0,00	1.006.305,94	1.118.645,39	C
832510000	NI	S	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.287,47	C	0,00	6.123,78	7.411,25	C
832510100	NI	A	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.287,47	C	0,00	6.123,78	7.411,25	C
832520000	NI	S	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	111.051,98	C	0,00	1.000.182,16	1.111.234,14	C
832520100	NI	A	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	111.051,98	C	0,00	1.000.182,16	1.111.234,14	C
890000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	42.856.336,39	C	2.248.957,11	24.116.672,72	64.724.052,00	C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	28.247.388,59	C	1.990.087,69	23.982.185,51	50.239.486,41	C
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	9.894.441,81	C	728.628,64	22.720.726,46	31.886.539,63	C
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	6.103.616,86	C	696.756,85	12.350.825,46	17.757.685,47	C
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.166.446,13	C	0,00	12.350.825,46	18.517.271,59	C
896110200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	62.829,27	D	696.756,85	0,00	759.586,12	D
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	3.790.824,95	C	29.152,93	10.369.901,00	14.131.573,02	C
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	3.798.752,01	C	0,00	10.369.901,00	14.168.653,01	C
896120200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	7.927,06	D	29.152,93	0,00	37.079,99	D
896190000	NI	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	C	2.718,86	0,00	2.718,86	D
896200000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.352.946,78	C	1.261.459,05	1.261.459,05	18.352.946,78	C
896210000	NI	S	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	8.086.304,73	C	331.413,89	331.413,89	8.086.304,73	C
896210100	NI	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	3.582.569,64	C	331.413,89	0,00	3.251.155,75	C
896210200	NI	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	4.503.735,09	C	0,00	331.413,89	4.835.148,98	C



**Balancete Contábil de Verificação**

**01/02/2023 à 28/02/2023 - M2**

<b>Código</b>	<b>Ind</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
896220000	NI	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	10.266.642,05	C	930.045,16	930.045,16	10.266.642,05	C
896220100	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	3.819.419,04	C	32.798,34	0,00	3.786.620,70	C
896220200	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	370.311,25	C	636.803,86	284.451,28	17.958,67	C
896220300	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	6.044.667,79	C	260.442,96	636.803,86	6.421.028,69	C
896220400	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	32.243,97	C	0,00	8.790,02	41.033,99	C
899000000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	14.608.947,80	C	258.869,42	134.487,21	14.484.565,59	C
899200000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	13.306.730,14	C	0,00	0,00	13.306.730,14	C
899220000	N	S	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	13.306.730,14	C	0,00	0,00	13.306.730,14	C
899220100	N	S	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	7.303.208,34	C	0,00	0,00	7.303.208,34	C
899220101	N	A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	7.303.208,34	C	0,00	0,00	7.303.208,34	C
899220300	N	S	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	6.003.521,80	C	0,00	0,00	6.003.521,80	C
899220301	N	A	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	6.003.521,80	C	0,00	0,00	6.003.521,80	C
899300000	N	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00	C	3.235,00	6.670,00	6.435,00	C
899310000	N	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.000,00	C	3.235,00	3.435,00	3.200,00	C
899320000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	D	0,00	516,14	516,14	C
899330000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	D	0,00	2.718,86	2.718,86	C
899500000	N	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.019.951,96	C	255.634,42	127.817,21	892.134,75	C
899510000	N	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	1.019.951,96	C	255.634,42	127.817,21	892.134,75	C
899800000	N	S	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	279.265,70	C	0,00	0,00	279.265,70	C
899820000	N	A	IMÓVEIS DE TERCEIROS SOB RESPONSABILIDADE	279.265,70	C	0,00	0,00	279.265,70	C



DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/02/2023 à 28/02/2023 - M2**

<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>658.524.778,09</b>	<b>658.524.778,09</b>	<b>0,00</b>
--------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-------------

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