

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/07/2023 à 31/07/2023 - M7**

<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	264.467.245,00	D	47.956.652,50	41.489.311,73	270.934.585,77	D
11000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	11.223.876,93	D	36.764.430,37	34.411.597,50	13.576.709,80	D
11100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.720.270,70	D	20.501.418,61	18.192.232,84	9.029.456,47	D
11110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.720.270,70	D	20.501.418,61	18.192.232,84	9.029.456,47	D
11111000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.720.270,70	D	20.501.418,61	18.192.232,84	9.029.456,47	D
11111190	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.523.820,51	D	20.045.463,24	18.099.955,44	6.469.328,31	D
11111500	F	A	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2.196.450,19	D	455.955,37	92.277,40	2.560.128,16	D
11200000	NI	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	C	15.648.981,07	15.648.981,07	0,00	C
11210000	F	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	15.648.981,07	15.648.981,07	0,00	C
11211000	NI	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER & CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	15.648.981,07	15.648.981,07	0,00	D
11211010	NI	S	IMPOSTOS	0,00	D	15.648.981,07	15.648.981,07	0,00	D
11211019	P	A	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	15.648.981,07	15.648.981,07	0,00	C
11300000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	288.205,53	D	149.764,91	289.514,05	148.456,39	D
11310000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	282.139,73	D	141.192,57	282.619,73	140.712,57	D
11311000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	282.139,73	D	141.192,57	282.619,73	140.712,57	D
11311010	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	279.139,73	D	137.712,57	279.139,73	137.712,57	D
11311013	F	A	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	279.139,73	D	137.712,57	279.139,73	137.712,57	D
11311120	F	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	3.000,00	D	3.480,00	3.480,00	3.000,00	D
11380000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.065,80	D	8.572,34	6.894,32	7.743,82	D
11381000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.065,80	D	8.572,34	6.894,32	7.743,82	D
11381080	F	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	358,92	D	366,90	426,72	299,10	D
11381090	F	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	5.706,88	D	8.205,44	6.467,60	7.444,72	D
11500000	NI	S	ESTOQUES	4.215.400,70	D	464.265,78	280.869,54	4.398.796,94	D

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/07/2023 à 31/07/2023 - M7**

<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>
11560000	NI	S	ALMOXARIFADO	3.209.176,19	D	155.442,65	28.802,72	3.335.816,12	D
11561000	NI	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.209.176,19	D	155.442,65	28.802,72	3.335.816,12	D
115610100	P	A	MATERIAL DE CONSUMO	3.004.872,81	D	105.303,20	22.119,68	3.088.056,33	D
115610200	P	A	GENEROS ALIMENTÍCIOS	10.710,62	D	0,00	2.422,35	8.288,27	D
115610300	P	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	128.795,87	D	50.139,45	0,00	178.935,32	D
115610400	P	A	AUTOPEÇAS	1.574,75	D	0,00	1.047,26	527,49	D
115610500	P	A	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	67,71	D	0,00	0,00	67,71	D
115610700	P	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	63.154,43	D	0,00	3.213,43	59.941,00	D
11580000	NI	S	OUTROS ESTOQUES	1.006.224,51	D	308.823,13	252.066,82	1.062.980,82	D
11581000	NI	S	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	1.006.224,51	D	308.823,13	252.066,82	1.062.980,82	D
115810600	NI	S	CONSTRUÇÕES CIVIS	1.006.224,51	D	308.823,13	252.066,82	1.062.980,82	D
115810603	P	A	OBRAS EM ANDAMENTO	1.006.224,51	D	308.823,13	252.066,82	1.062.980,82	D
12000000	NI	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	253.243.368,07	D	11.192.222,13	7.077.714,23	257.357.875,97	D
12100000	NI	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	32.168.269,88	D	4.513.578,14	4.285.166,46	32.396.681,56	D
12110000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	28.294.465,20	D	4.327.461,83	4.259.445,42	28.362.481,61	D
12111000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.294.465,20	D	4.327.461,83	4.259.445,42	28.362.481,61	D
121110400	NI	S	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	14.013.766,23	D	427.370,14	506.601,41	13.934.534,96	D
121110401	P	A	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	14.013.766,23	D	427.370,14	506.601,41	13.934.534,96	D
121110500	N	S	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	235.898.795,52	D	3.850.188,73	2.856.403,10	236.892.581,15	D
121110504	P	A	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	235.898.795,52	D	3.850.188,73	2.856.403,10	236.892.581,15	D
121119900	NI	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	221.618.096,55	C	49.902,96	896.440,91	222.464.634,50	C
121119904	P	A	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.826.397,14	C	49.902,96	0,00	8.776.494,18	C
121119905	P	A	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	212.791.699,41	C	0,00	896.440,91	213.688.140,32	C

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/07/2023 à 31/07/2023 - M7**

<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>
121200000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.873.804,68	D	186.116,31	25.721,04	4.034.199,95	D
121210000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.873.804,68	D	186.116,31	25.721,04	4.034.199,95	D
121219800	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	3.873.804,68	D	186.116,31	25.721,04	4.034.199,95	D
121219899	P	A	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	3.873.804,68	D	186.116,31	25.721,04	4.034.199,95	D
122000000	NI	S	INVESTIMENTOS	94.313,74	D	0,00	39,27	94.274,47	D
122100000	NI	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	94.313,74	D	0,00	39,27	94.274,47	D
122110000	NI	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	94.313,74	D	0,00	39,27	94.274,47	D
122110200	NI	S	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO	94.313,74	D	0,00	39,27	94.274,47	D
122110201	P	A	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	94.313,74	D	0,00	39,27	94.274,47	D
123000000	NI	S	IMOBILIZADO	220.980.784,45	D	6.678.643,99	2.792.508,50	224.866.919,94	D
123100000	NI	S	BENS MOVEIS	28.326.541,76	D	60.459,72	29.480,36	28.357.521,12	D
123110000	NI	S	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	28.326.541,76	D	60.459,72	29.480,36	28.357.521,12	D
123110100	NI	S	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.103.588,98	D	35.540,72	10.020,36	17.129.109,34	D
123110102	P	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	206.950,37	D	15.500,00	0,00	222.450,37	D
123110103	P	A	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	2.361,25	D	0,00	0,00	2.361,25	D
123110104	P	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	14.957,29	D	0,00	0,00	14.957,29	D
123110105	P	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	1.332.918,37	D	0,00	0,00	1.332.918,37	D
123110106	P	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.844.432,54	D	10.020,36	0,00	1.854.452,90	D
123110109	P	A	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	504.827,52	D	0,00	0,00	504.827,52	D
123110112	P	A	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMOVEIS	61.714,27	D	0,00	0,00	61.714,27	D
123110199	P	A	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.135.427,37	D	10.020,36	10.020,36	13.135.427,37	D
123110200	NI	S	BENS DE INFORMATICA	2.007.505,40	D	1.499,00	0,00	2.009.004,40	D
123110202	P	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.007.505,40	D	1.499,00	0,00	2.009.004,40	D

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/07/2023 à 31/07/2023 - M7**

<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>
123110300	NI	S	MOVEIS E UTENSILIOS	1.950.741,10	D	3.960,00	0,00	1.954.701,10	D
123110301	P	A	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	657.946,44	D	0,00	0,00	657.946,44	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	1.283.296,84	D	3.960,00	0,00	1.287.256,84	D
123110400	NI	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	130.582,91	D	0,00	0,00	130.582,91	D
123110402	P	A	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	17.339,95	D	0,00	0,00	17.339,95	D
123110405	P	A	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	113.242,96	D	0,00	0,00	113.242,96	D
123110500	NI	S	VEICULOS	7.134.123,37	D	0,00	0,00	7.134.123,37	D
123110501	P	A	VEICULOS EM GERAL	14.127,35	D	0,00	0,00	14.127,35	D
123110503	P	A	VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA	7.119.996,02	D	0,00	0,00	7.119.996,02	D
123119900	NI	S	DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	C	19.460,00	19.460,00	0,00	C
123119908	P	A	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	0,00	C	19.460,00	19.460,00	0,00	C
123200000	NI	S	BENS IMOVEIS	266.445.104,04	D	6.618.184,27	1.994.367,92	271.068.920,39	D
123210000	NI	S	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	266.445.104,04	D	6.618.184,27	1.994.367,92	271.068.920,39	D
123210100	NI	S	BENS DE USO ESPECIAL	80.845.145,70	D	3.771.013,57	0,00	84.616.159,27	D
123210103	P	A	EDIFÍCIOS	19.203.739,14	D	3.602.637,14	0,00	22.806.376,28	D
123210104	P	A	TERRENOS/GLEBAS	61.641.406,56	D	168.376,43	0,00	61.809.782,99	D
123210500	NI	S	BENS DE USO COMUM DO POVO	175.373.247,80	D	2.137.017,31	0,00	177.510.265,11	D
123210506	P	A	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	175.373.247,80	D	2.137.017,31	0,00	177.510.265,11	D
123210600	NI	S	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	6.408.504,70	D	710.153,39	1.994.367,92	5.124.290,17	D
123210601	P	A	OBRAS EM ANDAMENTO	6.408.504,70	D	710.153,39	1.994.367,92	5.124.290,17	D
123219900	NI	S	DEMAIS BENS IMOVEIS	3.818.205,84	D	0,00	0,00	3.818.205,84	D
123219905	P	A	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	372.860,37	D	0,00	0,00	372.860,37	D

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/07/2023 à 31/07/2023 - M7**

<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>
123219999	P	A	OUTROS BENS IMOVEIS	3.445.345,47	D	0,00	0,00	3.445.345,47	D
123800000	NI	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	73.790.861,35	C	0,00	768.660,22	74.559.521,57	C
123810000	NI	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS -CONSOLIDACÃO	73.790.861,35	C	0,00	768.660,22	74.559.521,57	C
123810100	NI	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA ç BENS MÓVEIS	21.536.409,13	C	0,00	88.762,77	21.625.171,90	C
123810101	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.742.973,41	C	0,00	55.140,70	12.798.114,11	C
123810102	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.312.884,13	C	0,00	19.805,14	1.332.689,27	C
123810103	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.408.770,48	C	0,00	5.370,33	1.414.140,81	C
123810104	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	96.272,14	C	0,00	454,43	96.726,57	C
123810105	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	5.975.508,97	C	0,00	7.992,17	5.983.501,14	C
123810200	NI	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA ç BENS IMÓVEIS	52.254.452,22	C	0,00	679.897,45	52.934.349,67	C
123810201	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	7.175.151,33	C	0,00	75.934,36	7.251.085,69	C
123810203	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	44.579.483,06	C	0,00	592.478,69	45.171.961,75	C
123810299	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	499.817,83	C	0,00	11.484,40	511.302,23	C
200000000	NI	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	250.289.836,72	C	22.184.073,99	21.020.434,92	249.126.197,65	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	14.340.836,94	C	22.184.073,99	21.020.434,92	13.177.197,87	C
211000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.658.232,55	C	10.139.949,69	9.502.281,04	7.020.563,90	C
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	6.856.641,97	C	9.340.356,53	8.734.358,54	6.250.643,98	C
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	6.856.641,97	C	9.340.356,53	8.734.358,54	6.250.643,98	C
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	6.449.338,68	C	9.340.356,53	8.734.358,54	5.843.340,69	C
211110101	F	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	D	2.891.017,85	2.891.017,85	0,00	D
211110103	P	A	FÉRIAS	6.449.338,68	C	6.449.338,68	5.843.340,69	5.843.340,69	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

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/07/2023 à 31/07/2023 - M7**

<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>
211400000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	801.590,58	C	799.593,16	767.922,50	769.919,92	C
211410000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	801.590,58	C	799.593,16	767.922,50	769.919,92	C
211410100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	613.482,59	C	609.763,92	585.670,95	589.389,62	C
211410101	F	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	608.954,31	C	609.175,78	585.385,94	585.164,47	C
211410102	P	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	4.528,28	C	588,14	285,01	4.225,15	C
211410500	NI	S	FGTS	188.107,99	C	189.829,24	182.251,55	180.530,30	C
211410501	F	A	FGTS	188.107,99	C	189.829,24	182.251,55	180.530,30	C
212000000	NI	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	246.121,07	C	33.758,71	0,00	212.362,36	C
212100000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	246.121,07	C	33.758,71	0,00	212.362,36	C
212150000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO	246.121,07	C	33.758,71	0,00	212.362,36	C
212150200	NI	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	246.121,07	C	33.758,71	0,00	212.362,36	C
212150211	P	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	246.121,07	C	33.758,71	0,00	212.362,36	C
213000000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.249.215,85	C	10.700.500,64	10.211.828,69	4.760.543,90	C
213100000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.249.215,85	C	10.700.500,64	10.211.828,69	4.760.543,90	C
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.249.215,85	C	10.700.500,64	10.211.828,69	4.760.543,90	C
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	2.382.355,40	C	10.375.385,07	10.211.828,69	2.218.799,02	C
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	2.382.355,40	C	10.375.385,07	10.211.828,69	2.218.799,02	C
213110300	NI	S	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.950.693,47	C	325.115,57	0,00	1.625.577,90	C
213110309	F	A	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	1.950.693,47	C	325.115,57	0,00	1.625.577,90	C
213110800	NI	S	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	916.166,98	C	0,00	0,00	916.166,98	C
213110803	P	A	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	916.166,98	C	0,00	0,00	916.166,98	C
218000000	NI	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.187.267,47	C	1.309.864,95	1.306.325,19	1.183.727,71	C
218800000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS	1.187.267,47	C	1.306.384,95	1.302.845,19	1.183.727,71	C

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/07/2023 à 31/07/2023 - M7**

<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>
218810000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	543.683,63	C	517.321,36	557.463,56	583.825,83	C
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	390.339,53	C	443.037,93	453.491,14	400.792,74	C
218810110	F	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	29.220,71	C	57.781,42	59.075,09	30.514,38	C
218810113	F	A	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	116.887,17	C	116.887,17	117.579,22	117.579,22	C
218810115	F	A	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	220.093,96	C	220.093,96	229.453,56	229.453,56	C
218810199	F	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	24.137,69	C	48.275,38	47.383,27	23.245,58	C
218810400	NI	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	137.478,19	C	58.417,52	76.378,95	155.439,62	C
218810401	F	A	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	82.136,46	C	0,00	1.748,25	83.884,71	C
218810499	F	A	OUTROS DEPÓSITOS (F)	55.341,73	C	58.417,52	74.630,70	71.554,91	C
218819900	F	A	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	15.865,91	C	15.865,91	27.593,47	27.593,47	C
218830000	F	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	643.583,84	C	698.794,26	655.112,30	599.901,88	C
218830100	F	S	CONSIGNAÇÕES (F)	643.583,84	C	698.794,26	655.112,30	599.901,88	C
218830102	F	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	372.420,30	C	377.720,25	369.883,18	364.583,23	C
218830104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	271.163,54	C	321.074,01	285.229,12	235.318,65	C
218850000	F	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	D	90.269,33	90.269,33	0,00	D
218850100	F	S	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	D	90.269,33	90.269,33	0,00	D
218850108	F	A	ISS (F)	0,00	D	90.269,33	90.269,33	0,00	D
218900000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	D	3.480,00	3.480,00	0,00	D
218910000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	3.480,00	3.480,00	0,00	D
218910300	F	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	D	3.480,00	3.480,00	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

**Balancete Contábil de Verificação**  
**01/07/2023 à 31/07/2023 - M7**

<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>
221110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	6.895.905,05	C	0,00	0,00	6.895.905,05	C
221110400	NI	S	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	6.895.905,05	C	0,00	0,00	6.895.905,05	C
221110403	P	A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	6.895.905,05	C	0,00	0,00	6.895.905,05	C
221400000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.622,84	C	0,00	0,00	32.622,84	C
221410000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	32.622,84	C	0,00	0,00	32.622,84	C
221410100	P	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	32.622,84	C	0,00	0,00	32.622,84	C
222000000	NI	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.461.071,18	C	0,00	0,00	7.461.071,18	C
222100000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	7.461.071,18	C	0,00	0,00	7.461.071,18	C
222110000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO 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



Balancete Contábil de Verificação

01/07/2023 à 31/07/2023 - M7

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
237110200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	136.296.069,03	C	0,00	0,00	136.296.069,03	C
237110300	NI	S	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.731.767,83	D	0,00	0,00	22.731.767,83	D
237110303	P	A	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.731.767,83	D	0,00	0,00	22.731.767,83	D
237120000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	41.489.143,05	D	0,00	0,00	41.489.143,05	D
237120200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	41.489.143,05	D	0,00	0,00	41.489.143,05	D
237140000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	4.703.787,28	C	0,00	0,00	4.703.787,28	C
237140200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.703.787,28	C	0,00	0,00	4.703.787,28	C
300000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	111.604.257,25	D	21.085.089,98	7.775.843,60	124.913.503,63	D
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	28.231.693,76	D	9.264.148,94	6.466.221,77	31.029.620,93	D
311000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	22.047.092,20	D	8.322.878,65	6.449.465,65	23.920.505,20	D
311200000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL e ABRANGIDOS PELO RGPS	22.047.092,20	D	8.322.878,65	6.449.465,65	23.920.505,20	D
311210000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL e ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	22.047.092,20	D	8.322.878,65	6.449.465,65	23.920.505,20	D
311210100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	21.310.387,75	D	8.211.106,85	6.449.465,65	23.072.028,95	D
311210101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.345.260,47	D	7.829.088,15	6.449.465,65	19.724.882,97	D
311210116	NI	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	760.629,50	D	135.261,86	0,00	895.891,36	D
311210118	NI	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	418.558,11	D	76.655,78	0,00	495.213,89	D
311210122	NI	A	13º SALÁRIO	952.511,56	D	0,00	0,00	952.511,56	D
311210123	NI	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	340.099,50	D	56.060,05	0,00	396.159,55	D
311210124	NI	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	475.160,09	D	109.457,88	0,00	584.617,97	D
311210129	NI	A	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	18.168,52	D	4.583,13	0,00	22.751,65	D
311210200	NI	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	668.647,59	D	110.697,51	0,00	779.345,10	D
311210203	NI	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	667.643,45	D	106.902,87	0,00	774.546,32	D
311210299	NI	A	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.004,14	D	3.794,64	0,00	4.798,78	D

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/07/2023 à 31/07/2023 - M7**

<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>
311210300	NI	A	SENTENÇAS JUDICIAIS	68.056,86	D	1.074,29	0,00	69.131,15	D
312000000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS	5.436.604,06	D	790.398,70	0,05	6.227.002,71	D
312100000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	844.265,77	D	22.761,21	0,00	867.026,98	D
312120000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	844.265,77	D	22.761,21	0,00	867.026,98	D
312120200	NI	A	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	844.265,77	D	22.761,21	0,00	867.026,98	D
312200000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.442.829,37	D	585.385,94	0,00	4.028.215,31	D
312210000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.442.829,37	D	585.385,94	0,00	4.028.215,31	D
312210100	NI	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.892.265,71	D	585.385,94	0,00	3.477.651,65	D
312210400	NI	A	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	550.563,66	D	0,00	0,00	550.563,66	D
312300000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.149.508,92	D	182.251,55	0,05	1.331.760,42	D
312310000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.149.508,92	D	182.251,55	0,05	1.331.760,42	D
312310100	NI	A	FGTS	1.149.508,92	D	182.251,55	0,05	1.331.760,42	D
319000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	747.997,50	D	150.871,59	16.756,07	882.113,02	D
319100000	NI	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	747.997,50	D	150.871,59	16.756,07	882.113,02	D
319110000	NI	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	747.997,50	D	150.871,59	16.756,07	882.113,02	D
320000000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.559.802,83	D	260.608,30	0,00	1.820.411,13	D
321000000	NI	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.201.695,25	D	201.115,42	0,00	1.402.810,67	D
321100000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS	1.201.695,25	D	201.115,42	0,00	1.402.810,67	D
321110000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.201.695,25	D	201.115,42	0,00	1.402.810,67	D
321119900	NI	A	OUTRAS APOSENTADORIAS	1.201.695,25	D	201.115,42	0,00	1.402.810,67	D
322000000	NI	S	PENSÕES	358.107,58	D	59.492,88	0,00	417.600,46	D
322100000	NI	S	PENSÕES - RPPS	358.107,58	D	59.492,88	0,00	417.600,46	D
322110000	NI	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	358.107,58	D	59.492,88	0,00	417.600,46	D

**Balancete Contábil de Verificação**  
**01/07/2023 à 31/07/2023 - M7**

<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>
322119900	NI	A	OUTRAS PENSÕES	358.107,58	D	59.492,88	0,00	417.600,46	D
330000000	NI	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	57.552.698,25	D	9.753.874,99	1.275.274,98	66.031.298,26	D
331000000	NI	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.373.406,92	D	1.134.722,80	555.482,09	6.952.647,63	D
331100000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL	6.370.561,92	D	1.134.722,80	555.482,09	6.949.802,63	D
331110000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.370.561,92	D	1.134.722,80	555.482,09	6.949.802,63	D
331110100	NI	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	519.131,05	D	67.556,54	0,00	586.687,59	D
331110600	NI	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	12.724,71	D	2.422,35	0,00	15.147,06	D
331110900	NI	A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	C	217.441,31	217.441,31	0,00	C
331111000	NI	A	MATERIAL QUÍMICO	2.100.402,11	D	217.441,31	0,00	2.317.843,42	D
331111600	NI	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.114,86	D	3.487,43	0,00	27.602,29	D
331111700	NI	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26.745,20	D	2.600,00	0,00	29.345,20	D
331112200	NI	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	29.348,16	D	20.670,00	1.400,00	48.618,16	D
331112400	NI	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	46.676,24	D	32.355,29	50.139,45	28.892,08	D
331112600	NI	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.481.561,52	D	188.277,09	29.501,59	1.640.337,02	D
331112800	NI	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	76.896,99	D	11.795,13	0,00	88.692,12	D
331113100	NI	A	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	2.078,25	D	174,35	55,20	2.197,40	D
331113300	NI	A	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	616.763,10	D	79.493,29	0,00	696.256,39	D
331113500	NI	A	MATERIAL LABORATORIAL	18.955,94	D	2.302,50	0,00	21.258,44	D
331113900	NI	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.097,44	D	8.659,71	0,00	18.757,15	D
331114200	NI	A	FERRAMENTAS	30.829,88	D	16.296,89	0,00	47.126,77	D
331119900	NI	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.374.236,47	D	263.749,61	256.944,54	1.381.041,54	D
331200000	NI	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	2.845,00	D	0,00	0,00	2.845,00	D
331210000	NI	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	2.845,00	D	0,00	0,00	2.845,00	D

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/07/2023 à 31/07/2023 - M7**

<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>
331210600	NI	A	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	2.845,00	D	0,00	0,00	2.845,00	D
332000000	NI	S	SERVIÇOS	46.824.440,15	D	7.850.491,97	719.792,89	53.955.139,23	D
332100000	NI	S	DIÁRIAS	4.141,80	D	982,80	0,00	5.124,60	D
332110000	NI	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.141,80	D	982,80	0,00	5.124,60	D
332110100	NI	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	4.141,80	D	982,80	0,00	5.124,60	D
332200000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.504.730,06	D	285.618,60	0,00	7.790.348,66	D
332210000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	7.504.730,06	D	285.618,60	0,00	7.790.348,66	D
332211000	NI	A	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	7.187.605,96	D	231.311,25	0,00	7.418.917,21	D
332212100	NI	A	LOCAÇÕES	317.124,10	D	54.307,35	0,00	371.431,45	D
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.116.877,90	D	6.922.900,76	702.532,51	41.337.246,15	D
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	35.116.877,90	D	6.922.900,76	702.532,51	41.337.246,15	D
332310400	NI	A	COMUNICAÇÃO	67.600,67	D	9.203,94	0,00	76.804,61	D
332310500	NI	A	PUBLICIDADE	83.416,20	D	11.749,30	0,00	95.165,50	D
332310600	NI	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.784.507,47	D	267.868,61	0,00	2.052.376,08	D
332310700	NI	A	SERVIÇOS DE APOIO	5.461.186,78	D	981.083,98	0,00	6.442.270,76	D
332310800	N	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	21.142.268,25	D	3.501.258,86	9.151,78	24.634.375,33	D
332310900	NI	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.750.455,40	D	510.495,49	0,00	3.260.950,89	D
332311000	NI	A	LOCAÇÕES	516.298,26	D	29.164,00	0,00	545.462,26	D
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.092.291,53	D	268.171,81	4.139,93	1.356.323,41	D
332311200	NI	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	45.598,42	D	8.470,20	0,00	54.068,62	D
332311400	NI	A	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	6.580,00	D	0,00	0,00	6.580,00	D
332312500	NI	A	HOSPEDAGENS	47,00	D	0,00	0,00	47,00	D
332313000	NI	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	14.971,82	D	1.135,00	0,00	16.106,82	D

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/07/2023 à 31/07/2023 - M7**

<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>
332313200	NI	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	851.291,80	D	145.708,93	0,00	997.000,73	D
332314700	NI	A	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	5.924,73	D	2.393,58	0,00	8.318,31	D
332315100	NI	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	52.458,53	D	98.978,68	0,00	151.437,21	D
332319900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.241.981,04	D	1.087.218,38	689.240,80	1.639.958,62	D
332400000	NI	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1º, L C Nº 101/2000	4.198.690,39	D	640.989,81	17.260,38	4.822.419,82	D
332410000	NI	A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1º, L C Nº 101/2000 - CONSOLIDAÇÃO	4.198.690,39	D	640.989,81	17.260,38	4.822.419,82	D
333000000	NI	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.354.851,18	D	768.660,22	0,00	5.123.511,40	D
333100000	NI	S	DEPRECIÇÃO	4.354.851,18	D	768.660,22	0,00	5.123.511,40	D
333110000	NI	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.354.851,18	D	768.660,22	0,00	5.123.511,40	D
333110100	NI	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	4.354.851,18	D	768.660,22	0,00	5.123.511,40	D
333110101	NI	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	506.367,56	D	88.762,77	0,00	595.130,33	D
333110102	NI	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.848.483,62	D	679.897,45	0,00	4.528.381,07	D
340000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	832.544,01	D	130.788,33	34.346,85	928.985,49	D
341000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	355.703,97	D	93.150,55	34.346,85	414.507,67	D
341100000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	355.703,97	D	93.150,55	34.346,85	414.507,67	D
341110000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	355.703,97	D	93.150,55	34.346,85	414.507,67	D
341110100	NI	A	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	236.159,75	D	39.304,32	291,86	275.172,21	D
341110200	NI	A	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	118.079,87	D	53.561,22	34.054,99	137.586,10	D
341119900	NI	A	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS	1.464,35	D	285,01	0,00	1.749,36	D
342000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	392.392,77	D	33.177,95	0,00	425.570,72	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

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/07/2023 à 31/07/2023 - M7**

<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>
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	165.889,75	D	33.177,95	0,00	199.067,70	D
342410000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	165.889,75	D	33.177,95	0,00	199.067,70	D
342410100	NI	A	JUROS	165.889,75	D	33.177,95	0,00	199.067,70	D
343000000	NI	S	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	C	2.959,83	0,00	2.959,83	D
343900000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	C	2.959,83	0,00	2.959,83	D
343910000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	2.959,83	0,00	2.959,83	D
343910100	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	C	2.959,83	0,00	2.959,83	D
343910199	NI	A	DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	C	2.959,83	0,00	2.959,83	D
349000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	84.447,27	D	1.500,00	0,00	85.947,27	D
349100000	NI	S	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	84.447,27	D	1.500,00	0,00	85.947,27	D
349110000	NI	A	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	84.447,27	D	1.500,00	0,00	85.947,27	D
350000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	36.336,63	D	0,00	0,00	36.336,63	D
357000000	NI	S	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	36.336,63	D	0,00	0,00	36.336,63	D
357100000	NI	S	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	36.336,63	D	0,00	0,00	36.336,63	D
357130000	NI	S	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES e INTER OFSS e UNIÃO	36.336,63	D	0,00	0,00	36.336,63	D
357130600	NI	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.336,63	D	0,00	0,00	36.336,63	D
360000000	NI	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	22.484.783,09	D	1.520.645,90	0,00	24.005.428,99	D
361000000	NI	S	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	18.988.821,40	D	896.440,91	0,00	19.885.262,31	D
361700000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	18.988.821,40	D	896.440,91	0,00	19.885.262,31	D
361710000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	18.988.821,40	D	896.440,91	0,00	19.885.262,31	D
361710500	NI	A	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.356.087,80	D	0,00	0,00	1.356.087,80	D
361710600	NI	A	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	17.632.733,60	D	896.440,91	0,00	18.529.174,51	D

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/07/2023 à 31/07/2023 - M7**

<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>
365000000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.495.961,69	D	624.204,99	0,00	4.120.166,68	D
365100000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.495.961,69	D	624.204,99	0,00	4.120.166,68	D
365110000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.495.961,69	D	624.204,99	0,00	4.120.166,68	D
365110100	NI	A	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	169.197,52	D	31.852,07	0,00	201.049,59	D
365110200	NI	A	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.747.161,28	D	592.352,92	0,00	3.339.514,20	D
365110700	NI	A	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	579.602,89	D	0,00	0,00	579.602,89	D
370000000	NI	S	TRIBUTARIAS	889.948,23	D	155.023,52	0,00	1.044.971,75	D
372000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES	889.948,23	D	155.023,52	0,00	1.044.971,75	D
372100000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	889.948,23	D	155.023,52	0,00	1.044.971,75	D
372110000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	889.948,23	D	155.023,52	0,00	1.044.971,75	D
372110200	NI	A	PIS/PASEP	889.948,23	D	155.023,52	0,00	1.044.971,75	D
390000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.450,45	D	0,00	0,00	16.450,45	D
394000000	NI	S	INCENTIVOS	865,00	D	0,00	0,00	865,00	D
394300000	NI	S	INCENTIVOS A CULTURA	865,00	D	0,00	0,00	865,00	D
394310000	NI	S	INCENTIVOS A CULTURA - CONSOLIDAÇÃO	865,00	D	0,00	0,00	865,00	D
394319900	NI	A	OUTROS INCENTIVOS A CULTURA	865,00	D	0,00	0,00	865,00	D
399000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.585,45	D	0,00	0,00	15.585,45	D
399600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	15.585,45	D	0,00	0,00	15.585,45	D
399610000	NI	A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	15.585,45	D	0,00	0,00	15.585,45	D
400000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	125.781.665,53	C	74.258,21	21.014.484,43	146.721.891,75	C
410000000	NI	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.220.230,05	C	0,02	2.131.000,11	14.351.230,14	C
412000000	NI	S	TAXAS	12.219.340,51	C	0,02	2.130.932,29	14.350.272,78	C
412200000	NI	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.219.340,51	C	0,02	2.130.932,29	14.350.272,78	C

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/07/2023 à 31/07/2023 - M7**

<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>
412210000	NI	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	12.219.340,51	C	0,02	2.130.932,29	14.350.272,78	C
412219900	NI	A	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.219.340,51	C	0,02	2.130.932,29	14.350.272,78	C
413000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	889,54	C	0,00	67,82	957,36	C
413100000	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	889,54	C	0,00	67,82	957,36	C
413110000	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO - CONSOLIDAÇÃO	889,54	C	0,00	67,82	957,36	C
413110100	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	889,54	C	0,00	67,82	957,36	C
430000000	NI	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	83.927.071,00	C	50.453,25	13.765.617,97	97.642.235,72	C
433000000	NI	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	83.927.071,00	C	50.453,25	13.765.617,97	97.642.235,72	C
433100000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	83.927.071,00	C	50.453,25	13.765.617,97	97.642.235,72	C
433110000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	83.927.071,00	C	50.453,25	13.765.617,97	97.642.235,72	C
433119900	NI	A	OUTROS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	83.927.071,00	C	50.453,25	13.765.617,97	97.642.235,72	C
440000000	NI	S	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	17.418.399,69	C	776,20	1.221.812,90	18.639.436,39	C
442000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.214.507,76	C	506,20	1.145.352,88	9.359.354,44	C
442300000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	6.975.973,30	C	506,20	1.061.711,78	8.037.178,88	C
442310000	NI	A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	6.975.973,30	C	506,20	1.061.711,78	8.037.178,88	C
442400000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	728.206,79	C	0,00	46.643,17	774.849,96	C
442410000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	728.206,79	C	0,00	46.643,17	774.849,96	C
442411000	NI	A	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	37.684,63	C	0,00	10.371,32	48.055,95	C
442411100	NI	A	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,36	C	0,00	0,06	0,42	C
442411600	NI	A	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	690.521,80	C	0,00	36.271,79	726.793,59	C
442900000	NI	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	510.327,67	C	0,00	36.997,93	547.325,60	C
442910000	NI	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	510.327,67	C	0,00	36.997,93	547.325,60	C
443000000	NI	S	VARIÁÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	8.883.593,68	C	0,00	812,75	8.884.406,43	C



**Balancete Contábil de Verificação**

**01/07/2023 à 31/07/2023 - M7**

<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>
443900000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	8.883.593,68	C	0,00	812,75	8.884.406,43	C
443910000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.883.593,68	C	0,00	812,75	8.884.406,43	C
443910100	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	8.883.593,68	C	0,00	812,75	8.884.406,43	C
443910101	NI	A	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	8.612.118,01	C	0,00	812,75	8.612.930,76	C
443910199	NI	A	DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	271.475,67	C	0,00	0,00	271.475,67	C
445000000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	320.298,25	C	270,00	75.647,27	395.675,52	C
445200000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	320.298,25	C	270,00	75.647,27	395.675,52	C
445210000	NI	A	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	320.298,25	C	270,00	75.647,27	395.675,52	C
450000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.267.002,86	C	0,00	59.568,20	1.326.571,06	C
452000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.267.002,86	C	0,00	0,00	1.267.002,86	C
452300000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.267.002,86	C	0,00	0,00	1.267.002,86	C
452340000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	1.267.002,86	C	0,00	0,00	1.267.002,86	C
452349900	NI	A	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.267.002,86	C	0,00	0,00	1.267.002,86	C
459000000	NI	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	D	0,00	59.568,20	59.568,20	C
459100000	NI	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	D	0,00	59.568,20	59.568,20	C
459110000	NI	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	59.568,20	59.568,20	C
459110100	NI	A	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	D	0,00	59.568,20	59.568,20	C
460000000	NI	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	D	39,27	39,27	0,00	D
462000000	NI	S	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	D	39,27	39,27	0,00	D
462200000	NI	S	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	D	39,27	39,27	0,00	D
462210000	NI	S	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	39,27	39,27	0,00	D
462210100	NI	S	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	D	39,27	39,27	0,00	D
462210199	NI	A	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	D	39,27	39,27	0,00	D

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/07/2023 à 31/07/2023 - M7**

<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>
490000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.948.961,93	C	22.989,47	3.836.445,98	14.762.418,44	C
492000000	NI	S	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	3.632,47	C	0,00	0,00	3.632,47	C
492200000	NI	S	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	3.632,47	C	0,00	0,00	3.632,47	C
492210000	NI	A	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	3.632,47	C	0,00	0,00	3.632,47	C
497000000	NI	S	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	5.844.155,96	C	0,00	49.902,96	5.894.058,92	C
497100000	NI	S	REVERSÃO DE PROVISÕES	5.293.980,04	C	0,00	0,00	5.293.980,04	C
497110000	NI	S	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.293.980,04	C	0,00	0,00	5.293.980,04	C
497119900	NI	A	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	5.293.980,04	C	0,00	0,00	5.293.980,04	C
497200000	NI	S	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	550.175,92	C	0,00	49.902,96	600.078,88	C
497210000	NI	S	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	550.175,92	C	0,00	49.902,96	600.078,88	C
497210100	NI	A	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	550.175,92	C	0,00	49.902,96	600.078,88	C
499000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.101.173,50	C	22.989,47	3.786.543,02	8.864.727,05	C
499500000	N	S	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	26.048,10	C	0,00	6.345,78	32.393,88	C
499510000	N	A	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	26.048,10	C	0,00	6.345,78	32.393,88	C
499600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	32.775,16	C	0,00	4.562,45	37.337,61	C
499610000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	32.775,16	C	0,00	4.562,45	37.337,61	C
499610200	NI	A	RESTITUIÇÕES	32.775,16	C	0,00	4.562,45	37.337,61	C
499900000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	5.042.350,24	C	22.989,47	3.775.634,79	8.794.995,56	C
499910000	NI	A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	5.042.350,24	C	22.989,47	3.775.634,79	8.794.995,56	C
500000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	557.143.916,04	D	6.493.920,09	998.813,11	562.639.023,02	D
520000000	NI	S	ORCAMENTO APROVADO	538.790.969,26	D	6.493.920,09	998.813,11	544.286.076,24	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

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/07/2023 à 31/07/2023 - M7**

<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>
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	340.868.969,26	D	6.493.920,09	998.813,11	346.364.076,24	D
522100000	NI	S	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	197.922.000,00	D	600.000,00	600.000,00	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
522130000	NI	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	400.000,00	400.000,00	0,00	C
522130300	NI	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	8.220.000,00	D	400.000,00	0,00	8.620.000,00	D
522130900	NI	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	4.110.000,00	C	0,00	200.000,00	4.310.000,00	C
522139900	NI	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	4.110.000,00	C	0,00	200.000,00	4.310.000,00	C
522190000	NI	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	C	200.000,00	200.000,00	0,00	C
522190100	NI	S	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	C	200.000,00	200.000,00	0,00	C
522190101	NI	A	ACRÉSCIMO	4.110.000,00	D	200.000,00	0,00	4.310.000,00	D
522190109	NI	A	(-) REDUÇÃO	4.110.000,00	C	0,00	200.000,00	4.310.000,00	C
522900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	142.946.969,26	D	5.893.920,09	398.813,11	148.442.076,24	D
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	142.946.969,26	D	5.893.920,09	398.813,11	148.442.076,24	D
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	142.946.969,26	D	5.893.920,09	398.813,11	148.442.076,24	D
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS	147.048.460,20	D	5.893.920,09	0,00	152.942.380,29	D
522920103	NI	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	4.101.490,94	C	0,00	398.813,11	4.500.304,05	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

Balancete Contábil de Verificação

01/07/2023 à 31/07/2023 - M7

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
600000000	NI	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	557.143.916,04	C	79.636.101,04	85.131.208,02	562.639.023,02	C
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	538.790.969,26	C	79.310.985,47	84.806.092,45	544.286.076,24	C
621000000	NI	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	197.922.000,00	C	15.724.361,79	15.724.361,79	197.922.000,00	C
621100000	NI	A	RECEITA A REALIZAR	107.660.175,17	C	15.613.376,76	110.985,03	92.157.783,44	C
621200000	NI	A	RECEITA REALIZADA	90.261.824,83	C	110.985,03	15.613.376,76	105.764.216,56	C
622000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	340.868.969,26	C	63.586.623,68	69.081.730,66	346.364.076,24	C
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	197.922.000,00	C	35.889.596,50	35.889.596,50	197.922.000,00	C
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONIVEL	46.213.353,44	C	6.626.005,48	2.165.376,95	41.752.724,91	C
622120000	NI	S	CRÉDITO INDISPONIVEL	8.761.677,30	C	1.566.563,84	532.085,39	7.727.198,85	C
622120200	NI	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	8.761.677,30	C	1.566.563,84	532.085,39	7.727.198,85	C
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO	142.946.969,26	C	27.697.027,18	33.192.134,16	148.442.076,24	C
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	69.447.072,36	C	13.947.661,57	6.633.392,69	62.132.803,48	C
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.179.417,70	C	13.746.568,99	13.551.645,08	2.984.493,79	C
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO e PAGO	70.320.479,20	C	2.796,62	13.007.096,39	83.324.778,97	C
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	142.946.969,26	C	27.697.027,18	33.192.134,16	148.442.076,24	C
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO	142.946.969,26	C	27.697.027,18	33.192.134,16	148.442.076,24	C
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	213.267.448,46	C	14.689.930,79	33.189.337,54	231.766.855,21	C
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	69.447.072,36	C	13.947.661,57	6.633.392,69	62.132.803,48	C
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	78.961.111,42	C	0,00	13.548.848,46	92.509.959,88	C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	70.320.479,20	C	2.796,62	13.007.096,39	83.324.778,97	C
622920105	N	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.461.214,52	D	739.472,60	0,00	6.200.687,12	D
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	70.320.479,20	D	13.007.096,39	2.796,62	83.324.778,97	D
630000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.352.946,78	C	325.115,57	325.115,57	18.352.946,78	C

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/07/2023 à 31/07/2023 - M7**

<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>
631000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.266.642,05	C	0,00	0,00	10.266.642,05	C
631100000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	127.497,36	C	0,00	0,00	127.497,36	C
631400000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10.096.829,65	C	0,00	0,00	10.096.829,65	C
631900000	NI	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	42.315,04	C	0,00	0,00	42.315,04	C
631990000	NI	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	42.315,04	C	0,00	0,00	42.315,04	C
632000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.086.304,73	C	325.115,57	325.115,57	8.086.304,73	C
632100000	NI	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.950.693,47	C	325.115,57	0,00	1.625.577,90	C
632200000	NI	A	RP PROCESSADOS PAGOS	6.135.611,26	C	0,00	325.115,57	6.460.726,83	C
700000000	NI	S	CONTROLES DEVEDORES	812.742.793,99	D	254.493.111,80	207.829.842,97	859.406.062,82	D
710000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS	67.229.234,03	D	205.854,56	403.541,63	67.031.546,96	D
711000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.297.728,03	D	205.854,56	403.541,63	3.100.040,96	D
711100000	NI	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.297.728,03	D	205.854,56	403.541,63	3.100.040,96	D
711110000	NI	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.297.728,03	D	205.854,56	403.541,63	3.100.040,96	D
711110100	NI	S	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.297.728,03	D	205.854,56	403.541,63	3.100.040,96	D
711110102	NI	A	FIANÇAS	604.264,48	D	0,00	0,00	604.264,48	D
711110104	NI	A	SEGUROS-GARANTIA	2.693.463,55	D	205.854,56	403.541,63	2.495.776,48	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	300.060.063,44	D	223.487.039,61	206.592.734,17	316.954.368,88	D

**Balancete Contábil de Verificação**  
**01/07/2023 à 31/07/2023 - M7**

<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>
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	102.138.063,44	D	17.145.039,61	250.734,17	119.032.368,88	D
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	102.138.063,44	D	17.145.039,61	250.734,17	119.032.368,88	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	100.950.795,97	D	17.145.039,61	247.194,41	117.848.641,17	D
721130000	NI	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.187.267,47	D	0,00	3.539,76	1.183.727,71	D
722000000	NI	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	197.922.000,00	D	206.342.000,00	206.342.000,00	197.922.000,00	D
722100000	NI	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	197.922.000,00	D	206.342.000,00	206.342.000,00	197.922.000,00	D
722110000	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	197.922.000,00	D	206.342.000,00	206.342.000,00	197.922.000,00	D
722110100	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	197.922.000,00	D	206.342.000,00	206.342.000,00	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	4.110.000,00	D	4.310.000,00	4.110.000,00	4.310.000,00	D
722110109	NI	A	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	4.110.000,00	C	4.110.000,00	4.310.000,00	4.310.000,00	C
730000000	NI	S	DIVIDA ATIVA	268.688.474,40	D	4.240.792,78	0,00	272.929.267,18	D
732000000	NI	S	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	268.688.474,40	D	4.240.792,78	0,00	272.929.267,18	D
732100000	NI	S	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	268.688.474,40	D	4.240.792,78	0,00	272.929.267,18	D
732110000	NI	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	17.114.743,98	D	427.370,14	0,00	17.542.114,12	D
732120000	NI	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	251.573.730,42	D	3.813.422,64	0,00	255.387.153,06	D
790000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	176.765.022,12	D	26.559.424,85	833.567,17	202.490.879,80	D
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	162.173.322,88	D	26.555.944,85	742.269,22	187.986.998,51	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	143.820.376,10	D	26.555.944,85	742.269,22	169.634.051,73	D
796110000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	73.499.896,90	D	13.548.848,46	739.472,60	86.309.272,76	D
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	70.334.223,94	D	13.007.096,39	0,00	83.341.320,33	D
796190000	NI	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	13.744,74	C	0,00	2.796,62	16.541,36	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

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/07/2023 à 31/07/2023 - M7**

<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>
799000000	N	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	14.591.699,24	D	3.480,00	91.297,95	14.503.881,29	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 CREDITORES	13.306.730,14	D	0,00	0,00	13.306.730,14	D
799300000	N	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	19.780,00	D	3.480,00	0,00	23.260,00	D
799500000	N	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.033.923,37	D	0,00	33.228,75	1.000.694,62	D
799800000	N	A	CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	231.265,73	D	0,00	58.069,20	173.196,53	D
800000000	NI	S	CONTROLES CREDITORES	812.742.793,99	C	243.202.750,94	289.866.019,77	859.406.062,82	C
810000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	67.229.234,03	C	403.541,63	205.854,56	67.031.546,96	C
811000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.297.728,03	C	403.541,63	205.854,56	3.100.040,96	C
811100000	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.297.728,03	C	403.541,63	205.854,56	3.100.040,96	C
811110000	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.297.728,03	C	403.541,63	205.854,56	3.100.040,96	C
811110100	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.297.728,03	C	403.541,63	205.854,56	3.100.040,96	C
811110103	NI	A	FIANÇAS A EXECUTAR	604.264,48	C	0,00	0,00	604.264,48	C
811110107	NI	A	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	2.693.463,55	C	403.541,63	205.854,56	2.495.776,48	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

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/07/2023 à 31/07/2023 - M7**

<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>
820000000	NI	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	300.060.063,44	C	238.237.275,97	255.131.581,41	316.954.368,88	C
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	102.138.063,44	C	40.115.275,97	57.009.581,41	119.032.368,88	C
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	102.138.063,44	C	40.115.275,97	57.009.581,41	119.032.368,88	C
821110000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	68.883.472,13	D	10.363.279,81	20.370.564,56	58.876.187,38	D
821110100	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	68.883.472,13	D	10.363.279,81	20.370.564,56	58.876.187,38	D
821120000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	69.574.569,72	C	13.947.661,57	6.633.392,69	62.260.300,84	C
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	69.574.569,72	C	13.947.661,57	6.633.392,69	62.260.300,84	C
821130000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.317.378,64	C	15.772.317,26	15.248.738,02	5.793.799,40	C
821130100	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.130.111,17	C	15.768.777,50	15.248.738,02	4.610.071,69	C
821130200	NI	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.103.210,28	C	3.539,76	0,00	1.099.670,52	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	95.129.587,21	C	32.017,33	14.756.886,14	109.854.456,02	C
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	95.129.587,21	C	32.017,33	14.756.886,14	109.854.456,02	C
822000000	NI	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	197.922.000,00	C	198.122.000,00	198.122.000,00	197.922.000,00	C
822100000	NI	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	197.922.000,00	C	198.122.000,00	198.122.000,00	197.922.000,00	C
822110000	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	197.922.000,00	C	198.122.000,00	198.122.000,00	197.922.000,00	C
822110100	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	197.922.000,00	C	198.122.000,00	198.122.000,00	197.922.000,00	C
822110102	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	197.922.000,00	C	198.122.000,00	198.122.000,00	197.922.000,00	C
830000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	268.688.474,40	C	3.399.770,60	7.640.563,38	272.929.267,18	C
832000000	NI	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	268.688.474,40	C	3.399.770,60	7.640.563,38	272.929.267,18	C
832300000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	249.912.561,75	C	3.363.004,51	4.277.558,87	250.827.116,11	C
832310000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	14.013.766,23	C	506.601,41	427.370,14	13.934.534,96	C
832310100	NI	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	14.013.766,23	C	506.601,41	427.370,14	13.934.534,96	C



**Balancete Contábil de Verificação**

**01/07/2023 à 31/07/2023 - M7**

<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>
832320000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	235.898.795,52	C	2.856.403,10	3.850.188,73	236.892.581,15	C
832320100	NI	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	235.898.795,52	C	2.856.403,10	3.850.188,73	236.892.581,15	C
832400000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	15.859.553,85	C	36.766,09	2.738.799,52	18.561.587,28	C
832410000	NI	S	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.931.780,23	C	0,00	474.749,34	3.406.529,57	C
832410100	NI	A	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	2.931.780,23	C	0,00	474.749,34	3.406.529,57	C
832420000	NI	S	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	12.927.773,62	C	36.766,09	2.264.050,18	15.155.057,71	C
832420100	NI	A	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	12.927.773,62	C	36.766,09	2.264.050,18	15.155.057,71	C
832500000	NI	S	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.916.358,80	C	0,00	624.204,99	3.540.563,79	C
832510000	NI	S	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	169.197,52	C	0,00	31.852,07	201.049,59	C
832510100	NI	A	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	169.197,52	C	0,00	31.852,07	201.049,59	C
832520000	NI	S	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	2.747.161,28	C	0,00	592.352,92	3.339.514,20	C
832520100	NI	A	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	2.747.161,28	C	0,00	592.352,92	3.339.514,20	C
890000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	176.765.022,12	C	1.162.162,74	26.888.020,42	202.490.879,80	C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	162.173.322,88	C	1.067.384,79	26.881.060,42	187.986.998,51	C
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	143.820.376,10	C	742.269,22	26.555.944,85	169.634.051,73	C
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	73.499.896,90	C	739.472,60	13.548.848,46	86.309.272,76	C
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	78.961.111,42	C	0,00	13.548.848,46	92.509.959,88	C
896110200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.461.214,52	D	739.472,60	0,00	6.200.687,12	D
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	70.334.223,94	C	0,00	13.007.096,39	83.341.320,33	C
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	75.125.625,06	C	0,00	13.007.096,39	88.132.721,45	C
896120200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	4.791.401,12	D	0,00	0,00	4.791.401,12	D
896190000	NI	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	13.744,74	D	2.796,62	0,00	16.541,36	D
896200000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.352.946,78	C	325.115,57	325.115,57	18.352.946,78	C

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/07/2023 à 31/07/2023 - M7**

<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>
896210000	NI	S	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	8.086.304,73	C	325.115,57	325.115,57	8.086.304,73	C
896210100	NI	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	1.950.693,47	C	325.115,57	0,00	1.625.577,90	C
896210200	NI	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	6.135.611,26	C	0,00	325.115,57	6.460.726,83	C
896220000	NI	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	10.266.642,05	C	0,00	0,00	10.266.642,05	C
896220100	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	127.497,36	C	0,00	0,00	127.497,36	C
896220300	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	10.096.829,65	C	0,00	0,00	10.096.829,65	C
896220400	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	42.315,04	C	0,00	0,00	42.315,04	C
899000000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	14.591.699,24	C	94.777,95	6.960,00	14.503.881,29	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	19.780,00	C	3.480,00	6.960,00	23.260,00	C
899310000	N	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.000,00	C	3.480,00	3.480,00	3.000,00	C
899320000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	3.035,26	C	0,00	683,38	3.718,64	C
899330000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	13.744,74	C	0,00	2.796,62	16.541,36	C
899500000	N	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.033.923,37	C	33.228,75	0,00	1.000.694,62	C
899510000	N	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	1.033.923,37	C	33.228,75	0,00	1.000.694,62	C
899800000	N	S	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	231.265,73	C	58.069,20	0,00	173.196,53	C
899820000	N	A	IMÓVEIS DE TERCEIROS SOB RESPONSABILIDADE	231.265,73	C	58.069,20	0,00	173.196,53	C



# DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

## Balancete Contábil de Verificação

01/07/2023 à 31/07/2023 - M7

Total	0,00	675.125.958,55	675.125.958,55	0,00
-------	------	----------------	----------------	------

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

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

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

Delorges Mano  
Superintendente  
CPF 046.804.228-82