

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2023 à 31/01/2023 - M1

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
100000000	NI	S	ATIVO	252.547.685,73	D	58.069.428,11	56.029.254,76	254.587.859,08	D
110000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	7.664.834,37	D	40.843.350,22	39.872.790,73	8.635.393,86	D
111000000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.109.533,34	D	24.669.837,74	23.286.070,03	4.493.301,05	D
111100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.109.533,34	D	24.669.837,74	23.286.070,03	4.493.301,05	D
111110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.109.533,34	D	24.669.837,74	23.286.070,03	4.493.301,05	D
111111900	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.101.051,37	D	23.661.355,77	22.446.056,08	3.316.351,06	D
111115000	F	A	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.008.481,97	D	1.008.481,97	840.013,95	1.176.949,99	D
112000000	NI	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	C	15.882.201,09	15.882.201,09	0,00	C
112100000	F	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	15.882.201,09	15.882.201,09	0,00	C
112110000	NI	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER & CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	15.882.201,09	15.882.201,09	0,00	D
112110100	NI	S	IMPOSTOS	0,00	D	15.882.201,09	15.882.201,09	0,00	D
112110199	P	A	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	15.882.201,09	15.882.201,09	0,00	C
113000000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	273.929,24	D	291.310,91	367.147,11	198.093,04	D
113100000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	273.646,89	D	291.028,56	366.805,74	197.869,71	D
113110000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	273.646,89	D	291.028,56	366.805,74	197.869,71	D
113110100	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	273.646,89	D	291.028,56	366.805,74	197.869,71	D
113110103	F	A	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	273.646,89	D	287.758,36	366.735,54	194.669,71	D
113110199	F	A	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	0,00	C	3.270,20	70,20	3.200,00	D
113800000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	282,35	D	282,35	341,37	223,33	D
113810000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	282,35	D	282,35	341,37	223,33	D
113810800	F	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	282,35	D	282,35	341,37	223,33	D
115000000	NI	S	ESTOQUES	4.281.371,79	D	0,48	337.372,50	3.943.999,77	D
115600000	NI	S	ALMOXARIFADO	3.369.609,55	D	0,48	211.863,30	3.157.746,73	D

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2023 à 31/01/2023 - M1

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
115610000	NI	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.369.609,55	D	0,48	211.863,30	3.157.746,73	D
115610100	P	A	MATERIAL DE CONSUMO	3.222.641,67	D	0,48	198.558,48	3.024.083,67	D
115610200	P	A	GENEROS ALIMENTÍCIOS	7.930,33	D	0,00	1.751,33	6.179,00	D
115610300	P	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	75.198,91	D	0,00	7.168,70	68.030,21	D
115610400	P	A	AUTOPEÇAS	11.672,19	D	0,00	858,23	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	52.110,81	D	0,00	3.526,56	48.584,25	D
115800000	NI	S	OUTROS ESTOQUES	911.762,24	D	0,00	125.509,20	786.253,04	D
115810000	NI	S	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	911.762,24	D	0,00	125.509,20	786.253,04	D
115810600	NI	S	CONSTRUÇÕES CIVIS	911.762,24	D	0,00	125.509,20	786.253,04	D
115810603	P	A	OBRAS EM ANDAMENTO	911.762,24	D	0,00	125.509,20	786.253,04	D
120000000	NI	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	244.882.851,36	D	17.226.077,89	16.156.464,03	245.952.465,22	D
121000000	NI	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	28.840.493,78	D	17.097.792,95	15.446.731,74	30.491.554,99	D
121100000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	25.797.938,32	D	16.954.187,58	15.446.731,74	27.305.394,16	D
121110000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	25.797.938,32	D	16.954.187,58	15.446.731,74	27.305.394,16	D
121110400	NI	S	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	12.375.851,87	D	1.986.977,40	833.983,91	13.528.845,36	D
121110401	P	A	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	12.375.851,87	D	1.986.977,40	833.983,91	13.528.845,36	D
121110500	N	S	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	216.601.537,52	D	14.967.210,18	3.934.814,25	227.633.933,45	D
121110504	P	A	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	216.601.537,52	D	14.967.210,18	3.934.814,25	227.633.933,45	D
121119900	NI	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	203.179.451,07	C	0,00	10.677.933,58	213.857.384,65	C
121119904	P	A	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.794.777,06	C	0,00	726.198,67	8.520.975,73	C
121119905	P	A	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	195.384.674,01	C	0,00	9.951.734,91	205.336.408,92	C
121200000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.042.555,46	D	143.605,37	0,00	3.186.160,83	D

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2023 à 31/01/2023 - M1

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	3.042.555,46	D	143.605,37	0,00	3.186.160,83	D
121219800	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	3.042.555,46	D	143.605,37	0,00	3.186.160,83	D
121219899	P	A	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	3.042.555,46	D	143.605,37	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	215.948.043,84	D	128.284,94	709.732,29	215.366.596,49	D
123100000	NI	S	BENS MOVEIS	27.461.220,05	D	5.900,00	2.950,00	27.464.170,05	D
123110000	NI	S	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	27.461.220,05	D	5.900,00	2.950,00	27.464.170,05	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	2.950,00	2.950,00	1.601.666,40	D
123110202	P	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.601.666,40	D	2.950,00	2.950,00	1.601.666,40	D
123110300	NI	S	MOVEIS E UTENSILIOS	1.943.572,10	D	2.950,00	0,00	1.946.522,10	D

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2023 à 31/01/2023 - M1

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
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	1.279.356,84	D	2.950,00	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	257.975.612,96	D	122.384,94	0,00	258.097.997,90	D
123210000	NI	S	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	257.975.612,96	D	122.384,94	0,00	258.097.997,90	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	164.726.654,80	D	122.384,94	0,00	164.849.039,74	D
123210506	P	A	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	164.726.654,80	D	122.384,94	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	0,00	0,00	4.345.996,63	D
123219905	P	A	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	372.860,37	D	0,00	0,00	372.860,37	D
123219999	P	A	OUTROS BENS IMOVEIS	3.973.136,26	D	0,00	0,00	3.973.136,26	D
123800000	NI	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	69.488.789,17	C	0,00	706.782,29	70.195.571,46	C
123810000	NI	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	69.488.789,17	C	0,00	706.782,29	70.195.571,46	C

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2023 à 31/01/2023 - M1

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
123810100	NI	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA ç BENS MÓVEIS	21.030.041,57	C	0,00	85.983,76	21.116.025,33	C
123810101	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.418.341,50	C	0,00	52.280,52	12.470.622,02	C
123810102	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.219.857,59	C	0,00	13.172,87	1.233.030,46	C
123810103	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.376.404,39	C	0,00	5.628,48	1.382.032,87	C
123810104	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	93.626,72	C	0,00	429,98	94.056,70	C
123810105	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	5.921.811,37	C	0,00	14.471,91	5.936.283,28	C
123810200	NI	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA ç BENS IMÓVEIS	48.458.747,60	C	0,00	620.798,53	49.079.546,13	C
123810201	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	6.791.597,97	C	0,00	63.925,56	6.855.523,53	C
123810203	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	41.192.255,70	C	0,00	543.629,27	41.735.884,97	C
123810299	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	474.893,93	C	0,00	13.243,70	488.137,63	C
200000000	NI	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	252.547.685,73	C	60.178.393,80	58.140.201,71	250.509.493,64	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	16.598.685,95	C	21.657.119,28	19.618.927,19	14.560.493,86	C
211000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.707.783,33	C	8.547.289,94	9.446.615,70	6.607.109,09	C
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	5.701.283,33	C	8.544.177,68	8.631.493,08	5.788.598,73	C
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.701.283,33	C	8.544.177,68	8.631.493,08	5.788.598,73	C
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	5.293.980,04	C	8.544.177,68	8.631.493,08	5.381.295,44	C
211110101	F	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	D	3.250.197,64	3.250.197,64	0,00	D
211110103	P	A	FÉRIAS	5.293.980,04	C	5.293.980,04	5.381.295,44	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	6.500,00	C	3.112,26	815.122,62	818.510,36	C
211410000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	6.500,00	C	3.112,26	815.122,62	818.510,36	C
211410100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	6.500,00	C	561,69	605.764,75	611.703,06	C

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2023 à 31/01/2023 - M1

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
211410101	F	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	D	0,00	605.442,98	605.442,98	C
211410102	P	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	6.500,00	C	561,69	321,77	6.260,08	C
211410500	NI	S	FGTS	0,00	D	2.550,57	209.357,87	206.807,30	C
211410501	F	A	FGTS	0,00	D	2.550,57	209.357,87	206.807,30	C
212000000	NI	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	444.000,00	C	32.435,48	0,00	411.564,52	C
212100000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	444.000,00	C	32.435,48	0,00	411.564,52	C
212150000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO	444.000,00	C	32.435,48	0,00	411.564,52	C
212150200	NI	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	444.000,00	C	32.435,48	0,00	411.564,52	C
212150211	P	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	444.000,00	C	32.435,48	0,00	411.564,52	C
213000000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.172.744,08	C	11.707.638,52	8.904.283,94	6.369.389,50	C
213100000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.172.744,08	C	11.707.638,52	8.904.283,94	6.369.389,50	C
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.172.744,08	C	11.707.638,52	8.904.283,94	6.369.389,50	C
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	4.184.917,84	C	11.212.250,58	8.904.283,94	1.876.951,20	C
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	4.184.917,84	C	11.212.250,58	8.904.283,94	1.876.951,20	C
213110300	NI	S	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	4.071.659,26	C	495.387,94	0,00	3.576.271,32	C
213110309	F	A	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	3.901.386,89	C	325.115,57	0,00	3.576.271,32	C
213110399	P	A	DEMAIS CONTAS A PAGAR (P)	170.272,37	C	170.272,37	0,00	0,00	D
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	1.274.158,54	C	1.369.755,34	1.268.027,55	1.172.430,75	C
218800000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS	1.274.158,54	C	1.363.614,94	1.261.687,15	1.172.230,75	C
218810000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	526.019,47	C	475.558,35	500.358,04	550.819,16	C
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	349.533,80	C	351.807,27	400.813,84	398.540,37	C

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2023 à 31/01/2023 - M1

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
218810110	F	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	D	0,00	33.620,28	33.620,28	C
218810113	F	A	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	111.655,14	C	113.766,89	111.655,14	109.543,39	C
218810115	F	A	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	211.862,07	C	211.862,07	229.521,83	229.521,83	C
218810199	F	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	26.016,59	C	26.178,31	26.016,59	25.854,87	C
218810400	NI	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	144.479,48	C	73.290,43	67.538,01	138.727,06	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)	60.422,29	C	73.290,43	67.538,01	54.669,87	C
218819900	F	A	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	32.006,19	C	50.460,65	32.006,19	13.551,73	C
218830000	N	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	748.139,07	C	767.204,48	640.477,00	621.411,59	C
218830100	N	S	CONSIGNAÇÕES (F)	748.139,07	C	767.204,48	640.477,00	621.411,59	C
218830102	F	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	341.433,79	C	344.500,48	378.729,98	375.663,29	C
218830104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	406.705,28	C	422.704,00	261.747,02	245.748,30	C
218850000	N	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	D	120.852,11	120.852,11	0,00	D
218850100	F	S	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	D	120.852,11	120.852,11	0,00	D
218850108	F	A	ISS (F)	0,00	D	120.852,11	120.852,11	0,00	D
218900000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	D	6.140,40	6.340,40	200,00	C
218910000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	6.140,40	6.340,40	200,00	C
218910300	F	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	D	6.140,40	6.340,40	200,00	C
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

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2023 à 31/01/2023 - M1

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
221110403	P	A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	6.895.905,05	C	0,00	0,00	6.895.905,05	C
221400000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.622,84	C	0,00	0,00	32.622,84	C
221410000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	32.622,84	C	0,00	0,00	32.622,84	C
221410100	P	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	32.622,84	C	0,00	0,00	32.622,84	C
222000000	NI	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.461.071,18	C	0,00	0,00	7.461.071,18	C
222100000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	7.461.071,18	C	0,00	0,00	7.461.071,18	C
222110000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO 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	38.521.274,52	38.521.274,52	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	38.521.274,52	38.521.274,52	76.778.945,43	C
237100000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	76.778.945,43	C	38.521.274,52	38.521.274,52	76.778.945,43	C
237110000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	113.564.301,20	C	37.370.238,57	37.370.238,57	113.564.301,20	C
237110100	P	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	37.370.238,57	D	0,00	37.370.238,57	0,00	D
237110200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	173.666.307,60	C	37.370.238,57	0,00	136.296.069,03	C

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2023 à 31/01/2023 - M1

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
237110300	NI	S	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.731.767,83	D	0,00	0,00	22.731.767,83	D
237110303	P	A	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.731.767,83	D	0,00	0,00	22.731.767,83	D
237120000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	41.489.143,05	D	12.617,76	12.617,76	41.489.143,05	D
237120100	P	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.617,76	D	0,00	12.617,76	0,00	D
237120200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	41.476.525,29	D	12.617,76	0,00	41.489.143,05	D
237140000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	4.703.787,28	C	1.138.418,19	1.138.418,19	4.703.787,28	C
237140100	P	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.138.418,19	C	1.138.418,19	0,00	0,00	D
237140200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.565.369,09	C	0,00	1.138.418,19	4.703.787,28	C
300000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	C	33.312.387,82	3.909.551,37	29.402.836,45	D
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	C	12.543.929,26	3.327.679,63	9.216.249,63	D
311000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	C	10.930.695,04	2.722.236,65	8.208.458,39	D
311100000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -¿ ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	C	2.722.236,65	2.722.236,65	0,00	C
311110000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -¿ ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	2.722.236,65	2.722.236,65	0,00	C
311110100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	C	2.707.083,79	2.707.083,79	0,00	C
311110101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	C	2.084.833,97	2.084.833,97	0,00	C
311110116	NI	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	C	120.866,87	120.866,87	0,00	C
311110118	NI	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	C	69.119,03	69.119,03	0,00	C
311110122	NI	A	13º SALÁRIO	0,00	C	235.868,47	235.868,47	0,00	C
311110123	NI	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	C	85.620,50	85.620,50	0,00	C
311110124	NI	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	C	110.774,95	110.774,95	0,00	C
311110300	NI	A	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	C	15.152,86	15.152,86	0,00	C
311200000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	C	8.208.458,39	0,00	8.208.458,39	D
311210000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	8.208.458,39	0,00	8.208.458,39	D

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2023 à 31/01/2023 - M1

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
311210100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	C	8.088.379,23	0,00	8.088.379,23	D
311210101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	C	7.466.129,41	0,00	7.466.129,41	D
311210116	NI	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	C	120.866,87	0,00	120.866,87	D
311210118	NI	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	C	69.119,03	0,00	69.119,03	D
311210122	NI	A	13º SALÁRIO	0,00	C	235.868,47	0,00	235.868,47	D
311210123	NI	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	C	85.620,50	0,00	85.620,50	D
311210124	NI	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	C	110.774,95	0,00	110.774,95	D
311210200	NI	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	C	110.182,87	0,00	110.182,87	D
311210203	NI	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	C	110.182,87	0,00	110.182,87	D
311210300	NI	A	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	C	9.896,29	0,00	9.896,29	D
312000000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	C	1.420.243,83	605.442,98	814.800,85	D
312200000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	C	1.210.885,96	605.442,98	605.442,98	D
312210000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.210.885,96	605.442,98	605.442,98	D
312210100	NI	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	C	605.442,98	0,00	605.442,98	D
312210400	NI	A	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	C	605.442,98	605.442,98	0,00	C
312300000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	C	209.357,87	0,00	209.357,87	D
312310000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	209.357,87	0,00	209.357,87	D
312310100	NI	A	FGTS	0,00	C	209.357,87	0,00	209.357,87	D
319000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	C	192.990,39	0,00	192.990,39	D
319100000	NI	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	C	192.990,39	0,00	192.990,39	D
319110000	NI	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	192.990,39	0,00	192.990,39	D
320000000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	C	219.456,72	0,00	219.456,72	D
321000000	NI	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	C	169.429,82	0,00	169.429,82	D

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2023 à 31/01/2023 - M1

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
321100000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	C	169.429,82	0,00	169.429,82	D
321110000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	169.429,82	0,00	169.429,82	D
321119900	NI	A	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	C	169.429,82	0,00	169.429,82	D
322000000	NI	S	PENSÕES	0,00	C	50.026,90	0,00	50.026,90	D
322100000	NI	S	PENSÕES - RPPS	0,00	C	50.026,90	0,00	50.026,90	D
322110000	NI	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	50.026,90	0,00	50.026,90	D
322119900	NI	A	OUTRAS PENSÕES	0,00	C	50.026,90	0,00	50.026,90	D
330000000	NI	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	C	9.057.724,65	326.363,09	8.731.361,56	D
331000000	NI	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	C	840.169,95	259.984,67	580.185,28	D
331100000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	C	840.169,95	259.984,67	580.185,28	D
331110000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	840.169,95	259.984,67	580.185,28	D
331110100	NI	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	C	78.366,78	0,00	78.366,78	D
331110600	NI	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	C	1.751,33	0,00	1.751,33	D
331110900	NI	A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	C	259.984,67	259.984,67	0,00	C
331111000	NI	A	MATERIAL QUÍMICO	0,00	C	259.984,67	0,00	259.984,67	D
331111600	NI	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	C	3.526,56	0,00	3.526,56	D
331112400	NI	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	C	7.168,70	0,00	7.168,70	D
331112600	NI	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	C	18.363,92	0,00	18.363,92	D
331112800	NI	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	C	13.149,84	0,00	13.149,84	D
331113100	NI	A	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	C	643,81	0,00	643,81	D
331113500	NI	A	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	C	546,00	0,00	546,00	D
331113900	NI	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	C	858,23	0,00	858,23	D
331114200	NI	A	FERRAMENTAS	0,00	C	4.813,48	0,00	4.813,48	D

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2023 à 31/01/2023 - M1

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
331119900	NI	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	C	191.011,96	0,00	191.011,96	D
332000000	NI	S	SERVIÇOS	0,00	C	7.510.772,41	66.378,42	7.444.393,99	D
332100000	NI	S	DIÁRIAS	0,00	C	351,00	0,00	351,00	D
332110000	NI	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	351,00	0,00	351,00	D
332110100	NI	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	C	351,00	0,00	351,00	D
332200000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	C	2.656.438,73	531,00	2.655.907,73	D
332210000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	2.656.438,73	531,00	2.655.907,73	D
332211000	NI	A	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	C	2.603.621,38	531,00	2.603.090,38	D
332212100	NI	A	LOCAÇÕES	0,00	C	52.817,35	0,00	52.817,35	D
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	C	4.118.487,98	51.636,94	4.066.851,04	D
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	4.118.487,98	51.636,94	4.066.851,04	D
332310400	NI	A	COMUNICAÇÃO	0,00	C	5.120,70	406,53	4.714,17	D
332310500	NI	A	PUBLICIDADE	0,00	C	17.271,00	0,00	17.271,00	D
332310600	NI	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	C	162.219,57	0,00	162.219,57	D
332310700	NI	A	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	C	692.294,03	0,00	692.294,03	D
332310800	N	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	C	2.383.294,10	43.592,55	2.339.701,55	D
332310900	NI	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	C	437.266,80	0,00	437.266,80	D
332311000	NI	A	LOCAÇÕES	0,00	C	92.343,67	0,00	92.343,67	D
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	C	142.348,47	7.637,86	134.710,61	D
332311200	NI	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	C	6.259,40	0,00	6.259,40	D
332313200	NI	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	C	140.862,74	0,00	140.862,74	D
332314700	NI	A	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	C	438,80	0,00	438,80	D
332315100	NI	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	C	8.333,33	0,00	8.333,33	D

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2023 à 31/01/2023 - M1

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
332319900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	C	30.435,37	0,00	30.435,37	D
332400000	NI	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1º, L C Nº 101/2000	0,00	C	735.494,70	14.210,48	721.284,22	D
332410000	NI	A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1º, L C Nº 101/2000 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	735.494,70	14.210,48	721.284,22	D
333000000	NI	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	C	706.782,29	0,00	706.782,29	D
333100000	NI	S	DEPRECIÇÃO	0,00	C	706.782,29	0,00	706.782,29	D
333110000	NI	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	706.782,29	0,00	706.782,29	D
333110100	NI	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	C	706.782,29	0,00	706.782,29	D
333110101	NI	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	C	85.983,76	0,00	85.983,76	D
333110102	NI	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	C	620.798,53	0,00	620.798,53	D
340000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	C	541.744,32	255.508,65	286.235,67	D
341000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	C	144.968,93	85.236,28	59.732,65	D
341100000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	C	144.968,93	85.236,28	59.732,65	D
341110000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	144.968,93	85.236,28	59.732,65	D
341110100	NI	A	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	39.872,66	265,41	39.607,25	D
341110200	NI	A	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	104.774,50	84.970,87	19.803,63	D
341119900	NI	A	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS	0,00	C	321,77	0,00	321,77	D
342000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	C	396.775,39	170.272,37	226.503,02	D
342300000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	C	396.775,39	170.272,37	226.503,02	D
342310000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	396.775,39	170.272,37	226.503,02	D
342310100	NI	S	JUROS DE MORA	0,00	C	396.775,39	170.272,37	226.503,02	D
342310102	NI	A	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	C	396.775,39	170.272,37	226.503,02	D
350000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	C	5.331,01	0,00	5.331,01	D
357000000	NI	S	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	C	5.331,01	0,00	5.331,01	D

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2023 à 31/01/2023 - M1

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
357100000	NI	S	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	C	5.331,01	0,00	5.331,01	D
357130000	NI	S	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES ¿ INTER OFSS ¿ UNIÃO	0,00	C	5.331,01	0,00	5.331,01	D
357130600	NI	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	C	5.331,01	0,00	5.331,01	D
360000000	NI	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	C	10.790.273,03	0,00	10.790.273,03	D
361000000	NI	S	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	C	10.677.933,58	0,00	10.677.933,58	D
361700000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	C	10.677.933,58	0,00	10.677.933,58	D
361710000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	10.677.933,58	0,00	10.677.933,58	D
361710500	NI	A	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	C	726.198,67	0,00	726.198,67	D
361710600	NI	A	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	C	9.951.734,91	0,00	9.951.734,91	D
365000000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	C	112.339,45	0,00	112.339,45	D
365100000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	C	112.339,45	0,00	112.339,45	D
365110000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	112.339,45	0,00	112.339,45	D
365110100	NI	A	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	C	1.287,47	0,00	1.287,47	D
365110200	NI	A	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	C	111.051,98	0,00	111.051,98	D
370000000	NI	S	TRIBUTARIAS	0,00	C	152.510,33	0,00	152.510,33	D
372000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES	0,00	C	152.510,33	0,00	152.510,33	D
372100000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	C	152.510,33	0,00	152.510,33	D
372110000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	152.510,33	0,00	152.510,33	D
372110200	NI	A	PIS/PASEP	0,00	C	152.510,33	0,00	152.510,33	D
390000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	C	1.418,50	0,00	1.418,50	D
394000000	NI	S	INCENTIVOS	0,00	C	650,00	0,00	650,00	D
394300000	NI	S	INCENTIVOS A CULTURA	0,00	C	650,00	0,00	650,00	D
394310000	NI	S	INCENTIVOS A CULTURA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	650,00	0,00	650,00	D

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2023 à 31/01/2023 - M1

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
394319900	NI	A	OUTROS INCENTIVOS A CULTURA	0,00	C	650,00	0,00	650,00	D
399000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	C	768,50	0,00	768,50	D
399600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	C	768,50	0,00	768,50	D
399610000	NI	A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	768,50	0,00	768,50	D
400000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	D	66.681,49	33.547.883,38	33.481.201,89	C
410000000	NI	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	D	0,00	1.773.620,04	1.773.620,04	C
412000000	NI	S	TAXAS	0,00	D	0,00	1.773.391,38	1.773.391,38	C
412200000	NI	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	D	0,00	1.773.391,38	1.773.391,38	C
412210000	NI	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	1.773.391,38	1.773.391,38	C
412219900	NI	A	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	D	0,00	1.773.391,38	1.773.391,38	C
413000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	D	0,00	228,66	228,66	C
413100000	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	0,00	D	0,00	228,66	228,66	C
413110000	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	228,66	228,66	C
413110100	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	0,00	D	0,00	228,66	228,66	C
430000000	NI	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	D	57.975,90	16.027.358,36	15.969.382,46	C
433000000	NI	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	D	57.975,90	16.027.358,36	15.969.382,46	C
433100000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	D	57.975,90	16.027.358,36	15.969.382,46	C
433110000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	57.975,90	16.027.358,36	15.969.382,46	C
433119900	NI	A	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	D	57.975,90	16.027.358,36	15.969.382,46	C
440000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	D	4,42	9.794.419,00	9.794.414,58	C
442000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	D	4,42	1.229.786,74	1.229.782,32	C
442300000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	D	4,42	38.006,23	38.001,81	C
442310000	NI	A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	4,42	38.006,23	38.001,81	C

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2023 à 31/01/2023 - M1

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
442400000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	D	0,00	227.975,02	227.975,02	C
442410000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	227.975,02	227.975,02	C
442411000	NI	A	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	D	0,00	2.598,74	2.598,74	C
442411100	NI	A	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	D	0,00	0,06	0,06	C
442411600	NI	A	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	D	0,00	225.376,22	225.376,22	C
442900000	NI	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	D	0,00	963.805,49	963.805,49	C
442910000	NI	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	963.805,49	963.805,49	C
443000000	NI	S	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	D	0,00	8.523.318,04	8.523.318,04	C
443900000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	D	0,00	8.523.318,04	8.523.318,04	C
443910000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	8.523.318,04	8.523.318,04	C
443910100	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	D	0,00	8.523.318,04	8.523.318,04	C
443910101	NI	A	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	0,00	D	0,00	8.523.318,04	8.523.318,04	C
445000000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	D	0,00	41.314,22	41.314,22	C
445200000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	D	0,00	41.314,22	41.314,22	C
445210000	NI	A	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	41.314,22	41.314,22	C
450000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	D	0,00	494.854,56	494.854,56	C
452000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	D	0,00	494.854,56	494.854,56	C
452300000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	D	0,00	494.854,56	494.854,56	C
452340000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	D	0,00	494.854,56	494.854,56	C
452349900	NI	A	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	D	0,00	494.854,56	494.854,56	C
490000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	D	8.701,17	5.457.631,42	5.448.930,25	C
497000000	NI	S	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	D	0,00	5.293.980,04	5.293.980,04	C
497100000	NI	S	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	D	0,00	5.293.980,04	5.293.980,04	C

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2023 à 31/01/2023 - M1

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
497110000	NI	S	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	5.293.980,04	5.293.980,04	C
497119900	NI	A	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	D	0,00	5.293.980,04	5.293.980,04	C
499000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	D	8.701,17	163.651,38	154.950,21	C
499500000	N	S	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	D	0,00	3.876,08	3.876,08	C
499510000	N	A	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	3.876,08	3.876,08	C
499600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	D	0,00	7.468,28	7.468,28	C
499610000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	7.468,28	7.468,28	C
499610200	NI	A	RESTITUIÇÕES	0,00	D	0,00	7.468,28	7.468,28	C
499900000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	D	8.701,17	152.307,02	143.605,85	C
499910000	NI	A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	8.701,17	152.307,02	143.605,85	C
500000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	18.352.946,78	D	506.485.547,10	20.341.507,17	504.496.986,71	D
520000000	NI	S	ORCAMENTO APROVADO	0,00	C	488.132.600,32	1.988.560,39	486.144.039,93	D
521000000	NI	S	PREVISAO DA RECEITA	0,00	C	197.922.000,00	0,00	197.922.000,00	D
521100000	NI	S	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	C	197.922.000,00	0,00	197.922.000,00	D
521110000	NI	A	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	C	197.922.000,00	0,00	197.922.000,00	D
522000000	NI	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	C	290.210.600,32	1.988.560,39	288.222.039,93	D
522100000	NI	S	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	C	197.922.000,00	0,00	197.922.000,00	D
522110000	NI	S	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	C	197.922.000,00	0,00	197.922.000,00	D
522110100	NI	A	CREDITO INICIAL	0,00	C	197.922.000,00	0,00	197.922.000,00	D
522900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	C	92.288.600,32	1.988.560,39	90.300.039,93	D
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	C	92.288.600,32	1.988.560,39	90.300.039,93	D
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	92.288.600,32	1.988.560,39	90.300.039,93	D
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	C	92.288.600,32	0,00	92.288.600,32	D

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2023 à 31/01/2023 - M1

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
522920103	NI	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	D	0,00	1.988.560,39	1.988.560,39	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	0,00	C	10.266.642,05	0,00	10.266.642,05	D
531700000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	10.266.642,05	D	0,00	10.266.642,05	0,00	C
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	0,00	C	8.086.304,73	0,00	8.086.304,73	D
532700000	NI	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.086.304,73	D	0,00	8.086.304,73	0,00	C
600000000	NI	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	18.352.946,78	C	185.795.120,26	671.939.160,19	504.496.986,71	C
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	C	168.677.184,31	654.821.224,24	486.144.039,93	C
621000000	NI	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	15.937.250,27	213.859.250,27	197.922.000,00	C
621100000	NI	A	RECEITA A REALIZAR	0,00	D	15.841.568,70	198.017.681,57	182.176.112,87	C
621200000	NI	A	RECEITA REALIZADA	0,00	D	95.681,57	15.841.568,70	15.745.887,13	C
622000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	152.739.934,04	440.961.973,97	288.222.039,93	C
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	D	140.715.419,18	338.637.419,18	197.922.000,00	C
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	D	123.256.434,32	205.345.030,39	82.088.596,07	C
622120000	NI	S	CRÉDITO INDISPONIVEL	0,00	D	5.434.470,00	30.967.834,00	25.533.364,00	C
622120200	NI	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	D	5.434.470,00	30.967.834,00	25.533.364,00	C
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	D	12.024.514,86	102.324.554,79	90.300.039,93	C
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	D	8.155.006,52	92.351.429,59	84.196.423,07	C
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	D	3.861.581,28	6.174.373,19	2.312.791,91	C
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO e PAGO	0,00	D	7.927,06	3.798.752,01	3.790.824,95	C
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	C	12.024.514,86	102.324.554,79	90.300.039,93	C

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2023 à 31/01/2023 - M1

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C	
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	D	12.024.514,86	102.324.554,79	90.300.039,93	C
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	8.225.762,85	102.316.627,73	94.090.864,88	C
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	D	8.155.006,52	92.351.429,59	84.196.423,07	C
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	D	0,00	6.166.446,13	6.166.446,13	C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	D	7.927,06	3.798.752,01	3.790.824,95	C
622920105	N	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	62.829,27	0,00	62.829,27	D
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	3.798.752,01	7.927,06	3.790.824,95	D
630000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.352.946,78		C	17.117.935,95	17.117.935,95	18.352.946,78	C
631000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.266.642,05		C	12.614.120,86	12.614.120,86	10.266.642,05	C
631100000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10.266.642,05		C	6.508.338,04	61.115,03	3.819.419,04	C
631300000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	D	6.105.782,82	6.476.094,07	370.311,25	C
631400000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	D	0,00	6.044.667,79	6.044.667,79	C
631900000	NI	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	D	0,00	32.243,97	32.243,97	C
631990000	NI	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	D	0,00	32.243,97	32.243,97	C
632000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.086.304,73		C	4.503.815,09	4.503.815,09	8.086.304,73	C
632100000	NI	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	8.086.304,73		C	4.503.775,09	40,00	3.582.569,64	C
632200000	NI	A	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	D	40,00	4.503.775,09	4.503.735,09	C
700000000	NI	S	CONTROLES DEVEDORES	332.901.348,93		D	242.834.910,81	981.721,78	574.754.537,96	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

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2023 à 31/01/2023 - M1

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
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	3.383.462,58	D	215.938.454,97	830.174,34	218.491.743,21	D
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.383.462,58	D	18.016.454,97	830.174,34	20.569.743,21	D
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.383.462,58	D	18.016.454,97	830.174,34	20.569.743,21	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.109.304,04	D	18.016.454,97	728.246,55	19.397.512,46	D
721130000	NI	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.274.158,54	D	0,00	101.927,79	1.172.230,75	D
722000000	NI	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	C	197.922.000,00	0,00	197.922.000,00	D
722100000	NI	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	C	197.922.000,00	0,00	197.922.000,00	D
722110000	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	C	197.922.000,00	0,00	197.922.000,00	D
722110100	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	C	197.922.000,00	0,00	197.922.000,00	D
722110101	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	0,00	C	197.922.000,00	0,00	197.922.000,00	D
730000000	NI	S	DIVIDA ATIVA	228.977.389,39	D	16.925.187,50	0,00	245.902.576,89	D
732000000	NI	S	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	228.977.389,39	D	16.925.187,50	0,00	245.902.576,89	D
732100000	NI	S	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	228.977.389,39	D	16.925.187,50	0,00	245.902.576,89	D
732110000	NI	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.375.851,87	D	1.986.977,40	0,00	14.362.829,27	D
732120000	NI	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	216.601.537,52	D	14.938.210,10	0,00	231.539.747,62	D

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2023 à 31/01/2023 - M1

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
790000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	33.036.615,49	D	9.971.268,34	151.547,44	42.856.336,39	D
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	18.352.946,78	D	9.965.198,14	70.756,33	28.247.388,59	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	9.965.198,14	70.756,33	9.894.441,81	D
796110000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	C	6.166.446,13	62.829,27	6.103.616,86	D
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	3.798.752,01	7.927,06	3.790.824,95	D
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	14.683.668,71	D	6.070,20	80.791,11	14.608.947,80	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	0,00	C	6.070,20	3.070,20	3.000,00	D
799500000	N	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.097.672,87	D	0,00	77.720,91	1.019.951,96	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	332.901.348,93	C	152.323.513,84	394.176.702,87	574.754.537,96	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

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2023 à 31/01/2023 - M1

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/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	3.383.462,58	C	130.178.511,30	345.286.791,93	218.491.743,21	C
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.383.462,58	C	130.178.511,30	147.364.791,93	20.569.743,21	C
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.383.462,58	C	130.178.511,30	147.364.791,93	20.569.743,21	C
821110000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	16.243.642,74	D	99.266.465,27	24.747.756,44	90.762.351,57	D
821110100	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	16.558.061,85	D	99.266.465,27	24.747.756,44	91.076.770,68	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	10.266.642,05	C	14.663.344,56	92.412.544,62	88.015.842,11	C
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	10.266.642,05	C	14.663.344,56	92.412.544,62	88.015.842,11	C
821130000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	9.360.463,27	C	16.240.734,41	14.318.174,69	7.437.903,55	C
821130100	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.086.304,73	C	16.036.878,83	14.216.246,90	6.265.672,80	C
821130200	NI	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.190.101,35	C	203.855,58	101.927,79	1.088.173,56	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	0,00	D	7.967,06	15.886.316,18	15.878.349,12	C
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	7.967,06	15.886.316,18	15.878.349,12	C
822000000	NI	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	D	0,00	197.922.000,00	197.922.000,00	C
822100000	NI	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	D	0,00	197.922.000,00	197.922.000,00	C
822110000	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	D	0,00	197.922.000,00	197.922.000,00	C

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2023 à 31/01/2023 - M1

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
822110100	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	D	0,00	197.922.000,00	197.922.000,00	C
822110102	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	D	0,00	197.922.000,00	197.922.000,00	C
830000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	228.977.389,39	C	4.797.798,24	21.722.985,74	245.902.576,89	C
832000000	NI	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	228.977.389,39	C	4.797.798,24	21.722.985,74	245.902.576,89	C
832300000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	228.977.389,39	C	4.768.798,16	16.954.187,58	241.162.778,81	C
832310000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	12.375.851,87	C	833.983,91	1.986.977,40	13.528.845,36	C
832310100	NI	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	12.375.851,87	C	833.983,91	1.986.977,40	13.528.845,36	C
832320000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	216.601.537,52	C	3.934.814,25	14.967.210,18	227.633.933,45	C
832320100	NI	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	216.601.537,52	C	3.934.814,25	14.967.210,18	227.633.933,45	C
832400000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	D	29.000,08	4.656.458,71	4.627.458,63	C
832410000	NI	S	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	D	0,00	832.696,44	832.696,44	C
832410100	NI	A	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	D	0,00	832.696,44	832.696,44	C
832420000	NI	S	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	D	29.000,08	3.823.762,27	3.794.762,19	C
832420100	NI	A	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	D	29.000,08	3.823.762,27	3.794.762,19	C
832500000	NI	S	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	D	0,00	112.339,45	112.339,45	C
832510000	NI	S	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	D	0,00	1.287,47	1.287,47	C
832510100	NI	A	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	D	0,00	1.287,47	1.287,47	C
832520000	NI	S	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	D	0,00	111.051,98	111.051,98	C
832520100	NI	A	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	D	0,00	111.051,98	111.051,98	C
890000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	33.036.615,49	C	17.347.204,30	27.166.925,20	42.856.336,39	C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	18.352.946,78	C	17.188.692,28	27.083.134,09	28.247.388,59	C
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	70.756,33	9.965.198,14	9.894.441,81	C
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	D	62.829,27	6.166.446,13	6.103.616,86	C

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2023 à 31/01/2023 - M1

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	D	0,00	6.166.446,13	6.166.446,13	C
896110200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	62.829,27	0,00	62.829,27	D
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	D	7.927,06	3.798.752,01	3.790.824,95	C
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	D	0,00	3.798.752,01	3.798.752,01	C
896120200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	C	7.927,06	0,00	7.927,06	D
896200000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.352.946,78	C	17.117.935,95	17.117.935,95	18.352.946,78	C
896210000	NI	S	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	8.086.304,73	C	4.503.815,09	4.503.815,09	8.086.304,73	C
896210100	NI	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	8.086.304,73	C	4.503.775,09	40,00	3.582.569,64	C
896210200	NI	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	0,00	D	40,00	4.503.775,09	4.503.735,09	C
896220000	NI	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	10.266.642,05	C	12.614.120,86	12.614.120,86	10.266.642,05	C
896220100	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	10.266.642,05	C	6.508.338,04	61.115,03	3.819.419,04	C
896220200	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	D	6.105.782,82	6.476.094,07	370.311,25	C
896220300	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	0,00	D	0,00	6.044.667,79	6.044.667,79	C
896220400	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	0,00	D	0,00	32.243,97	32.243,97	C
899000000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	14.683.668,71	C	158.512,02	83.791,11	14.608.947,80	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	0,00	D	3.070,20	6.070,20	3.000,00	C
899310000	N	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	D	3.070,20	6.070,20	3.000,00	C

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2023 à 31/01/2023 - M1

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
899500000	N	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.097.672,87	C	155.441,82	77.720,91	1.019.951,96	C
899510000	N	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	1.097.672,87	C	155.441,82	77.720,91	1.019.951,96	C
899800000	N	S	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	279.265,70	C	0,00	0,00	279.265,70	C
899820000	N	A	IMÓVEIS DE TERCEIROS SOB RESPONSABILIDADE	279.265,70	C	0,00	0,00	279.265,70	C
Total				0,00		1.239.065.983,23	1.239.065.983,23	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

Donizete Simione
Superintendente
CPF 026.399.848-70