

## DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

### Balancete Contábil de Verificação

01/11/2023 à 30/11/2023 - M11

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
100000000	NI	S	ATIVO	279.018.415,57	D	52.028.311,67	48.229.914,23	282.816.813,01	D
110000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	17.716.744,15	D	41.504.491,74	40.342.756,08	18.878.479,81	D
111000000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.740.660,01	D	23.033.193,57	21.795.139,84	13.978.713,74	D
111100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.740.660,01	D	23.033.193,57	21.795.139,84	13.978.713,74	D
111110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.740.660,01	D	23.033.193,57	21.795.139,84	13.978.713,74	D
111111900	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.507.017,07	D	22.779.140,84	21.646.373,89	11.639.784,02	D
111115000	F	A	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2.233.642,94	D	254.052,73	148.765,95	2.338.929,72	D
112000000	NI	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	C	18.097.006,82	18.097.006,82	0,00	C
112100000	F	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	18.097.006,82	18.097.006,82	0,00	C
112110000	NI	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER & CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	18.097.006,82	18.097.006,82	0,00	D
112110100	NI	S	IMPOSTOS	0,00	D	18.097.006,82	18.097.006,82	0,00	D
112110199	P	A	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	18.097.006,82	18.097.006,82	0,00	C
113000000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	212.478,62	D	173.115,85	212.574,42	173.020,05	D
113100000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	200.152,47	D	164.778,78	200.248,27	164.682,98	D
113110000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	200.152,47	D	164.778,78	200.248,27	164.682,98	D
113110100	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	197.052,47	D	161.682,98	197.052,47	161.682,98	D
113110103	F	A	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	197.052,47	D	161.682,98	197.052,47	161.682,98	D
113111200	F	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	3.100,00	D	3.095,80	3.195,80	3.000,00	D
113800000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	12.326,15	D	8.337,07	12.326,15	8.337,07	D
113810000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.326,15	D	8.337,07	12.326,15	8.337,07	D
113810800	F	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	179,46	D	239,28	179,46	239,28	D
113810900	F	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	12.146,69	D	8.097,79	12.146,69	8.097,79	D
115000000	NI	S	ESTOQUES	4.763.605,52	D	201.175,50	238.035,00	4.726.746,02	D

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2023 à 30/11/2023 - M11

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
11560000	NI	S	ALMOXARIFADO	3.343.243,44	D	84.031,80	20.141,48	3.407.133,76	D
11561000	NI	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.343.243,44	D	84.031,80	20.141,48	3.407.133,76	D
115610100	P	A	MATERIAL DE CONSUMO	3.130.822,47	D	78.013,86	5.337,89	3.203.498,44	D
115610200	P	A	GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.760,86	D	6.017,94	0,00	8.778,80	D
115610300	P	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	155.982,19	D	0,00	11.276,96	144.705,23	D
115610400	P	A	AUTOPEÇAS	527,49	D	0,00	0,00	527,49	D
115610500	P	A	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	67,71	D	0,00	0,00	67,71	D
115610700	P	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	53.082,72	D	0,00	3.526,63	49.556,09	D
11580000	NI	S	OUTROS ESTOQUES	1.420.362,08	D	117.143,70	217.893,52	1.319.612,26	D
11581000	NI	S	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	1.420.362,08	D	117.143,70	217.893,52	1.319.612,26	D
115810600	NI	S	CONSTRUÇÕES CIVIS	1.420.362,08	D	117.143,70	217.893,52	1.319.612,26	D
115810603	P	A	OBRAS EM ANDAMENTO	1.420.362,08	D	117.143,70	217.893,52	1.319.612,26	D
12000000	NI	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	261.301.671,42	D	10.523.819,93	7.887.158,15	263.938.333,20	D
12100000	NI	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	33.486.845,85	D	7.109.860,99	6.927.058,06	33.669.648,78	D
12110000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	28.921.759,80	D	6.904.944,30	6.901.149,64	28.925.554,46	D
12111000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.921.759,80	D	6.904.944,30	6.901.149,64	28.925.554,46	D
121110400	NI	S	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	14.367.291,34	D	786.366,92	441.153,06	14.712.505,20	D
121110401	P	A	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	14.367.291,34	D	786.366,92	441.153,06	14.712.505,20	D
121110500	N	S	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	240.966.845,64	D	4.976.756,98	6.242.567,90	239.701.034,72	D
121110504	P	A	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	240.966.845,64	D	4.976.756,98	6.242.567,90	239.701.034,72	D
121119900	NI	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	226.412.377,18	C	1.141.820,40	217.428,68	225.487.985,46	C
121119904	P	A	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.049.060,55	C	0,00	217.428,68	9.266.489,23	C
121119905	P	A	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	217.363.316,63	C	1.141.820,40	0,00	216.221.496,23	C

## DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

### Balancete Contábil de Verificação

01/11/2023 à 30/11/2023 - M11

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
121200000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.565.086,05	D	204.916,69	25.908,42	4.744.094,32	D
121210000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.565.086,05	D	204.916,69	25.908,42	4.744.094,32	D
121219800	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	4.565.086,05	D	204.916,69	25.908,42	4.744.094,32	D
121219899	P	A	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	4.565.086,05	D	204.916,69	25.908,42	4.744.094,32	D
122000000	NI	S	INVESTIMENTOS	94.274,47	D	0,00	0,00	94.274,47	D
122100000	NI	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	94.274,47	D	0,00	0,00	94.274,47	D
122110000	NI	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	94.274,47	D	0,00	0,00	94.274,47	D
122110200	NI	S	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO	94.274,47	D	0,00	0,00	94.274,47	D
122110201	P	A	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	94.274,47	D	0,00	0,00	94.274,47	D
123000000	NI	S	IMOBILIZADO	227.720.551,10	D	3.413.958,94	960.100,09	230.174.409,95	D
123100000	NI	S	BENS MOVEIS	28.414.071,12	D	1.295.702,44	34.545,22	29.675.228,34	D
123110000	NI	S	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	28.414.071,12	D	1.295.702,44	34.545,22	29.675.228,34	D
123110100	NI	S	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.184.662,34	D	43.157,22	0,00	17.227.819,56	D
123110102	P	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	259.830,37	D	31.000,00	0,00	290.830,37	D
123110103	P	A	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	2.361,25	D	0,00	0,00	2.361,25	D
123110104	P	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	14.957,29	D	0,00	0,00	14.957,29	D
123110105	P	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	1.332.918,37	D	0,00	0,00	1.332.918,37	D
123110106	P	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.854.452,90	D	8.612,00	0,00	1.863.064,90	D
123110109	P	A	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	504.827,52	D	3.276,00	0,00	508.103,52	D
123110112	P	A	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMOVEIS	61.714,27	D	0,00	0,00	61.714,27	D
123110199	P	A	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.153.600,37	D	269,22	0,00	13.153.869,59	D
123110200	NI	S	BENS DE INFORMATICA	2.009.004,40	D	0,00	0,00	2.009.004,40	D
123110202	P	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.009.004,40	D	0,00	0,00	2.009.004,40	D

**Balancete Contábil de Verificação**  
**01/11/2023 à 30/11/2023 - M11**

<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	1.955.598,10	D	3.545,22	3.545,22	1.955.598,10	D
123110301	P	A	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	658.843,44	D	3.545,22	3.545,22	658.843,44	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	1.287.256,84	D	0,00	0,00	1.287.256,84	D
123110400	NI	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	130.682,91	D	0,00	0,00	130.682,91	D
123110402	P	A	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	17.339,95	D	0,00	0,00	17.339,95	D
123110405	P	A	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	113.342,96	D	0,00	0,00	113.342,96	D
123110500	NI	S	VEICULOS	7.134.123,37	D	1.218.000,00	0,00	8.352.123,37	D
123110501	P	A	VEICULOS EM GERAL	14.127,35	D	0,00	0,00	14.127,35	D
123110503	P	A	VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA	7.119.996,02	D	1.218.000,00	0,00	8.337.996,02	D
123119900	NI	S	DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	C	31.000,00	31.000,00	0,00	C
123119908	P	A	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	0,00	C	31.000,00	31.000,00	0,00	C
123200000	NI	S	BENS IMOVEIS	276.204.083,75	D	2.118.256,50	125.200,00	278.197.140,25	D
123210000	NI	S	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	276.204.083,75	D	2.118.256,50	125.200,00	278.197.140,25	D
123210100	NI	S	BENS DE USO ESPECIAL	84.616.159,27	D	1.326.074,35	0,00	85.942.233,62	D
123210103	P	A	EDIFÍCIOS	22.806.376,28	D	0,00	0,00	22.806.376,28	D
123210104	P	A	TERRENOS/GLEBAS	61.809.782,99	D	1.326.074,35	0,00	63.135.857,34	D
123210500	NI	S	BENS DE USO COMUM DO POVO	183.340.236,23	D	346.463,43	0,00	183.686.699,66	D
123210506	P	A	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	183.340.236,23	D	346.463,43	0,00	183.686.699,66	D
123210600	NI	S	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	4.398.467,28	D	445.718,72	125.200,00	4.718.986,00	D
123210601	P	A	OBRAS EM ANDAMENTO	4.398.467,28	D	445.718,72	125.200,00	4.718.986,00	D
123219900	NI	S	DEMAIS BENS IMOVEIS	3.849.220,97	D	0,00	0,00	3.849.220,97	D
123219905	P	A	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	372.860,37	D	0,00	0,00	372.860,37	D

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2023 à 30/11/2023 - M11

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
123219999	P	A	OUTROS BENS IMOVEIS	3.476.360,60	D	0,00	0,00	3.476.360,60	D
123800000	NI	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	76.897.603,77	C	0,00	800.354,87	77.697.958,64	C
123810000	NI	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS -CONSOLIDACÃO	76.897.603,77	C	0,00	800.354,87	77.697.958,64	C
123810100	NI	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA ç BENS MÓVEIS	21.879.070,07	C	0,00	96.287,00	21.975.357,07	C
123810101	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.961.404,83	C	0,00	55.709,71	13.017.114,54	C
123810102	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.385.855,42	C	0,00	12.267,05	1.398.122,47	C
123810103	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.430.248,57	C	0,00	5.361,54	1.435.610,11	C
123810104	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	97.973,77	C	0,00	409,44	98.383,21	C
123810105	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	6.003.587,48	C	0,00	22.539,26	6.026.126,74	C
123810200	NI	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA ç BENS IMÓVEIS	55.018.533,70	C	0,00	704.067,87	55.722.601,57	C
123810201	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	7.478.888,77	C	0,00	75.934,36	7.554.823,13	C
123810203	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	46.993.682,74	C	0,00	616.545,73	47.610.228,47	C
123810299	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	545.962,19	C	0,00	11.587,78	557.549,97	C
200000000	NI	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	251.460.495,97	C	31.292.859,61	29.208.905,88	249.376.542,24	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	12.644.119,03	C	26.456.211,00	26.054.257,27	12.242.165,30	C
211000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.726.461,74	C	9.850.346,04	9.937.889,24	6.814.004,94	C
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	5.923.587,05	C	9.047.471,35	9.085.985,05	5.962.100,75	C
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	5.923.587,05	C	9.047.471,35	9.085.985,05	5.962.100,75	C
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	5.923.587,05	C	9.047.471,35	9.085.985,05	5.962.100,75	C
211110101	F	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	13.655,78	C	3.137.540,08	3.123.988,56	104,26	C
211110103	P	A	FÉRIAS	5.909.931,27	C	5.909.931,27	5.961.996,49	5.961.996,49	C
211400000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	802.874,69	C	802.874,69	851.904,19	851.904,19	C
211410000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACÃO	802.874,69	C	802.874,69	851.904,19	851.904,19	C

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2023 à 30/11/2023 - M11

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
211410100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	615.631,78	C	615.631,78	653.199,97	653.199,97	C
211410101	F	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	615.631,78	C	615.631,78	653.199,97	653.199,97	C
211410500	NI	S	FGTS	187.242,91	C	187.242,91	198.704,22	198.704,22	C
211410501	F	A	FGTS	187.242,91	C	187.242,91	198.704,22	198.704,22	C
212000000	NI	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	109.721,61	C	34.643,52	0,00	75.078,09	C
212100000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	109.721,61	C	34.643,52	0,00	75.078,09	C
212150000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO	109.721,61	C	34.643,52	0,00	75.078,09	C
212150200	NI	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	109.721,61	C	34.643,52	0,00	75.078,09	C
212150211	P	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	109.721,61	C	34.643,52	0,00	75.078,09	C
213000000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.397.948,24	C	15.080.573,97	14.512.798,51	3.830.172,78	C
213100000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.397.948,24	C	15.080.573,97	14.512.798,51	3.830.172,78	C
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.397.948,24	C	15.080.573,97	14.512.798,51	3.830.172,78	C
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	2.831.550,07	C	11.902.642,81	12.576.149,90	3.505.057,16	C
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	2.831.550,07	C	11.902.642,81	12.576.149,90	3.505.057,16	C
213110300	NI	S	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	650.231,19	C	325.115,57	0,00	325.115,62	C
213110309	F	A	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	650.231,19	C	325.115,57	0,00	325.115,62	C
213110800	NI	S	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	916.166,98	C	2.852.815,59	1.936.648,61	0,00	D
213110803	P	A	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	916.166,98	C	2.852.815,59	1.936.648,61	0,00	D
218000000	NI	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.409.987,44	C	1.490.647,47	1.603.569,52	1.522.909,49	C
218800000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS	1.409.887,44	C	1.487.451,67	1.600.473,72	1.522.909,49	C
218810000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	610.603,79	C	529.148,24	543.862,76	625.318,31	C
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	407.193,75	C	403.893,75	412.171,99	415.471,99	C
218810110	F	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	36.651,74	C	33.351,74	33.665,47	36.965,47	C

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2023 à 30/11/2023 - M11

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
218810113	F	A	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	118.423,24	C	118.423,24	117.719,74	117.719,74	C
218810115	F	A	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	227.785,03	C	227.785,03	233.970,98	233.970,98	C
218810199	F	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	24.333,74	C	24.333,74	26.815,80	26.815,80	C
218810400	NI	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	153.598,05	C	75.442,50	71.716,36	149.871,91	C
218810401	F	A	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	94.217,79	C	15.780,29	7.157,35	85.594,85	C
218810499	F	A	OUTROS DEPÓSITOS (F)	59.380,26	C	59.662,21	64.559,01	64.277,06	C
218819900	F	A	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	49.811,99	C	49.811,99	59.974,41	59.974,41	C
218830000	F	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	799.283,65	C	840.562,04	938.869,57	897.591,18	C
218830100	F	S	CONSIGNAÇÕES (F)	799.283,65	C	840.562,04	938.869,57	897.591,18	C
218830102	F	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	391.270,50	C	416.777,53	455.130,73	429.623,70	C
218830104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	408.013,15	C	423.784,51	483.738,84	467.967,48	C
218850000	F	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	D	117.741,39	117.741,39	0,00	D
218850100	F	S	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	D	117.741,39	117.741,39	0,00	D
218850108	F	A	ISS (F)	0,00	D	117.741,39	117.741,39	0,00	D
218900000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	100,00	C	3.195,80	3.095,80	0,00	D
218910000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	100,00	C	3.195,80	3.095,80	0,00	D
218910300	F	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	100,00	C	3.195,80	3.095,80	0,00	D
220000000	NI	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	22.344.331,05	C	4.836.648,61	3.154.648,61	20.662.331,05	C
221000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	6.895.905,05	C	0,00	0,00	6.895.905,05	C
221100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	6.895.905,05	C	0,00	0,00	6.895.905,05	C
221110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	6.895.905,05	C	0,00	0,00	6.895.905,05	C
221110400	NI	S	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	6.895.905,05	C	0,00	0,00	6.895.905,05	C
221110403	P	A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	6.895.905,05	C	0,00	0,00	6.895.905,05	C

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2023 à 30/11/2023 - M11

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
222000000	NI	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	10.361.071,18	C	2.900.000,00	1.218.000,00	8.679.071,18	C
222100000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	10.361.071,18	C	2.900.000,00	1.218.000,00	8.679.071,18	C
222110000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO e INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	10.361.071,18	C	2.900.000,00	1.218.000,00	8.679.071,18	C
222110200	NI	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS e EM CONTRATOS	2.900.000,00	C	2.900.000,00	1.218.000,00	1.218.000,00	C
222110298	P	A	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.900.000,00	C	2.900.000,00	1.218.000,00	1.218.000,00	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	1.936.648,61	1.936.648,61	5.087.354,82	C
223100000	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	5.087.354,82	C	1.936.648,61	1.936.648,61	5.087.354,82	C
223110000	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.087.354,82	C	1.936.648,61	1.936.648,61	5.087.354,82	C
223110700	NI	S	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	5.087.354,82	C	1.936.648,61	1.936.648,61	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	1.936.648,61	1.936.648,61	5.087.354,82	C
230000000	NI	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	216.472.045,89	C	0,00	0,00	216.472.045,89	C
231000000	NI	S	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	139.693.100,46	C	0,00	0,00	139.693.100,46	C
231100000	NI	S	PATRIMÔNIO SOCIAL	139.693.100,46	C	0,00	0,00	139.693.100,46	C
231110000	P	A	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	139.693.100,46	C	0,00	0,00	139.693.100,46	C
237000000	NI	S	RESULTADOS ACUMULADOS	76.778.945,43	C	0,00	0,00	76.778.945,43	C
237100000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	76.778.945,43	C	0,00	0,00	76.778.945,43	C
237110000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	113.564.301,20	C	0,00	0,00	113.564.301,20	C
237110200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	136.296.069,03	C	0,00	0,00	136.296.069,03	C
237110300	NI	S	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.731.767,83	D	0,00	0,00	22.731.767,83	D
237110303	P	A	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.731.767,83	D	0,00	0,00	22.731.767,83	D
237120000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	41.489.143,05	D	0,00	0,00	41.489.143,05	D



Balancete Contábil de Verificação

01/11/2023 à 30/11/2023 - M11

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
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	175.436.390,40	D	46.638.369,85	29.967.746,46	192.107.013,79	D
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	41.417.700,35	D	9.705.673,25	5.910.043,51	45.213.330,09	D
311000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	31.627.714,58	D	8.768.278,96	5.909.931,27	34.486.062,27	D
311200000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL e ABRANGIDOS PELO RGPS	31.627.714,58	D	8.768.278,96	5.909.931,27	34.486.062,27	D
311210000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL e ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	31.627.714,58	D	8.768.278,96	5.909.931,27	34.486.062,27	D
311210100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	30.382.609,58	D	8.608.524,32	5.909.931,27	33.081.202,63	D
311210101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	26.026.597,08	D	8.232.636,10	5.909.931,27	28.349.301,91	D
311210116	NI	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.296.833,47	D	139.012,30	0,00	1.435.845,77	D
311210118	NI	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	738.439,42	D	83.416,66	0,00	821.856,08	D
311210122	NI	A	13º SALÁRIO	952.511,56	D	33.318,55	0,00	985.830,11	D
311210123	NI	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	539.657,61	D	40.565,11	0,00	580.222,72	D
311210124	NI	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	784.786,33	D	75.154,92	0,00	859.941,25	D
311210129	NI	A	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	43.784,11	D	4.420,68	0,00	48.204,79	D
311210200	NI	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.160.732,98	D	135.369,86	0,00	1.296.102,84	D
311210203	NI	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.160.732,98	D	135.369,86	0,00	1.296.102,84	D
311210300	NI	A	SENTENÇAS JUDICIAIS	84.372,02	D	24.384,78	0,00	108.756,80	D
312000000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS	8.655.609,19	D	877.812,61	0,00	9.533.421,80	D
312200000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.770.462,09	D	679.108,39	0,00	7.449.570,48	D
312210000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.770.462,09	D	679.108,39	0,00	7.449.570,48	D
312210100	NI	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.840.613,09	D	653.199,97	0,00	6.493.813,06	D

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2023 à 30/11/2023 - M11

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
312210400	NI	A	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	929.849,00	D	25.908,42	0,00	955.757,42	D
312300000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.885.147,10	D	198.704,22	0,00	2.083.851,32	D
312310000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.885.147,10	D	198.704,22	0,00	2.083.851,32	D
312310100	NI	A	FGTS	1.885.147,10	D	198.704,22	0,00	2.083.851,32	D
319000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.134.376,58	D	59.581,68	112,24	1.193.846,02	D
319100000	NI	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.134.376,58	D	59.581,68	112,24	1.193.846,02	D
319110000	NI	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	1.134.376,58	D	59.581,68	112,24	1.193.846,02	D
320000000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.594.903,16	D	258.124,41	0,00	2.853.027,57	D
321000000	NI	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.006.263,85	D	201.115,42	0,00	2.207.379,27	D
321100000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS	2.006.263,85	D	201.115,42	0,00	2.207.379,27	D
321110000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.006.263,85	D	201.115,42	0,00	2.207.379,27	D
321119900	NI	A	OUTRAS APOSENTADORIAS	2.006.263,85	D	201.115,42	0,00	2.207.379,27	D
322000000	NI	S	PENSÕES	588.639,31	D	57.008,99	0,00	645.648,30	D
322100000	NI	S	PENSÕES - RPPS	588.639,31	D	57.008,99	0,00	645.648,30	D
322110000	NI	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	588.639,31	D	57.008,99	0,00	645.648,30	D
322119900	NI	A	OUTRAS PENSÕES	588.639,31	D	57.008,99	0,00	645.648,30	D
330000000	NI	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	95.855.831,20	D	30.609.691,17	19.752.857,50	106.712.664,87	D
331000000	NI	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.163.577,43	D	1.073.176,50	289.388,83	9.947.365,10	D
331100000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL	9.160.732,43	D	1.073.176,50	289.388,83	9.944.520,10	D
331110000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.160.732,43	D	1.073.176,50	289.388,83	9.944.520,10	D
331110100	NI	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	811.084,48	D	87.576,02	11.500,80	887.159,70	D
331110600	NI	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	21.102,47	D	8.214,00	6.017,94	23.298,53	D
331110900	NI	A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	C	193.598,00	193.598,00	0,00	C

Balancete Contábil de Verificação  
01/11/2023 à 30/11/2023 - M11

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
331111000	NI	A	MATERIAL QUÍMICO	3.337.495,44	D	286.514,34	0,00	3.624.009,78	D
331111600	NI	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38.638,57	D	3.664,63	0,00	42.303,20	D
331111700	NI	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.470,20	D	220,00	0,00	30.690,20	D
331112200	NI	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	48.618,16	D	3.559,40	0,00	52.177,56	D
331112400	NI	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	68.387,77	D	19.532,86	0,00	87.920,63	D
331112600	NI	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.835.197,39	D	227.740,62	6.860,83	2.056.077,18	D
331112800	NI	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	112.244,40	D	54.560,63	27.448,66	139.356,37	D
331113100	NI	A	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	2.373,90	D	242,42	0,00	2.616,32	D
331113300	NI	A	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	696.256,39	D	0,00	0,00	696.256,39	D
331113500	NI	A	MATERIAL LABORATORIAL	26.456,44	D	910,00	0,00	27.366,44	D
331113900	NI	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	50.706,35	D	0,00	0,00	50.706,35	D
331114200	NI	A	FERRAMENTAS	68.925,36	D	4.185,47	0,00	73.110,83	D
331119900	NI	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.012.775,11	D	182.658,11	43.962,60	2.151.470,62	D
331200000	NI	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	2.845,00	D	0,00	0,00	2.845,00	D
331210000	NI	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	2.845,00	D	0,00	0,00	2.845,00	D
331210600	NI	A	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	2.845,00	D	0,00	0,00	2.845,00	D
332000000	NI	S	SERVIÇOS	79.229.765,26	D	28.736.159,80	19.463.468,67	88.502.456,39	D
332100000	NI	S	DIÁRIAS	11.021,40	D	772,20	0,00	11.793,60	D
332110000	NI	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	11.021,40	D	772,20	0,00	11.793,60	D
332110100	NI	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	11.021,40	D	772,20	0,00	11.793,60	D
332200000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.717.779,78	D	60.515,19	8.777.429,97	865,00	D
332210000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	8.717.779,78	D	60.515,19	8.777.429,97	865,00	D
332211000	NI	A	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	8.178.737,76	D	0,00	8.178.737,76	0,00	C

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2023 à 30/11/2023 - M11

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
332212100	NI	A	LOCAÇÕES	539.042,02	D	59.650,19	598.692,21	0,00	C
332219900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	C	865,00	0,00	865,00	D
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.719.270,50	D	27.860.347,56	10.686.038,70	80.893.579,36	D
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	63.719.270,50	D	27.860.347,56	10.686.038,70	80.893.579,36	D
332310400	NI	A	COMUNICAÇÃO	109.501,65	D	13.224,45	6.752,53	115.973,57	D
332310500	NI	A	PUBLICIDADE	108.233,20	D	7.862,80	0,00	116.096,00	D
332310600	NI	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.918.225,58	D	1.341.161,81	0,00	4.259.387,39	D
332310700	NI	A	SERVIÇOS DE APOIO	9.208.260,29	D	945.461,42	0,00	10.153.721,71	D
332310800	N	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	35.495.967,90	D	4.057.121,92	10.677.742,17	28.875.347,65	D
332310900	NI	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	4.715.553,10	D	489.868,00	0,00	5.205.421,10	D
332311000	NI	A	LOCAÇÕES	664.954,26	D	651.323,41	0,00	1.316.277,67	D
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.077.299,36	D	273.877,27	0,00	2.351.176,63	D
332311200	NI	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	85.054,13	D	14.965,17	0,00	100.019,30	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	47,00	0,00	C
332312900	NI	A	SEGUROS EM GERAL	33.000,00	D	0,00	0,00	33.000,00	D
332313000	NI	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	16.106,82	D	2.994,00	1.497,00	17.603,82	D
332313200	NI	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.437.167,11	D	140.500,92	0,00	1.577.668,03	D
332314700	NI	A	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	12.193,45	D	168,39	0,00	12.361,84	D
332315100	NI	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	243.113,09	D	58.455,04	0,00	301.568,13	D
332319800	NI	A	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	C	121.390,45	0,00	121.390,45	D
332319900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	6.588.013,56	D	19.741.972,51	0,00	26.329.986,07	D
332400000	NI	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1º, L C Nº 101/2000	6.781.693,58	D	814.524,85	0,00	7.596.218,43	D

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2023 à 30/11/2023 - M11

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
332410000	NI	A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1º, L C Nº 101/2000 - CONSOLIDAÇÃO	6.781.693,58	D	814.524,85	0,00	7.596.218,43	D
333000000	NI	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	7.462.488,51	D	800.354,87	0,00	8.262.843,38	D
333100000	NI	S	DEPRECIÇÃO	7.462.488,51	D	800.354,87	0,00	8.262.843,38	D
333110000	NI	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	7.462.488,51	D	800.354,87	0,00	8.262.843,38	D
333110100	NI	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	7.462.488,51	D	800.354,87	0,00	8.262.843,38	D
333110101	NI	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	849.923,41	D	96.287,00	0,00	946.210,41	D
333110102	NI	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.612.565,10	D	704.067,87	0,00	7.316.632,97	D
340000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.337.682,36	D	1.115.477,65	1.403.980,45	1.049.179,56	D
341000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	589.705,27	D	92.483,36	34.643,52	647.545,11	D
341100000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	589.705,27	D	92.483,36	34.643,52	647.545,11	D
341110000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	589.705,27	D	92.483,36	34.643,52	647.545,11	D
341110100	NI	A	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	391.587,50	D	38.559,89	0,00	430.147,39	D
341110200	NI	A	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	195.793,75	D	53.923,47	34.643,52	215.073,70	D
341119900	NI	A	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS	2.324,02	D	0,00	0,00	2.324,02	D
342000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	525.104,57	D	33.177,95	331.779,50	226.503,02	D
342300000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	226.503,02	D	0,00	0,00	226.503,02	D
342310000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	226.503,02	D	0,00	0,00	226.503,02	D
342310100	NI	S	JUROS DE MORA	226.503,02	D	0,00	0,00	226.503,02	D
342310102	NI	A	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	226.503,02	D	0,00	0,00	226.503,02	D
342400000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	298.601,55	D	33.177,95	331.779,50	0,00	C
342410000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	298.601,55	D	33.177,95	331.779,50	0,00	C
342410100	NI	A	JUROS	298.601,55	D	33.177,95	331.779,50	0,00	C
343000000	NI	S	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.959,83	D	0,00	0,00	2.959,83	D

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2023 à 30/11/2023 - M11

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
343900000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.959,83	D	0,00	0,00	2.959,83	D
343910000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.959,83	D	0,00	0,00	2.959,83	D
343910100	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	2.959,83	D	0,00	0,00	2.959,83	D
343910199	NI	A	DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	2.959,83	D	0,00	0,00	2.959,83	D
349000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	219.912,69	D	989.816,34	1.037.557,43	172.171,60	D
349100000	NI	S	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	219.912,69	D	989.816,34	1.037.557,43	172.171,60	D
349110000	NI	A	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	219.912,69	D	989.816,34	1.037.557,43	172.171,60	D
360000000	NI	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	29.761.850,52	D	4.452.043,48	0,00	34.213.894,00	D
361000000	NI	S	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	23.833.004,99	D	217.428,68	0,00	24.050.433,67	D
361700000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	23.833.004,99	D	217.428,68	0,00	24.050.433,67	D
361710000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	23.833.004,99	D	217.428,68	0,00	24.050.433,67	D
361710500	NI	A	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.628.654,17	D	217.428,68	0,00	1.846.082,85	D
361710600	NI	A	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	22.204.350,82	D	0,00	0,00	22.204.350,82	D
365000000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.928.845,53	D	4.234.614,80	0,00	10.163.460,33	D
365100000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.928.845,53	D	4.234.614,80	0,00	10.163.460,33	D
365110000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.928.845,53	D	4.234.614,80	0,00	10.163.460,33	D
365110100	NI	A	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	269.408,80	D	7.963,82	0,00	277.372,62	D
365110200	NI	A	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.079.764,75	D	4.226.650,98	0,00	9.306.415,73	D
365110700	NI	A	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	579.671,98	D	0,00	0,00	579.671,98	D
370000000	NI	S	TRIBUTARIAS	1.538.539,74	D	497.359,89	0,00	2.035.899,63	D
372000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES	1.538.539,74	D	497.359,89	0,00	2.035.899,63	D
372100000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.538.539,74	D	497.359,89	0,00	2.035.899,63	D
372110000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.538.539,74	D	497.359,89	0,00	2.035.899,63	D

## DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

### Balancete Contábil de Verificação

01/11/2023 à 30/11/2023 - M11

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
372110200	NI	A	PIS/PASEP	1.538.539,74	D	165.580,39	0,00	1.704.120,13	D
372119900	NI	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	C	331.779,50	0,00	331.779,50	D
390000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.929.883,07	D	0,00	2.900.865,00	29.018,07	D
394000000	NI	S	INCENTIVOS	865,00	D	0,00	865,00	0,00	C
394300000	NI	S	INCENTIVOS A CULTURA	865,00	D	0,00	865,00	0,00	C
394310000	NI	S	INCENTIVOS A CULTURA - CONSOLIDAÇÃO	865,00	D	0,00	865,00	0,00	C
394319900	NI	A	OUTROS INCENTIVOS A CULTURA	865,00	D	0,00	865,00	0,00	C
399000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.929.018,07	D	0,00	2.900.000,00	29.018,07	D
399600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	29.018,07	D	0,00	0,00	29.018,07	D
399610000	NI	A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	29.018,07	D	0,00	0,00	29.018,07	D
399900000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.900.000,00	D	0,00	2.900.000,00	0,00	C
399910000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	2.900.000,00	D	0,00	2.900.000,00	0,00	C
399919900	NI	A	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.900.000,00	D	0,00	2.900.000,00	0,00	C
400000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	202.994.310,00	C	77.918,65	22.630.893,21	225.547.284,56	C
410000000	NI	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	21.104.964,82	C	46,46	2.345.233,31	23.450.151,67	C
412000000	NI	S	TAXAS	21.103.710,44	C	46,46	2.345.120,58	23.448.784,56	C
412200000	NI	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.103.710,44	C	46,46	2.345.120,58	23.448.784,56	C
412210000	NI	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	21.103.710,44	C	46,46	2.345.120,58	23.448.784,56	C
412219900	NI	A	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.103.710,44	C	46,46	2.345.120,58	23.448.784,56	C
413000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.254,38	C	0,00	112,73	1.367,11	C
413100000	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	1.254,38	C	0,00	112,73	1.367,11	C
413110000	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO - CONSOLIDAÇÃO	1.254,38	C	0,00	112,73	1.367,11	C
413110100	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	1.254,38	C	0,00	112,73	1.367,11	C

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2023 à 30/11/2023 - M11

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
430000000	NI	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	142.242.563,60	C	62.120,57	16.457.321,72	158.637.764,75	C
433000000	NI	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	142.242.563,60	C	62.120,57	16.457.321,72	158.637.764,75	C
433100000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	142.242.563,60	C	62.120,57	16.457.321,72	158.637.764,75	C
433110000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	142.242.563,60	C	62.120,57	16.457.321,72	158.637.764,75	C
433119900	NI	A	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	142.242.563,60	C	62.120,57	16.457.321,72	158.637.764,75	C
440000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	23.032.531,28	C	0,00	1.166.374,96	24.198.906,24	C
442000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	13.432.255,25	C	0,00	1.044.639,03	14.476.894,28	C
442300000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	11.633.876,96	C	0,00	887.454,27	12.521.331,23	C
442310000	NI	A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	11.633.876,96	C	0,00	887.454,27	12.521.331,23	C
442400000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.129.870,72	C	0,00	113.274,02	1.243.144,74	C
442410000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.129.870,72	C	0,00	113.274,02	1.243.144,74	C
442411000	NI	A	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	76.861,86	C	0,00	8.825,86	85.687,72	C
442411100	NI	A	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4,61	C	0,00	0,00	4,61	C
442411600	NI	A	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.053.004,25	C	0,00	104.448,16	1.157.452,41	C
442900000	NI	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	668.507,57	C	0,00	43.910,74	712.418,31	C
442910000	NI	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	668.507,57	C	0,00	43.910,74	712.418,31	C
443000000	NI	S	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	8.952.798,47	C	0,00	15.622,62	8.968.421,09	C
443900000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	8.952.798,47	C	0,00	15.622,62	8.968.421,09	C
443910000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.952.798,47	C	0,00	15.622,62	8.968.421,09	C
443910100	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	8.952.798,47	C	0,00	15.622,62	8.968.421,09	C
443910101	NI	A	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	8.656.429,13	C	0,00	5.084,04	8.661.513,17	C
443910199	NI	A	DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	296.369,34	C	0,00	10.538,58	306.907,92	C
445000000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	647.477,56	C	0,00	106.113,31	753.590,87	C



Balancete Contábil de Verificação

01/11/2023 à 30/11/2023 - M11

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
445200000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	647.477,56	C	0,00	106.113,31	753.590,87	C
445210000	NI	A	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	647.477,56	C	0,00	106.113,31	753.590,87	C
450000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.332.851,06	C	0,00	0,00	1.332.851,06	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	65.848,20	C	0,00	0,00	65.848,20	C
459100000	NI	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	65.848,20	C	0,00	0,00	65.848,20	C
459110000	NI	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	65.848,20	C	0,00	0,00	65.848,20	C
459110100	NI	A	DOAÇÕES RECEBIDAS	65.848,20	C	0,00	0,00	65.848,20	C
490000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.281.399,24	C	15.751,62	2.661.963,22	17.927.610,84	C
492000000	NI	S	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	4.304,19	C	0,00	1.947,99	6.252,18	C
492200000	NI	S	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	4.304,19	C	0,00	1.947,99	6.252,18	C
492210000	NI	A	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	4.304,19	C	0,00	1.947,99	6.252,18	C
497000000	NI	S	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	5.894.058,92	C	0,00	1.141.820,40	7.035.879,32	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	600.078,88	C	0,00	1.141.820,40	1.741.899,28	C
497210000	NI	S	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	600.078,88	C	0,00	1.141.820,40	1.741.899,28	C
497210100	NI	A	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	600.078,88	C	0,00	1.141.820,40	1.741.899,28	C
499000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.383.036,13	C	15.751,62	1.518.194,83	10.885.479,34	C

## DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

### Balancete Contábil de Verificação

01/11/2023 à 30/11/2023 - M11

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
499500000	N	S	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	82.927,46	C	0,00	12.613,87	95.541,33	C
499510000	N	A	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	82.927,46	C	0,00	12.613,87	95.541,33	C
499600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	57.480,63	C	0,00	5.181,06	62.661,69	C
499610000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	57.480,63	C	0,00	5.181,06	62.661,69	C
499610200	NI	A	RESTITUIÇÕES	57.480,63	C	0,00	5.181,06	62.661,69	C
499900000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	9.242.628,04	C	15.751,62	1.500.399,90	10.727.276,32	C
499910000	NI	A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	9.242.628,04	C	15.751,62	1.500.399,90	10.727.276,32	C
500000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	582.622.551,83	D	14.814.093,07	4.551.444,02	592.885.200,88	D
520000000	NI	S	ORCAMENTO APROVADO	564.269.605,05	D	14.814.093,07	4.551.444,02	574.532.254,10	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	366.347.605,05	D	14.814.093,07	4.551.444,02	376.610.254,10	D
522100000	NI	S	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	200.822.000,00	D	2.480.000,00	2.480.000,00	200.822.000,00	D
522110000	NI	S	DOTAÇÃO INICIAL	197.922.000,00	D	0,00	0,00	197.922.000,00	D
522110100	NI	A	CREDITO INICIAL	197.922.000,00	D	0,00	0,00	197.922.000,00	D
522120000	NI	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	3.950.000,00	D	1.240.000,00	0,00	5.190.000,00	D
522120100	NI	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.050.000,00	D	1.240.000,00	0,00	2.290.000,00	D
522120200	NI	S	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	2.900.000,00	D	0,00	0,00	2.900.000,00	D
522120201	NI	A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	2.900.000,00	D	0,00	0,00	2.900.000,00	D
522130000	NI	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00	C
522130200	NI	A	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	2.900.000,00	D	0,00	0,00	2.900.000,00	D
522130300	NI	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	12.294.200,00	D	1.240.000,00	0,00	13.534.200,00	D

**Balancete Contábil de Verificação**  
**01/11/2023 à 30/11/2023 - M11**

<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>
522130900	NI	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	5.622.100,00	C	0,00	0,00	5.622.100,00	C
522139900	NI	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	9.572.100,00	C	0,00	1.240.000,00	10.812.100,00	C
522190000	NI	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.050.000,00	C	0,00	1.240.000,00	2.290.000,00	C
522190100	NI	S	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
522190101	NI	A	ACRÉSCIMO	5.622.100,00	D	0,00	0,00	5.622.100,00	D
522190109	NI	A	(-) REDUÇÃO	5.622.100,00	C	0,00	0,00	5.622.100,00	C
522190400	NI	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.050.000,00	C	0,00	1.240.000,00	2.290.000,00	C
522900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	165.525.605,05	D	12.334.093,07	2.071.444,02	175.788.254,10	D
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	165.525.605,05	D	12.334.093,07	2.071.444,02	175.788.254,10	D
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	165.525.605,05	D	12.334.093,07	2.071.444,02	175.788.254,10	D
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS	171.681.758,80	D	12.334.093,07	0,00	184.015.851,87	D
522920103	NI	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	6.156.153,75	C	0,00	2.071.444,02	8.227.597,77	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	582.622.551,83	C	111.257.883,02	121.520.532,07	592.885.200,88	C
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	564.269.605,05	C	110.932.767,45	121.195.416,50	574.532.254,10	C
621000000	NI	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	197.922.000,00	C	18.198.133,00	18.198.133,00	197.922.000,00	C
621100000	NI	A	RECEITA A REALIZAR	42.800.983,94	C	17.987.085,91	211.047,09	25.024.945,12	C
621200000	NI	A	RECEITA REALIZADA	155.121.016,06	C	211.047,09	17.987.085,91	172.897.054,88	C
622000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	366.347.605,05	C	92.734.634,45	102.997.283,50	376.610.254,10	C

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2023 à 30/11/2023 - M11

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	200.822.000,00	C	55.033.668,78	55.033.668,78	200.822.000,00	C
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONIVEL	25.643.651,60	C	13.718.185,26	6.925.961,87	18.851.428,21	C
622120000	NI	S	CRÉDITO INDISPONIVEL	9.652.743,35	C	3.614.517,85	144.092,19	6.182.317,69	C
622120200	NI	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	9.652.743,35	C	3.614.517,85	144.092,19	6.182.317,69	C
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO	165.525.605,05	C	37.700.965,67	47.963.614,72	175.788.254,10	C
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	33.828.967,15	C	20.185.829,98	13.374.343,82	27.017.480,99	C
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.648.180,54	C	17.460.318,29	18.169.203,36	4.357.065,61	C
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO e PAGO	128.048.457,36	C	54.817,40	16.420.067,54	144.413.707,50	C
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	165.525.605,05	C	37.700.965,67	47.963.614,72	175.788.254,10	C
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO	165.525.605,05	C	37.700.965,67	47.963.614,72	175.788.254,10	C
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	293.574.062,41	C	21.280.898,13	47.908.797,32	320.201.961,60	C
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	33.828.967,15	C	20.185.829,98	13.374.343,82	27.017.480,99	C
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	138.833.418,08	C	0,00	18.114.385,96	156.947.804,04	C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	128.048.457,36	C	54.817,40	16.420.067,54	144.413.707,50	C
622920105	N	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.136.780,18	D	1.040.250,75	0,00	8.177.030,93	D
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	128.048.457,36	D	16.420.067,54	54.817,40	144.413.707,50	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
631000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.266.642,05	C	0,00	0,00	10.266.642,05	C
631400000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10.205.638,01	C	0,00	0,00	10.205.638,01	C
631900000	NI	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	61.004,04	C	0,00	0,00	61.004,04	C
631990000	NI	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	61.004,04	C	0,00	0,00	61.004,04	C
632000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.086.304,73	C	325.115,57	325.115,57	8.086.304,73	C
632100000	NI	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	650.231,19	C	325.115,57	0,00	325.115,62	C

Balancete Contábil de Verificação  
01/11/2023 à 30/11/2023 - M11

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
632200000	NI	A	RP PROCESSADOS PAGOS	7.436.073,54	C	0,00	325.115,57	7.761.189,11	C
700000000	NI	S	CONTROLES DEVEDORES	1.022.712.600,60	D	278.955.964,34	222.076.278,77	1.079.592.286,17	D
710000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS	70.264.304,49	D	451.556,35	390.807,59	70.325.053,25	D
711000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.432.798,49	D	451.556,35	390.807,59	3.493.547,25	D
711100000	NI	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.432.798,49	D	451.556,35	390.807,59	3.493.547,25	D
711110000	NI	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.432.798,49	D	451.556,35	390.807,59	3.493.547,25	D
711110100	NI	S	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.432.798,49	D	451.556,35	390.807,59	3.493.547,25	D
711110102	NI	A	FIANÇAS	604.264,48	D	35.784,17	34.018,66	606.029,99	D
711110104	NI	A	SEGUROS-GARANTIA	2.828.534,01	D	415.772,18	356.788,93	2.887.517,26	D
712000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	66.831.506,00	D	0,00	0,00	66.831.506,00	D
712300000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	66.831.506,00	D	0,00	0,00	66.831.506,00	D
712310000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	66.831.506,00	D	0,00	0,00	66.831.506,00	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
712310500	NI	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.900.000,00	D	0,00	0,00	2.900.000,00	D
720000000	NI	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	373.754.776,30	D	235.309.912,51	216.753.971,10	392.310.717,71	D
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	172.932.776,30	D	19.903.712,51	1.347.771,10	191.488.717,71	D
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	172.932.776,30	D	19.903.712,51	1.347.771,10	191.488.717,71	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	171.522.888,86	D	19.790.690,46	1.347.771,10	189.965.808,22	D
721130000	NI	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.409.887,44	D	113.022,05	0,00	1.522.909,49	D
722000000	NI	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	200.822.000,00	D	215.406.200,00	215.406.200,00	200.822.000,00	D
722100000	NI	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	200.822.000,00	D	215.406.200,00	215.406.200,00	200.822.000,00	D

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2023 à 30/11/2023 - M11

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
722110000	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	200.822.000,00	D	215.406.200,00	215.406.200,00	200.822.000,00	D
722110100	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	200.822.000,00	D	215.406.200,00	215.406.200,00	200.822.000,00	D
722110101	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	197.922.000,00	D	197.922.000,00	197.922.000,00	197.922.000,00	D
722110102	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	9.572.100,00	D	10.812.100,00	9.572.100,00	10.812.100,00	D
722110109	NI	A	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	6.672.100,00	C	6.672.100,00	7.912.100,00	7.912.100,00	C
730000000	NI	S	DIVIDA ATIVA	286.282.061,99	D	5.629.995,46	0,00	291.912.057,45	D
732000000	NI	S	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	286.282.061,99	D	5.629.995,46	0,00	291.912.057,45	D
732100000	NI	S	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	286.282.061,99	D	5.629.995,46	0,00	291.912.057,45	D
732110000	NI	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	19.370.467,70	D	786.366,92	0,00	20.156.834,62	D
732120000	NI	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	266.911.594,29	D	4.843.628,54	0,00	271.755.222,83	D
790000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	292.411.457,82	D	37.564.500,02	4.931.500,08	325.044.457,76	D
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	278.098.042,04	D	34.534.453,50	1.095.068,15	311.537.427,39	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	259.745.095,26	D	34.534.453,50	1.095.068,15	293.184.480,61	D
796110000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	131.696.637,90	D	18.114.385,96	1.040.250,75	148.770.773,11	D
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	128.073.410,97	D	16.420.067,54	52.285,53	144.441.192,98	D
796190000	NI	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	24.953,61	C	0,00	2.531,87	27.485,48	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	14.313.415,78	D	3.030.046,52	3.836.431,93	13.507.030,37	D
799200000	N	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	12.899.426,85	D	2.920.264,95	3.836.431,93	11.983.259,87	D
799220000	N	A	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	12.899.426,85	D	2.920.264,95	3.836.431,93	11.983.259,87	D
799300000	N	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	34.315,00	D	3.195,80	0,00	37.510,80	D
799500000	N	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.206.477,40	D	106.585,77	0,00	1.313.063,17	D
799800000	N	A	CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	173.196,53	D	0,00	0,00	173.196,53	D

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2023 à 30/11/2023 - M11

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
800000000	NI	S	CONTROLES CREDORES	1.022.712.600,60	C	271.575.466,84	328.455.152,41	1.079.592.286,17	C
810000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	70.264.304,49	C	390.807,59	451.556,35	70.325.053,25	C
811000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.432.798,49	C	390.807,59	451.556,35	3.493.547,25	C
811100000	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.432.798,49	C	390.807,59	451.556,35	3.493.547,25	C
811110000	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.432.798,49	C	390.807,59	451.556,35	3.493.547,25	C
811110100	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.432.798,49	C	390.807,59	451.556,35	3.493.547,25	C
811110103	NI	A	FIANÇAS A EXECUTAR	604.264,48	C	34.018,66	35.784,17	606.029,99	C
811110107	NI	A	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	2.828.534,01	C	356.788,93	415.772,18	2.887.517,26	C
812000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	66.831.506,00	C	0,00	0,00	66.831.506,00	C
812300000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	66.831.506,00	C	0,00	0,00	66.831.506,00	C
812310000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	66.831.506,00	C	0,00	0,00	66.831.506,00	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
812310500	NI	S	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.900.000,00	C	0,00	0,00	2.900.000,00	C
812310501	NI	A	A EXECUTAR	2.900.000,00	C	0,00	0,00	2.900.000,00	C
820000000	NI	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	373.754.776,30	C	259.107.998,40	277.663.939,81	392.310.717,71	C
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	172.932.776,30	C	57.045.998,40	75.601.939,81	191.488.717,71	C
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	172.932.776,30	C	57.045.998,40	75.601.939,81	191.488.717,71	C
821110000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	26.584.127,69	D	17.203.817,03	24.717.106,80	19.070.837,92	D

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2023 à 30/11/2023 - M11

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
821110100	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	26.584.127,69	D	17.203.817,03	24.717.106,80	19.070.837,92	D
821120000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	33.828.967,15	C	20.185.829,98	13.374.343,82	27.017.480,99	C
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	33.828.967,15	C	20.185.829,98	13.374.343,82	27.017.480,99	C
821130000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.708.299,17	C	19.595.286,20	20.092.077,75	6.205.090,72	C
821130100	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.298.411,73	C	19.595.286,20	19.979.055,70	4.682.181,23	C
821130200	NI	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.325.830,25	C	0,00	113.022,05	1.438.852,30	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	159.979.637,67	C	61.065,19	17.418.411,44	177.336.983,92	C
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	159.979.637,67	C	61.065,19	17.418.411,44	177.336.983,92	C
822000000	NI	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	200.822.000,00	C	202.062.000,00	202.062.000,00	200.822.000,00	C
822100000	NI	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	200.822.000,00	C	202.062.000,00	202.062.000,00	200.822.000,00	C
822110000	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	200.822.000,00	C	202.062.000,00	202.062.000,00	200.822.000,00	C
822110100	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	200.822.000,00	C	202.062.000,00	202.062.000,00	200.822.000,00	C
822110102	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	200.822.000,00	C	202.062.000,00	202.062.000,00	200.822.000,00	C
830000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	286.282.061,99	C	6.816.849,40	12.446.844,86	291.912.057,45	C
832000000	NI	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	286.282.061,99	C	6.816.849,40	12.446.844,86	291.912.057,45	C
832300000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	255.334.136,98	C	6.683.720,96	5.763.123,90	254.413.539,92	C
832310000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	14.367.291,34	C	441.153,06	786.366,92	14.712.505,20	C
832310100	NI	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	14.367.291,34	C	441.153,06	786.366,92	14.712.505,20	C
832320000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	240.966.845,64	C	6.242.567,90	4.976.756,98	239.701.034,72	C
832320100	NI	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	240.966.845,64	C	6.242.567,90	4.976.756,98	239.701.034,72	C
832400000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	25.598.751,46	C	133.128,44	2.449.106,16	27.914.729,18	C
832410000	NI	S	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.733.767,56	C	0,00	433.189,24	5.166.956,80	C



Balancete Contábil de Verificação

01/11/2023 à 30/11/2023 - M11

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
832410100	NI	A	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	4.733.767,56	C	0,00	433.189,24	5.166.956,80	C
832420000	NI	S	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	20.864.983,90	C	133.128,44	2.015.916,92	22.747.772,38	C
832420100	NI	A	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	20.864.983,90	C	133.128,44	2.015.916,92	22.747.772,38	C
832500000	NI	S	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	5.349.173,55	C	0,00	4.234.614,80	9.583.788,35	C
832510000	NI	S	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	269.408,80	C	0,00	7.963,82	277.372,62	C
832510100	NI	A	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	269.408,80	C	0,00	7.963,82	277.372,62	C
832520000	NI	S	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	5.079.764,75	C	0,00	4.226.650,98	9.306.415,73	C
832520100	NI	A	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	5.079.764,75	C	0,00	4.226.650,98	9.306.415,73	C
890000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	292.411.457,82	C	5.259.811,45	37.892.811,39	325.044.457,76	C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	278.098.042,04	C	1.420.183,72	34.859.569,07	311.537.427,39	C
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	259.745.095,26	C	1.095.068,15	34.534.453,50	293.184.480,61	C
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	131.696.637,90	C	1.040.250,75	18.114.385,96	148.770.773,11	C
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	138.833.418,08	C	0,00	18.114.385,96	156.947.804,04	C
896110200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.136.780,18	D	1.040.250,75	0,00	8.177.030,93	D
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	128.073.410,97	C	52.285,53	16.420.067,54	144.441.192,98	C
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	133.224.892,00	C	0,00	16.420.067,54	149.644.959,54	C
896120200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	5.151.481,03	D	52.285,53	0,00	5.203.766,56	D
896190000	NI	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	24.953,61	D	2.531,87	0,00	27.485,48	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
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	650.231,19	C	325.115,57	0,00	325.115,62	C
896210200	NI	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	7.436.073,54	C	0,00	325.115,57	7.761.189,11	C
896220000	NI	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	10.266.642,05	C	0,00	0,00	10.266.642,05	C

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2023 à 30/11/2023 - M11

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
896220300	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	10.205.638,01	C	0,00	0,00	10.205.638,01	C
896220400	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	61.004,04	C	0,00	0,00	61.004,04	C
899000000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	14.313.415,78	C	3.839.627,73	3.033.242,32	13.507.030,37	C
899200000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	12.899.426,85	C	3.836.431,93	2.920.264,95	11.983.259,87	C
899220000	N	S	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	12.899.426,85	C	3.836.431,93	2.920.264,95	11.983.259,87	C
899220100	N	S	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	6.895.905,05	C	0,00	0,00	6.895.905,05	C
899220101	N	A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	6.895.905,05	C	0,00	0,00	6.895.905,05	C
899220300	N	S	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	6.003.521,80	C	3.836.431,93	2.920.264,95	5.087.354,82	C
899220301	N	A	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	6.003.521,80	C	3.836.431,93	2.920.264,95	5.087.354,82	C
899300000	N	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	34.315,00	C	3.195,80	6.391,60	37.510,80	C
899310000	N	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.000,00	C	3.195,80	3.195,80	3.000,00	C
899320000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	6.361,39	C	0,00	663,93	7.025,32	C
899330000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	24.953,61	C	0,00	2.531,87	27.485,48	C
899500000	N	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.206.477,40	C	0,00	106.585,77	1.313.063,17	C
899510000	N	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	1.206.477,40	C	0,00	106.585,77	1.313.063,17	C
899800000	N	S	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	173.196,53	C	0,00	0,00	173.196,53	C
899820000	N	A	IMÓVEIS DE TERCEIROS SOB RESPONSABILIDADE	173.196,53	C	0,00	0,00	173.196,53	C
<b>Total</b>				<b>0,00</b>		<b>806.640.867,05</b>	<b>806.640.867,05</b>	<b>0,00</b>	



## DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

### Balancete Contábil de Verificação

01/11/2023 à 30/11/2023 - M11

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