

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2023 à 31/03/2023 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
10000000	NI	S	ATIVO	257.205.534,65	D	51.910.047,42	50.225.932,24	258.889.649,83	D
11000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	10.481.217,65	D	42.513.486,17	43.611.415,66	9.383.288,16	D
11100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.324.090,09	D	26.605.909,38	27.981.842,94	4.948.156,53	D
11110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.324.090,09	D	26.605.909,38	27.981.842,94	4.948.156,53	D
11111000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.324.090,09	D	26.605.909,38	27.981.842,94	4.948.156,53	D
11111190	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.003.157,28	D	26.058.596,36	27.889.892,13	3.171.861,51	D
11111500	F	A	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.320.932,81	D	547.313,02	91.950,81	1.776.295,02	D
11200000	NI	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	C	14.579.934,96	14.579.934,96	0,00	C
11210000	F	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	14.579.934,96	14.579.934,96	0,00	C
11211000	NI	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER & CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	14.579.934,96	14.579.934,96	0,00	D
11211010	NI	S	IMPOSTOS	0,00	D	14.579.934,96	14.579.934,96	0,00	D
11211019	P	A	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	14.579.934,96	14.579.934,96	0,00	C
11300000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	213.127,79	D	565.086,59	618.829,35	159.385,03	D
11310000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	212.792,80	D	563.274,02	617.510,31	158.556,51	D
11311000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	212.792,80	D	563.274,02	617.510,31	158.556,51	D
11311010	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	212.792,80	D	563.274,02	617.510,31	158.556,51	D
11311013	F	A	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	209.592,80	D	559.819,02	613.855,31	155.556,51	D
11311019	F	A	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	3.200,00	D	3.455,00	3.655,00	3.000,00	D
11380000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	334,99	D	1.812,57	1.319,04	828,52	D
11381000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	334,99	D	1.812,57	1.319,04	828,52	D
11381080	F	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	334,99	D	291,13	558,32	67,80	D
11381090	F	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	C	1.521,44	760,72	760,72	D
11500000	NI	S	ESTOQUES	3.943.999,77	D	762.555,24	430.808,41	4.275.746,60	D

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2023 à 31/03/2023 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
11560000	NI	S	ALMOXARIFADO	3.157.746,73	D	45.737,14	85.431,78	3.118.052,09	D
11561000	NI	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.157.746,73	D	45.737,14	85.431,78	3.118.052,09	D
115610100	P	A	MATERIAL DE CONSUMO	3.024.083,67	D	32.493,51	69.240,78	2.987.336,40	D
115610200	P	A	GENEROS ALIMENTÍCIOS	6.179,00	D	13.214,63	2.436,34	16.957,29	D
115610300	P	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	68.030,21	D	0,00	8.522,82	59.507,39	D
115610400	P	A	AUTOPEÇAS	10.813,96	D	0,00	98,00	10.715,96	D
115610500	P	A	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	55,64	D	29,00	0,00	84,64	D
115610700	P	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48.584,25	D	0,00	5.133,84	43.450,41	D
11580000	NI	S	OUTROS ESTOQUES	786.253,04	D	716.818,10	345.376,63	1.157.694,51	D
11581000	NI	S	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	786.253,04	D	716.818,10	345.376,63	1.157.694,51	D
115810600	NI	S	CONSTRUÇÕES CIVIS	786.253,04	D	716.818,10	345.376,63	1.157.694,51	D
115810603	P	A	OBRAS EM ANDAMENTO	786.253,04	D	716.818,10	345.376,63	1.157.694,51	D
12000000	NI	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	246.724.317,00	D	9.396.561,25	6.614.516,58	249.506.361,67	D
12100000	NI	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	31.106.641,98	D	331.424,77	2.318.919,19	29.119.147,56	D
12110000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	27.920.481,15	D	35.532,00	2.318.919,19	25.637.093,96	D
12111000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	27.920.481,15	D	35.532,00	2.318.919,19	25.637.093,96	D
121110400	NI	S	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	14.172.128,81	D	11,84	420.400,72	13.751.739,93	D
121110401	P	A	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	14.172.128,81	D	11,84	420.400,72	13.751.739,93	D
121110500	N	S	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	231.482.371,07	D	35.520,16	1.898.518,47	229.619.372,76	D
121110504	P	A	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	231.482.371,07	D	35.520,16	1.898.518,47	229.619.372,76	D
121119900	NI	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	217.734.018,73	C	0,00	0,00	217.734.018,73	C
121119904	P	A	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.926.139,85	C	0,00	0,00	8.926.139,85	C
121119905	P	A	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	208.807.878,88	C	0,00	0,00	208.807.878,88	C

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2023 à 31/03/2023 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
121200000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.186.160,83	D	295.892,77	0,00	3.482.053,60	D
121210000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.186.160,83	D	295.892,77	0,00	3.482.053,60	D
121219800	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	3.186.160,83	D	295.892,77	0,00	3.482.053,60	D
121219899	P	A	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	3.186.160,83	D	295.892,77	0,00	3.482.053,60	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	215.523.361,28	D	9.065.136,48	4.295.597,39	220.292.900,37	D
123100000	NI	S	BENS MOVEIS	27.600.170,05	D	857.384,78	839.845,78	27.617.709,05	D
123110000	NI	S	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	27.600.170,05	D	857.384,78	839.845,78	27.617.709,05	D
123110100	NI	S	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.687.355,37	D	151.200,00	0,00	16.838.555,37	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	151.200,00	0,00	12.893.362,12	D
123110200	NI	S	BENS DE INFORMATICA	1.737.666,40	D	620.156,78	756.156,78	1.601.666,40	D
123110202	P	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	1.737.666,40	D	620.156,78	756.156,78	1.601.666,40	D

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2023 à 31/03/2023 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
123110300	NI	S	MOVEIS E UTENSILIOS	1.946.522,10	D	2.339,00	0,00	1.948.861,10	D
123110301	P	A	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	654.717,44	D	2.339,00	0,00	657.056,44	D
123110302	P	A	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	9.497,82	D	0,00	0,00	9.497,82	D
123110303	P	A	MOBILIARIO EM GERAL	1.282.306,84	D	0,00	0,00	1.282.306,84	D
123110400	NI	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	127.648,31	D	0,00	0,00	127.648,31	D
123110402	P	A	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	17.339,95	D	0,00	0,00	17.339,95	D
123110405	P	A	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	110.308,36	D	0,00	0,00	110.308,36	D
123110500	NI	S	VEICULOS	7.100.977,87	D	0,00	0,00	7.100.977,87	D
123110501	P	A	VEICULOS EM GERAL	14.127,35	D	0,00	0,00	14.127,35	D
123110503	P	A	VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA	7.086.850,52	D	0,00	0,00	7.086.850,52	D
123119900	NI	S	DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	C	83.689,00	83.689,00	0,00	C
123119908	P	A	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	0,00	C	2.339,00	2.339,00	0,00	C
123119999	P	A	OUTROS BENS MOVEIS	0,00	C	81.350,00	81.350,00	0,00	C
123200000	NI	S	BENS IMOVEIS	258.118.762,69	D	8.207.751,70	2.023.996,87	264.302.517,52	D
123210000	NI	S	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	258.118.762,69	D	8.207.751,70	2.023.996,87	264.302.517,52	D
123210100	NI	S	BENS DE USO ESPECIAL	80.638.447,80	D	0,00	0,00	80.638.447,80	D
123210103	P	A	EDIFÍCIOS	19.203.739,14	D	0,00	0,00	19.203.739,14	D
123210104	P	A	TERRENOS/GLEBAS	61.434.708,66	D	0,00	0,00	61.434.708,66	D
123210500	NI	S	BENS DE USO COMUM DO POVO	164.849.039,74	D	4.180.522,75	0,00	169.029.562,49	D
123210506	P	A	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	164.849.039,74	D	4.180.522,75	0,00	169.029.562,49	D
123210600	NI	S	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	8.264.513,73	D	2.023.996,87	0,00	10.288.510,60	D
123210601	P	A	OBRAS EM ANDAMENTO	8.264.513,73	D	2.023.996,87	0,00	10.288.510,60	D
123210700	P	A	INSTALAÇÕES	0,00	C	2.003.232,08	2.003.232,08	0,00	C

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2023 à 31/03/2023 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
123219900	NI	S	DEMAIS BENS IMOVEIS	4.366.761,42	D	0,00	20.764,79	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	3.993.901,05	D	0,00	20.764,79	3.973.136,26	D
123800000	NI	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	70.195.571,46	C	0,00	1.431.754,74	71.627.326,20	C
123810000	NI	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	70.195.571,46	C	0,00	1.431.754,74	71.627.326,20	C
123810100	NI	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA ζ BENS MÓVEIS	21.116.025,33	C	0,00	160.818,73	21.276.844,06	C
123810101	P	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.470.622,02	C	0,00	107.704,10	12.578.326,12	C
123810102	P	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.233.030,46	C	0,00	26.303,58	1.259.334,04	C
123810103	P	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.382.032,87	C	0,00	10.701,91	1.392.734,78	C
123810104	P	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	94.056,70	C	0,00	859,96	94.916,66	C
123810105	P	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	5.936.283,28	C	0,00	15.249,18	5.951.532,46	C
123810200	NI	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA ζ BENS IMÓVEIS	49.079.546,13	C	0,00	1.270.936,01	50.350.482,14	C
123810201	P	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	6.855.523,53	C	0,00	127.851,12	6.983.374,65	C
123810203	P	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	41.735.884,97	C	0,00	1.116.597,49	42.852.482,46	C
123810299	P	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	488.137,63	C	0,00	26.487,40	514.625,03	C
200000000	NI	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	251.020.121,29	C	35.277.837,97	34.592.419,73	250.334.703,05	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	15.071.121,51	C	35.277.837,97	34.592.419,73	14.385.703,27	C
211000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.549.626,25	C	17.289.395,80	17.057.787,50	6.318.017,95	C
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	5.802.052,48	C	16.369.242,68	16.128.407,43	5.561.217,23	C
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.802.052,48	C	16.369.242,68	16.128.407,43	5.561.217,23	C
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	5.394.749,19	C	16.369.242,68	16.128.407,43	5.153.913,94	C
211110101	F	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	13.453,75	C	5.800.641,35	5.788.732,57	1.544,97	C
211110103	P	A	FÉRIAS	5.381.295,44	C	10.568.601,33	10.339.674,86	5.152.368,97	C

Balancete Contábil de Verificação
01/03/2023 à 31/03/2023 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
211110500	NI	S	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	407.303,29	C	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	747.573,77	C	920.153,12	929.380,07	756.800,72	C
211410000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	747.573,77	C	920.153,12	929.380,07	756.800,72	C
211410100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	556.823,77	C	729.403,12	737.201,13	564.621,78	C
211410101	F	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	550.563,69	C	728.266,51	736.940,67	559.237,85	C
211410102	P	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	6.260,08	C	1.136,61	260,46	5.383,93	C
211410500	NI	S	FGTS	190.750,00	C	190.750,00	192.178,94	192.178,94	C
211410501	F	A	FGTS	190.750,00	C	190.750,00	192.178,94	192.178,94	C
212000000	NI	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	411.564,52	C	65.521,55	0,00	346.042,97	C
212100000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	411.564,52	C	65.521,55	0,00	346.042,97	C
212150000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO	411.564,52	C	65.521,55	0,00	346.042,97	C
212150200	NI	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	411.564,52	C	65.521,55	0,00	346.042,97	C
212150211	P	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	411.564,52	C	65.521,55	0,00	346.042,97	C
213000000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.059.345,27	C	15.804.672,34	15.361.974,79	6.616.647,72	C
213100000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.059.345,27	C	15.804.672,34	15.361.974,79	6.616.647,72	C
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.059.345,27	C	15.804.672,34	15.361.974,79	6.616.647,72	C
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	2.566.906,97	C	15.154.441,20	15.361.974,79	2.774.440,56	C
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	2.566.906,97	C	15.154.441,20	15.361.974,79	2.774.440,56	C
213110300	NI	S	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	3.576.271,32	C	650.231,14	0,00	2.926.040,18	C
213110309	F	A	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	3.576.271,32	C	650.231,14	0,00	2.926.040,18	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

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2023 à 31/03/2023 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
218000000	N	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.050.585,47	C	2.118.248,28	2.172.657,44	1.104.994,63	C
218800000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS	1.050.585,47	C	2.114.793,28	2.169.202,44	1.104.994,63	C
218810000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	538.818,87	C	922.167,80	926.510,02	543.161,09	C
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	380.368,15	C	772.942,79	786.011,79	393.437,15	C
218810110	F	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	29.761,04	C	61.567,99	63.613,90	31.806,95	C
218810113	F	A	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	109.734,52	C	229.237,90	238.631,93	119.128,55	C
218810115	F	A	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	215.079,41	C	430.318,40	431.715,32	216.476,33	C
218810199	F	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	25.793,18	C	51.818,50	52.050,64	26.025,32	C
218810400	NI	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	144.767,45	C	131.576,49	126.946,50	140.137,46	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)	60.710,26	C	131.576,49	126.946,50	56.080,27	C
218819900	F	A	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	13.683,27	C	17.648,52	13.551,73	9.586,48	C
218830000	N	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	511.766,60	C	1.046.216,72	1.096.283,66	561.833,54	C
218830100	N	S	CONSIGNAÇÕES (F)	511.766,60	C	1.046.216,72	1.096.283,66	561.833,54	C
218830102	F	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	298.418,65	C	578.607,56	616.125,21	335.936,30	C
218830104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	213.347,95	C	467.609,16	480.158,45	225.897,24	C
218850000	N	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	D	146.408,76	146.408,76	0,00	D
218850100	F	S	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	D	146.408,76	146.408,76	0,00	D
218850108	F	A	ISS (F)	0,00	D	146.408,76	146.408,76	0,00	D
218900000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	D	3.455,00	3.455,00	0,00	D
218910000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	3.455,00	3.455,00	0,00	D
218910300	F	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	D	3.455,00	3.455,00	0,00	D
220000000	NI	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	19.476.953,89	C	0,00	0,00	19.476.953,89	C

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2023 à 31/03/2023 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
221000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	6.928.527,89	C	0,00	0,00	6.928.527,89	C
221100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	6.895.905,05	C	0,00	0,00	6.895.905,05	C
221110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	6.895.905,05	C	0,00	0,00	6.895.905,05	C
221110400	NI	S	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	6.895.905,05	C	0,00	0,00	6.895.905,05	C
221110403	P	A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	6.895.905,05	C	0,00	0,00	6.895.905,05	C
221400000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.622,84	C	0,00	0,00	32.622,84	C
221410000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	32.622,84	C	0,00	0,00	32.622,84	C
221410100	P	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	32.622,84	C	0,00	0,00	32.622,84	C
222000000	NI	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.461.071,18	C	0,00	0,00	7.461.071,18	C
222100000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	7.461.071,18	C	0,00	0,00	7.461.071,18	C
222110000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	7.461.071,18	C	0,00	0,00	7.461.071,18	C
222110300	NI	S	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	7.461.071,18	C	0,00	0,00	7.461.071,18	C
222110311	P	A	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	7.461.071,18	C	0,00	0,00	7.461.071,18	C
223000000	NI	S	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	5.087.354,82	C	0,00	0,00	5.087.354,82	C
223100000	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	5.087.354,82	C	0,00	0,00	5.087.354,82	C
223110000	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.087.354,82	C	0,00	0,00	5.087.354,82	C
223110700	NI	S	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	5.087.354,82	C	0,00	0,00	5.087.354,82	C
223110703	P	A	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	5.087.354,82	C	0,00	0,00	5.087.354,82	C
230000000	NI	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	216.472.045,89	C	0,00	0,00	216.472.045,89	C
231000000	NI	S	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	139.693.100,46	C	0,00	0,00	139.693.100,46	C
231100000	NI	S	PATRIMÔNIO SOCIAL	139.693.100,46	C	0,00	0,00	139.693.100,46	C
231110000	P	A	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	139.693.100,46	C	0,00	0,00	139.693.100,46	C
237000000	NI	S	RESULTADOS ACUMULADOS	76.778.945,43	C	0,00	0,00	76.778.945,43	C

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2023 à 31/03/2023 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
237100000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	76.778.945,43	C	0,00	0,00	76.778.945,43	C
237110000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	113.564.301,20	C	0,00	0,00	113.564.301,20	C
237110200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	136.296.069,03	C	0,00	0,00	136.296.069,03	C
237110300	NI	S	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.731.767,83	D	0,00	0,00	22.731.767,83	D
237110303	P	A	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.731.767,83	D	0,00	0,00	22.731.767,83	D
237120000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	41.489.143,05	D	0,00	0,00	41.489.143,05	D
237120200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	41.489.143,05	D	0,00	0,00	41.489.143,05	D
237140000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	4.703.787,28	C	0,00	0,00	4.703.787,28	C
237140200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.703.787,28	C	0,00	0,00	4.703.787,28	C
300000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	45.807.088,61	D	30.032.747,22	16.122.551,66	59.717.284,17	D
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	12.735.267,96	D	16.479.848,22	13.264.526,16	15.950.590,02	D
311000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.815.385,82	D	15.486.876,39	13.086.823,31	13.215.438,90	D
311100000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -¿ ABRANGIDOS PELO RPPS	2.518.221,98	D	0,00	2.518.221,98	0,00	C
311110000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -¿ ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.518.221,98	D	0,00	2.518.221,98	0,00	C
311110100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.504.441,39	D	0,00	2.504.441,39	0,00	C
311110101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.918.240,56	D	0,00	1.918.240,56	0,00	C
311110116	NI	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	117.734,64	D	0,00	117.734,64	0,00	C
311110118	NI	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	64.594,36	D	0,00	64.594,36	0,00	C
311110122	NI	A	13º SALÁRIO	256.324,82	D	0,00	256.324,82	0,00	C
311110123	NI	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	69.356,28	D	0,00	69.356,28	0,00	C
311110124	NI	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	78.190,73	D	0,00	78.190,73	0,00	C
311110300	NI	A	SENTENÇAS JUDICIAIS	13.780,59	D	0,00	13.780,59	0,00	C
311200000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS	8.297.163,84	D	15.486.876,39	10.568.601,33	13.215.438,90	D

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2023 à 31/03/2023 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
311210000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL e ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	8.297.163,84	D	15.486.876,39	10.568.601,33	13.215.438,90	D
311210100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.088.379,23	D	15.340.166,04	10.568.601,33	12.859.943,94	D
311210101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.466.129,41	D	14.153.378,94	10.568.601,33	11.050.907,02	D
311210116	NI	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	120.866,87	D	245.034,29	0,00	365.901,16	D
311210118	NI	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	69.119,03	D	134.955,78	0,00	204.074,81	D
311210122	NI	A	13º SALÁRIO	235.868,47	D	497.782,33	0,00	733.650,80	D
311210123	NI	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	85.620,50	D	124.955,54	0,00	210.576,04	D
311210124	NI	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	110.774,95	D	179.554,64	0,00	290.329,59	D
311210129	NI	A	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	C	4.504,52	0,00	4.504,52	D
311210200	NI	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	198.888,32	D	121.048,41	0,00	319.936,73	D
311210203	NI	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	198.888,32	D	120.044,27	0,00	318.932,59	D
311210299	NI	A	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	C	1.004,14	0,00	1.004,14	D
311210300	NI	A	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.896,29	D	25.661,94	0,00	35.558,23	D
312000000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS	1.558.431,61	D	929.119,61	177.702,85	2.309.848,37	D
312200000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.156.006,67	D	736.940,67	177.702,85	1.715.244,49	D
312210000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.156.006,67	D	736.940,67	177.702,85	1.715.244,49	D
312210100	NI	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	605.442,98	D	559.237,85	0,00	1.164.680,83	D
312210400	NI	A	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	550.563,69	D	177.702,82	177.702,85	550.563,66	D
312300000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	402.424,94	D	192.178,94	0,00	594.603,88	D
312310000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	402.424,94	D	192.178,94	0,00	594.603,88	D
312310100	NI	A	FGTS	402.424,94	D	192.178,94	0,00	594.603,88	D
319000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	361.450,53	D	63.852,22	0,00	425.302,75	D
319100000	NI	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	361.450,53	D	63.852,22	0,00	425.302,75	D

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2023 à 31/03/2023 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
319110000	NI	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	361.450,53	D	63.852,22	0,00	425.302,75	D
320000000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	438.913,44	D	240.681,92	0,00	679.595,36	D
321000000	NI	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	338.859,64	D	185.319,54	0,00	524.179,18	D
321100000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS	338.859,64	D	185.319,54	0,00	524.179,18	D
321110000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	338.859,64	D	185.319,54	0,00	524.179,18	D
321119900	NI	A	OUTRAS APOSENTADORIAS	338.859,64	D	185.319,54	0,00	524.179,18	D
322000000	NI	S	PENSÕES	100.053,80	D	55.362,38	0,00	155.416,18	D
322100000	NI	S	PENSÕES - RPPS	100.053,80	D	55.362,38	0,00	155.416,18	D
322110000	NI	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	100.053,80	D	55.362,38	0,00	155.416,18	D
322119900	NI	A	OUTRAS PENSÕES	100.053,80	D	55.362,38	0,00	155.416,18	D
330000000	NI	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	16.213.029,90	D	13.010.750,33	2.791.367,34	26.432.412,89	D
331000000	NI	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.664.343,60	D	2.049.340,84	943.931,48	2.769.752,96	D
331100000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL	1.664.343,60	D	2.049.340,84	943.931,48	2.769.752,96	D
331110000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.664.343,60	D	2.049.340,84	943.931,48	2.769.752,96	D
331110100	NI	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	171.506,90	D	89.439,91	7.954,99	252.991,82	D
331110500	NI	A	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	15.505,00	D	0,00	15.505,00	0,00	C
331110600	NI	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.751,33	D	17.941,34	13.214,63	6.478,04	D
331110900	NI	A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	370.704,89	D	480.192,08	850.896,97	0,00	C
331111000	NI	A	MATERIAL QUÍMICO	259.984,67	D	856.746,97	0,00	1.116.731,64	D
331111600	NI	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.576,56	D	5.427,84	0,00	9.004,40	D
331111700	NI	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	C	1.700,00	0,00	1.700,00	D
331112200	NI	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	17.286,68	D	273,48	0,00	17.560,16	D
331112400	NI	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	7.168,70	D	8.522,82	0,00	15.691,52	D

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2023 à 31/03/2023 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
331112600	NI	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	530.017,92	D	118.418,28	14.959,13	633.477,07	D
331112800	NI	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13.149,84	D	33.693,18	9.579,39	37.263,63	D
331113100	NI	A	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	643,81	D	516,92	0,00	1.160,73	D
331113500	NI	A	MATERIAL LABORATORIAL	546,00	D	546,00	0,00	1.092,00	D
331113900	NI	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	858,23	D	98,00	0,00	956,23	D
331114200	NI	A	FERRAMENTAS	4.813,48	D	12.698,28	0,00	17.511,76	D
331119900	NI	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	266.829,59	D	423.125,74	31.821,37	658.133,96	D
332000000	NI	S	SERVIÇOS	13.841.904,01	D	9.529.654,75	1.847.435,86	21.524.122,90	D
332100000	NI	S	DIÁRIAS	1.333,80	D	1.614,60	70,20	2.878,20	D
332110000	NI	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.333,80	D	1.614,60	70,20	2.878,20	D
332110100	NI	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.333,80	D	1.614,60	70,20	2.878,20	D
332200000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.259.729,46	D	3.102.180,53	709.785,73	6.652.124,26	D
332210000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	4.259.729,46	D	3.102.180,53	709.785,73	6.652.124,26	D
332211000	NI	A	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	4.154.094,76	D	3.049.363,18	709.785,73	6.493.672,21	D
332212100	NI	A	LOCAÇÕES	105.634,70	D	52.817,35	0,00	158.452,05	D
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.181.303,14	D	5.714.966,82	1.137.579,93	12.758.690,03	D
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	8.181.303,14	D	5.714.966,82	1.137.579,93	12.758.690,03	D
332310400	NI	A	COMUNICAÇÃO	17.176,21	D	8.737,46	0,00	25.913,67	D
332310500	NI	A	PUBLICIDADE	17.271,00	D	5.649,60	0,00	22.920,60	D
332310600	NI	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	239.315,18	D	342.308,99	0,00	581.624,17	D
332310700	NI	A	SERVIÇOS DE APOIO	1.617.485,10	D	860.236,92	0,00	2.477.722,02	D
332310800	N	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.424.113,88	D	3.694.097,82	1.137.579,93	6.980.631,77	D
332310900	NI	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	840.006,23	D	151.724,47	0,00	991.730,70	D

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2023 à 31/03/2023 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
332311000	NI	A	LOCAÇÕES	263.521,67	D	92.343,66	0,00	355.865,33	D
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	305.985,72	D	190.504,24	0,00	496.489,96	D
332311200	NI	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	15.591,70	D	8.212,30	0,00	23.804,00	D
332312500	NI	A	HOSPEDAGENS	0,00	C	47,00	0,00	47,00	D
332313000	NI	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	C	4.692,66	0,00	4.692,66	D
332313200	NI	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	271.542,54	D	151.966,28	0,00	423.508,82	D
332314700	NI	A	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	438,80	D	102,78	0,00	541,58	D
332315100	NI	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.333,33	D	17.650,08	0,00	25.983,41	D
332319900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	160.521,78	D	186.692,56	0,00	347.214,34	D
332400000	NI	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1º, L C Nº 101/2000	1.399.537,61	D	710.892,80	0,00	2.110.430,41	D
332410000	NI	A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1º, L C Nº 101/2000 - CONSOLIDAÇÃO	1.399.537,61	D	710.892,80	0,00	2.110.430,41	D
333000000	NI	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	706.782,29	D	1.431.754,74	0,00	2.138.537,03	D
333100000	NI	S	DEPRECIÇÃO	706.782,29	D	1.431.754,74	0,00	2.138.537,03	D
333110000	NI	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	706.782,29	D	1.431.754,74	0,00	2.138.537,03	D
333110100	NI	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	706.782,29	D	1.431.754,74	0,00	2.138.537,03	D
333110101	NI	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	85.983,76	D	160.818,73	0,00	246.802,49	D
333110102	NI	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	620.798,53	D	1.270.936,01	0,00	1.891.734,54	D
340000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	423.151,07	D	155.342,41	66.658,16	511.835,32	D
341000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	152.255,26	D	92.781,50	66.658,16	178.378,60	D
341100000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	152.255,26	D	92.781,50	66.658,16	178.378,60	D
341110000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	152.255,26	D	92.781,50	66.658,16	178.378,60	D
341110100	NI	A	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	79.404,51	D	39.670,45	544,05	118.530,91	D
341110200	NI	A	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	72.528,98	D	52.850,59	66.114,11	59.265,46	D

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2023 à 31/03/2023 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
341119900	NI	A	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS	321,77	D	260,46	0,00	582,23	D
342000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	259.680,97	D	33.177,95	0,00	292.858,92	D
342300000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	226.503,02	D	0,00	0,00	226.503,02	D
342310000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	226.503,02	D	0,00	0,00	226.503,02	D
342310100	NI	S	JUROS DE MORA	226.503,02	D	0,00	0,00	226.503,02	D
342310102	NI	A	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	226.503,02	D	0,00	0,00	226.503,02	D
342400000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	33.177,95	D	33.177,95	0,00	66.355,90	D
342410000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	33.177,95	D	33.177,95	0,00	66.355,90	D
342410100	NI	A	JUROS	33.177,95	D	33.177,95	0,00	66.355,90	D
349000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	11.214,84	D	29.382,96	0,00	40.597,80	D
349100000	NI	S	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	11.214,84	D	29.382,96	0,00	40.597,80	D
349110000	NI	A	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.214,84	D	29.382,96	0,00	40.597,80	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	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	15.673.213,05	D	0,00	0,00	15.673.213,05	D
361000000	NI	S	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	14.554.567,66	D	0,00	0,00	14.554.567,66	D
361700000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	14.554.567,66	D	0,00	0,00	14.554.567,66	D
361710000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	14.554.567,66	D	0,00	0,00	14.554.567,66	D
361710500	NI	A	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.131.362,79	D	0,00	0,00	1.131.362,79	D
361710600	NI	A	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	13.423.204,87	D	0,00	0,00	13.423.204,87	D

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2023 à 31/03/2023 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
365000000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.118.645,39	D	0,00	0,00	1.118.645,39	D
365100000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.118.645,39	D	0,00	0,00	1.118.645,39	D
365110000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.118.645,39	D	0,00	0,00	1.118.645,39	D
365110100	NI	A	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.411,25	D	0,00	0,00	7.411,25	D
365110200	NI	A	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.111.234,14	D	0,00	0,00	1.111.234,14	D
370000000	NI	S	TRIBUTARIAS	282.643,06	D	144.298,74	0,00	426.941,80	D
372000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES	282.643,06	D	144.298,74	0,00	426.941,80	D
372100000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	282.643,06	D	144.298,74	0,00	426.941,80	D
372110000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	282.643,06	D	144.298,74	0,00	426.941,80	D
372110200	NI	A	PIS/PASEP	282.643,06	D	144.298,74	0,00	426.941,80	D
390000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.533,50	D	1.825,60	0,00	6.359,10	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	3.668,50	D	1.825,60	0,00	5.494,10	D
399600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.668,50	D	1.825,60	0,00	5.494,10	D
399610000	NI	A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	3.668,50	D	1.825,60	0,00	5.494,10	D
400000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	51.992.501,97	C	62.352,98	16.342.081,96	68.272.230,95	C
410000000	NI	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.788.191,91	C	172,49	2.136.737,42	5.924.756,84	C
412000000	NI	S	TAXAS	3.787.734,59	C	172,49	2.136.508,66	5.924.070,76	C
412200000	NI	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.787.734,59	C	172,49	2.136.508,66	5.924.070,76	C
412210000	NI	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	3.787.734,59	C	172,49	2.136.508,66	5.924.070,76	C

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2023 à 31/03/2023 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
412219900	NI	A	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.787.734,59	C	172,49	2.136.508,66	5.924.070,76	C
413000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	457,32	C	0,00	228,76	686,08	C
413100000	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO	457,32	C	0,00	228,76	686,08	C
413110000	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	457,32	C	0,00	228,76	686,08	C
413110100	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO - CONSOLIDAÇÃO	457,32	C	0,00	228,76	686,08	C
430000000	NI	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	30.989.395,51	C	50.272,19	9.917.361,19	40.856.484,51	C
433000000	NI	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.989.395,51	C	50.272,19	9.917.361,19	40.856.484,51	C
433100000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.989.395,51	C	50.272,19	9.917.361,19	40.856.484,51	C
433110000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	30.989.395,51	C	50.272,19	9.917.361,19	40.856.484,51	C
433119900	NI	A	OUTROS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.989.395,51	C	50.272,19	9.917.361,19	40.856.484,51	C
440000000	NI	S	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11.263.783,59	C	0,00	135.665,69	11.399.449,28	C
442000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.597.180,78	C	0,00	74.700,85	2.671.881,63	C
442300000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	91.369,52	C	0,00	68.373,55	159.743,07	C
442310000	NI	A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	91.369,52	C	0,00	68.373,55	159.743,07	C
442400000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	438.762,59	C	0,00	6.327,30	445.089,89	C
442410000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	438.762,59	C	0,00	6.327,30	445.089,89	C
442411000	NI	A	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.452,89	C	0,00	6.327,24	13.780,13	C
442411100	NI	A	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,12	C	0,00	0,06	0,18	C
442411600	NI	A	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	431.309,58	C	0,00	0,00	431.309,58	C
442900000	NI	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.067.048,67	C	0,00	0,00	2.067.048,67	C
442910000	NI	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	2.067.048,67	C	0,00	0,00	2.067.048,67	C
443000000	NI	S	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	8.582.881,53	C	0,00	0,00	8.582.881,53	C
443900000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	8.582.881,53	C	0,00	0,00	8.582.881,53	C

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2023 à 31/03/2023 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
443910000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.582.881,53	C	0,00	0,00	8.582.881,53	C
443910100	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	8.582.881,53	C	0,00	0,00	8.582.881,53	C
443910101	NI	A	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	8.582.881,53	C	0,00	0,00	8.582.881,53	C
445000000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	83.721,28	C	0,00	60.964,84	144.686,12	C
445200000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	83.721,28	C	0,00	60.964,84	144.686,12	C
445210000	NI	A	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	83.721,28	C	0,00	60.964,84	144.686,12	C
450000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	494.854,56	C	0,00	0,00	494.854,56	C
452000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	494.854,56	C	0,00	0,00	494.854,56	C
452300000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	494.854,56	C	0,00	0,00	494.854,56	C
452340000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	494.854,56	C	0,00	0,00	494.854,56	C
452349900	NI	A	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	494.854,56	C	0,00	0,00	494.854,56	C
490000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.456.276,40	C	11.908,30	4.152.317,66	9.596.685,76	C
497000000	NI	S	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	5.293.980,04	C	0,00	0,00	5.293.980,04	C
497100000	NI	S	REVERSÃO DE PROVISÕES	5.293.980,04	C	0,00	0,00	5.293.980,04	C
497110000	NI	S	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.293.980,04	C	0,00	0,00	5.293.980,04	C
497119900	NI	A	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	5.293.980,04	C	0,00	0,00	5.293.980,04	C
499000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	162.296,36	C	11.908,30	4.152.317,66	4.302.705,72	C
499500000	N	S	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	7.479,94	C	0,00	2.456,69	9.936,63	C
499510000	N	A	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.479,94	C	0,00	2.456,69	9.936,63	C
499600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	11.210,57	C	3.510,79	8.221,58	15.921,36	C
499610000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	11.210,57	C	3.510,79	8.221,58	15.921,36	C
499610200	NI	A	RESTITUIÇÕES	11.210,57	C	3.510,79	8.221,58	15.921,36	C
499900000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	143.605,85	C	8.397,51	4.141.639,39	4.276.847,73	C

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2023 à 31/03/2023 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
499910000	NI	A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	143.605,85	C	8.397,51	4.141.639,39	4.276.847,73	C
500000000	NI	S	DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	510.718.662,99	D	12.824.256,06	18.018,93	523.524.900,12	D
520000000	NI	S	ORCAMENTO APROVADO	492.365.716,21	D	12.824.256,06	18.018,93	505.171.953,34	D
521000000	NI	S	PREVISAO DA RECEITA	197.922.000,00	D	0,00	0,00	197.922.000,00	D
521100000	NI	S	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	197.922.000,00	D	0,00	0,00	197.922.000,00	D
521110000	NI	A	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	197.922.000,00	D	0,00	0,00	197.922.000,00	D
522000000	NI	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	294.443.716,21	D	12.824.256,06	18.018,93	307.249.953,34	D
522100000	NI	S	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	197.922.000,00	D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	C
522130300	NI	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	6.200.000,00	D	0,00	0,00	6.200.000,00	D
522130900	NI	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	3.100.000,00	C	0,00	0,00	3.100.000,00	C
522139900	NI	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	3.100.000,00	C	0,00	0,00	3.100.000,00	C
522190000	NI	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
522190100	NI	S	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
522190101	NI	A	ACRÉSCIMO	3.100.000,00	D	0,00	0,00	3.100.000,00	D
522190109	NI	A	(-) REDUÇÃO	3.100.000,00	C	0,00	0,00	3.100.000,00	C
522900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	96.521.716,21	D	12.824.256,06	18.018,93	109.327.953,34	D
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	96.521.716,21	D	12.824.256,06	18.018,93	109.327.953,34	D
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	96.521.716,21	D	12.824.256,06	18.018,93	109.327.953,34	D
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS	98.554.096,59	D	12.824.256,06	0,00	111.378.352,65	D
522920103	NI	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	2.032.380,38	C	0,00	18.018,93	2.050.399,31	C

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2023 à 31/03/2023 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
530000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.352.946,78	D	0,00	0,00	18.352.946,78	D
531000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.266.642,05	D	0,00	0,00	10.266.642,05	D
531100000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	10.266.642,05	D	0,00	0,00	10.266.642,05	D
532000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.086.304,73	D	0,00	0,00	8.086.304,73	D
532100000	NI	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	8.086.304,73	D	0,00	0,00	8.086.304,73	D
600000000	NI	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	510.718.662,99	C	131.923.205,50	144.729.442,63	523.524.900,12	C
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	492.365.716,21	C	128.533.559,90	141.339.797,03	505.171.953,34	C
621000000	NI	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	197.922.000,00	C	14.625.644,25	14.625.644,25	197.922.000,00	C
621100000	NI	A	RECEITA A REALIZAR	169.162.839,80	C	14.527.759,27	97.884,98	154.732.965,51	C
621200000	NI	A	RECEITA REALIZADA	28.759.160,20	C	97.884,98	14.527.759,27	43.189.034,49	C
622000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	294.443.716,21	C	113.907.915,65	126.714.152,78	307.249.953,34	C
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	197.922.000,00	C	73.961.930,22	73.961.930,22	197.922.000,00	C
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONIVEL	80.013.425,80	C	24.498.505,49	9.535.458,23	65.050.378,54	C
622120000	NI	S	CRÉDITO INDISPONIVEL	21.386.857,99	C	9.517.439,30	11.674.249,43	23.543.668,12	C
622120200	NI	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	21.386.857,99	C	9.517.439,30	11.674.249,43	23.543.668,12	C
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO	96.521.716,21	C	39.945.985,43	52.752.222,56	109.327.953,34	C
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	78.764.030,74	C	15.513.326,23	14.853.538,90	78.104.243,41	C
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.628.831,31	C	20.495.284,67	19.432.681,83	2.566.228,47	C
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO e PAGO	14.128.854,16	C	3.937.374,53	18.466.001,83	28.657.481,46	C
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	96.521.716,21	C	39.945.985,43	52.752.222,56	109.327.953,34	C
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO	96.521.716,21	C	39.945.985,43	52.752.222,56	109.327.953,34	C
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	110.650.570,37	C	21.479.983,60	48.814.848,03	137.985.434,80	C
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	78.764.030,74	C	15.513.326,23	14.853.538,90	78.104.243,41	C

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2023 à 31/03/2023 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	18.517.271,59	C	0,00	15.495.307,30	34.012.578,89	C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	14.128.854,16	C	3.937.374,53	18.466.001,83	28.657.481,46	C
622920105	N	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	759.586,12	D	2.029.282,84	0,00	2.788.868,96	D
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	14.128.854,16	D	18.466.001,83	3.937.374,53	28.657.481,46	D
630000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.352.946,78	C	3.389.645,60	3.389.645,60	18.352.946,78	C
631000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.266.642,05	C	3.064.530,03	3.064.530,03	10.266.642,05	C
631100000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.786.620,70	C	2.004.513,13	0,00	1.782.107,57	C
631300000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	17.958,67	C	1.060.016,90	2.003.232,08	961.173,85	C
631400000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	6.421.028,69	C	0,00	1.060.016,90	7.481.045,59	C
631900000	NI	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	41.033,99	C	0,00	1.281,05	42.315,04	C
631990000	NI	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	41.033,99	C	0,00	1.281,05	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	3.251.155,75	C	325.115,57	0,00	2.926.040,18	C
632200000	NI	A	RP PROCESSADOS PAGOS	4.835.148,98	C	0,00	325.115,57	5.160.264,55	C
700000000	NI	S	CONTROLES DEVEDORES	618.244.321,30	D	255.391.210,35	211.823.792,98	661.811.738,67	D
710000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS	67.503.881,47	D	94.158,88	419.498,60	67.178.541,75	D
711000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.572.375,47	D	94.158,88	419.498,60	3.247.035,75	D
711100000	NI	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.572.375,47	D	94.158,88	419.498,60	3.247.035,75	D
711110000	NI	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.572.375,47	D	94.158,88	419.498,60	3.247.035,75	D
711110100	NI	S	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.572.375,47	D	94.158,88	419.498,60	3.247.035,75	D
711110102	NI	A	FIANÇAS	783.847,27	D	4.061,08	238.139,60	549.768,75	D
711110104	NI	A	SEGUROS-GARANTIA	2.788.528,20	D	90.097,80	181.359,00	2.697.267,00	D
712000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	63.931.506,00	D	0,00	0,00	63.931.506,00	D

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2023 à 31/03/2023 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
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	232.757.766,03	D	221.269.151,40	205.437.637,01	248.589.280,42	D
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.835.766,03	D	17.147.151,40	1.315.637,01	50.667.280,42	D
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.835.766,03	D	17.147.151,40	1.315.637,01	50.667.280,42	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	33.785.180,56	D	17.092.742,24	1.315.637,01	49.562.285,79	D
721130000	NI	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.050.585,47	D	54.409,16	0,00	1.104.994,63	D
722000000	NI	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	197.922.000,00	D	204.122.000,00	204.122.000,00	197.922.000,00	D
722100000	NI	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	197.922.000,00	D	204.122.000,00	204.122.000,00	197.922.000,00	D
722110000	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	197.922.000,00	D	204.122.000,00	204.122.000,00	197.922.000,00	D
722110100	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	197.922.000,00	D	204.122.000,00	204.122.000,00	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	3.100.000,00	D	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	D
722110109	NI	A	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	3.100.000,00	C	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	C
730000000	NI	S	DIVIDA ATIVA	253.258.621,80	D	0,00	0,00	253.258.621,80	D
732000000	NI	S	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	253.258.621,80	D	0,00	0,00	253.258.621,80	D
732100000	NI	S	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	253.258.621,80	D	0,00	0,00	253.258.621,80	D
732110000	NI	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	15.367.478,68	D	0,00	0,00	15.367.478,68	D
732120000	NI	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	237.891.143,12	D	0,00	0,00	237.891.143,12	D
790000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	64.724.052,00	D	34.027.900,07	5.966.657,37	92.785.294,70	D

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2023 à 31/03/2023 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	50.239.486,41	D	33.961.309,13	5.966.657,37	78.234.138,17	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	31.886.539,63	D	33.961.309,13	5.966.657,37	59.881.191,39	D
796110000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	17.757.685,47	D	15.495.307,30	2.029.282,84	31.223.709,93	D
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	14.131.573,02	D	18.466.001,83	3.934.511,45	28.663.063,40	D
796190000	NI	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	2.718,86	C	0,00	2.863,08	5.581,94	C
796200000	NI	A	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.352.946,78	D	0,00	0,00	18.352.946,78	D
799000000	N	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	14.484.565,59	D	66.590,94	0,00	14.551.156,53	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	6.435,00	D	3.455,00	0,00	9.890,00	D
799500000	N	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	892.134,75	D	63.135,94	0,00	955.270,69	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 CREDITORES	618.244.321,30	C	278.601.344,08	322.168.761,45	661.811.738,67	C
810000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	67.503.881,47	C	419.498,60	94.158,88	67.178.541,75	C
811000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.572.375,47	C	419.498,60	94.158,88	3.247.035,75	C
811100000	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.572.375,47	C	419.498,60	94.158,88	3.247.035,75	C
811110000	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.572.375,47	C	419.498,60	94.158,88	3.247.035,75	C
811110100	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.572.375,47	C	419.498,60	94.158,88	3.247.035,75	C
811110103	NI	A	FIANÇAS A EXECUTAR	783.847,27	C	238.139,60	4.061,08	549.768,75	C
811110107	NI	A	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	2.788.528,20	C	181.359,00	90.097,80	2.697.267,00	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

01/03/2023 à 31/03/2023 - M3

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	232.757.766,03	C	266.467.436,32	282.298.950,71	248.589.280,42	C
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.835.766,03	C	68.545.436,32	84.376.950,71	50.667.280,42	C
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.835.766,03	C	68.545.436,32	84.376.950,71	50.667.280,42	C
821110000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	83.961.964,76	D	21.689.696,16	23.314.414,37	82.337.246,55	D
821110100	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	84.276.383,87	D	21.375.277,05	23.314.414,37	82.337.246,55	D
821110200	NI	A	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	314.419,11	C	314.419,11	0,00	0,00	D
821120000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	82.550.651,44	C	18.012.693,92	15.348.393,46	79.886.350,98	C
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	82.550.651,44	C	18.012.693,92	15.348.393,46	79.886.350,98	C
821130000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.948.531,20	C	24.729.511,87	24.339.417,80	7.558.437,13	C
821130100	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.897.945,73	C	24.729.511,87	24.285.008,64	6.453.442,50	C
821130200	NI	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	966.528,28	C	0,00	54.409,16	1.020.937,44	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	28.298.548,15	C	4.113.534,37	21.374.725,08	45.559.738,86	C
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.298.548,15	C	4.113.534,37	21.374.725,08	45.559.738,86	C
822000000	NI	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	197.922.000,00	C	197.922.000,00	197.922.000,00	197.922.000,00	C
822100000	NI	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	197.922.000,00	C	197.922.000,00	197.922.000,00	197.922.000,00	C
822110000	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	197.922.000,00	C	197.922.000,00	197.922.000,00	197.922.000,00	C

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2023 à 31/03/2023 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
822110100	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	197.922.000,00	C	197.922.000,00	197.922.000,00	197.922.000,00	C
822110102	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	197.922.000,00	C	197.922.000,00	197.922.000,00	197.922.000,00	C
830000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	253.258.621,80	C	2.354.451,19	2.354.451,19	253.258.621,80	C
832000000	NI	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	253.258.621,80	C	2.354.451,19	2.354.451,19	253.258.621,80	C
832300000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	245.654.499,88	C	2.318.919,19	35.532,00	243.371.112,69	C
832310000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	14.172.128,81	C	420.400,72	11,84	13.751.739,93	C
832310100	NI	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	14.172.128,81	C	420.400,72	11,84	13.751.739,93	C
832320000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	231.482.371,07	C	1.898.518,47	35.520,16	229.619.372,76	C
832320100	NI	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	231.482.371,07	C	1.898.518,47	35.520,16	229.619.372,76	C
832400000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	6.485.476,53	C	35.532,00	2.318.919,19	8.768.863,72	C
832410000	NI	S	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.187.938,62	C	11,84	420.400,72	1.608.327,50	C
832410100	NI	A	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.187.938,62	C	11,84	420.400,72	1.608.327,50	C
832420000	NI	S	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	5.297.537,91	C	35.520,16	1.898.518,47	7.160.536,22	C
832420100	NI	A	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	5.297.537,91	C	35.520,16	1.898.518,47	7.160.536,22	C
832500000	NI	S	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.118.645,39	C	0,00	0,00	1.118.645,39	C
832510000	NI	S	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.411,25	C	0,00	0,00	7.411,25	C
832510100	NI	A	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	7.411,25	C	0,00	0,00	7.411,25	C
832520000	NI	S	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.111.234,14	C	0,00	0,00	1.111.234,14	C
832520100	NI	A	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.111.234,14	C	0,00	0,00	1.111.234,14	C
890000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	64.724.052,00	C	9.359.957,97	37.421.200,67	92.785.294,70	C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	50.239.486,41	C	9.356.302,97	37.350.954,73	78.234.138,17	C
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	31.886.539,63	C	5.966.657,37	33.961.309,13	59.881.191,39	C
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	17.757.685,47	C	2.029.282,84	15.495.307,30	31.223.709,93	C

Balancete Contábil de Verificação
01/03/2023 à 31/03/2023 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	18.517.271,59	C	0,00	15.495.307,30	34.012.578,89	C
896110200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	759.586,12	D	2.029.282,84	0,00	2.788.868,96	D
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	14.131.573,02	C	3.934.511,45	18.466.001,83	28.663.063,40	C
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	14.168.653,01	C	0,00	18.466.001,83	32.634.654,84	C
896120200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	37.079,99	D	3.934.511,45	0,00	3.971.591,44	D
896190000	NI	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	2.718,86	D	2.863,08	0,00	5.581,94	D
896200000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.352.946,78	C	3.389.645,60	3.389.645,60	18.352.946,78	C
896210000	NI	S	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	8.086.304,73	C	325.115,57	325.115,57	8.086.304,73	C
896210100	NI	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	3.251.155,75	C	325.115,57	0,00	2.926.040,18	C
896210200	NI	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	4.835.148,98	C	0,00	325.115,57	5.160.264,55	C
896220000	NI	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	10.266.642,05	C	3.064.530,03	3.064.530,03	10.266.642,05	C
896220100	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	3.786.620,70	C	2.004.513,13	0,00	1.782.107,57	C
896220200	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	17.958,67	C	1.060.016,90	2.003.232,08	961.173,85	C
896220300	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	6.421.028,69	C	0,00	1.060.016,90	7.481.045,59	C
896220400	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	41.033,99	C	0,00	1.281,05	42.315,04	C
899000000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	14.484.565,59	C	3.655,00	70.245,94	14.551.156,53	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	6.435,00	C	3.655,00	7.110,00	9.890,00	C

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2023 à 31/03/2023 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
899310000	N	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.200,00	C	3.655,00	3.455,00	3.000,00	C
899320000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	516,14	C	0,00	791,92	1.308,06	C
899330000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	2.718,86	C	0,00	2.863,08	5.581,94	C
899500000	N	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	892.134,75	C	0,00	63.135,94	955.270,69	C
899510000	N	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	892.134,75	C	0,00	63.135,94	955.270,69	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		796.023.001,58	796.023.001,58	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