

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2023 à 31/10/2023 - M10

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
10000000	NI	S	ATIVO	275.452.553,87	D	51.417.326,22	47.851.464,52	279.018.415,57	D
11000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	14.090.416,11	D	45.582.985,37	41.956.657,33	17.716.744,15	D
11100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.765.941,97	D	26.141.640,72	23.166.922,68	12.740.660,01	D
11110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.765.941,97	D	26.141.640,72	23.166.922,68	12.740.660,01	D
11111000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.765.941,97	D	26.141.640,72	23.166.922,68	12.740.660,01	D
11111190	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.251.005,99	D	25.830.461,89	21.574.450,81	10.507.017,07	D
11111500	F	A	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	3.514.935,98	D	311.178,83	1.592.471,87	2.233.642,94	D
11200000	NI	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	C	18.404.488,33	18.404.488,33	0,00	C
11210000	F	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	18.404.488,33	18.404.488,33	0,00	C
11211000	NI	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER & CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	18.404.488,33	18.404.488,33	0,00	D
11211010	NI	S	IMPOSTOS	0,00	D	18.404.488,33	18.404.488,33	0,00	D
11211019	P	A	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	18.404.488,33	18.404.488,33	0,00	C
11300000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	210.336,23	D	213.855,44	211.713,05	212.478,62	D
11310000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	197.970,20	D	201.529,29	199.347,02	200.152,47	D
11311000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	197.970,20	D	201.529,29	199.347,02	200.152,47	D
11311010	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	194.670,20	D	197.979,29	195.597,02	197.052,47	D
113110103	F	A	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	194.670,20	D	197.979,29	195.597,02	197.052,47	D
113111200	F	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	3.300,00	D	3.550,00	3.750,00	3.100,00	D
11380000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	12.366,03	D	12.326,15	12.366,03	12.326,15	D
11381000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.366,03	D	12.326,15	12.366,03	12.326,15	D
113810800	F	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	219,34	D	179,46	219,34	179,46	D
113810900	F	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	12.146,69	D	12.146,69	12.146,69	12.146,69	D
11500000	NI	S	ESTOQUES	4.114.137,91	D	823.000,88	173.533,27	4.763.605,52	D

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2023 à 31/10/2023 - M10

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
11560000	NI	S	ALMOXARIFADO	3.176.664,77	D	195.657,46	29.078,79	3.343.243,44	D
11561000	NI	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.176.664,77	D	195.657,46	29.078,79	3.343.243,44	D
11561010	P	A	MATERIAL DE CONSUMO	2.947.797,16	D	195.657,46	12.632,15	3.130.822,47	D
11561020	P	A	GENEROS ALIMENTÍCIOS	4.041,24	D	0,00	1.280,38	2.760,86	D
11561030	P	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	166.722,27	D	0,00	10.740,08	155.982,19	D
11561040	P	A	AUTOPEÇAS	527,49	D	0,00	0,00	527,49	D
11561050	P	A	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	67,71	D	0,00	0,00	67,71	D
11561070	P	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	57.508,90	D	0,00	4.426,18	53.082,72	D
11580000	NI	S	OUTROS ESTOQUES	937.473,14	D	627.343,42	144.454,48	1.420.362,08	D
11581000	NI	S	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	937.473,14	D	627.343,42	144.454,48	1.420.362,08	D
11581060	NI	S	CONSTRUÇÕES CIVIS	937.473,14	D	627.343,42	144.454,48	1.420.362,08	D
115810603	P	A	OBRAS EM ANDAMENTO	937.473,14	D	627.343,42	144.454,48	1.420.362,08	D
12000000	NI	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	261.362.137,76	D	5.834.340,85	5.894.807,19	261.301.671,42	D
12100000	NI	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	33.180.631,66	D	4.871.919,97	4.565.705,78	33.486.845,85	D
12110000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	28.779.893,96	D	4.666.844,81	4.524.978,97	28.921.759,80	D
12111000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.779.893,96	D	4.666.844,81	4.524.978,97	28.921.759,80	D
12111040	NI	S	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	14.345.110,86	D	517.936,29	495.755,81	14.367.291,34	D
121110401	P	A	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	14.345.110,86	D	517.936,29	495.755,81	14.367.291,34	D
12111050	N	S	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	239.602.366,05	D	4.148.908,52	2.784.428,93	240.966.845,64	D
121110504	P	A	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	239.602.366,05	D	4.148.908,52	2.784.428,93	240.966.845,64	D
12111990	NI	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	225.167.582,95	C	0,00	1.244.794,23	226.412.377,18	C
121119904	P	A	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.035.090,45	C	0,00	13.970,10	9.049.060,55	C
121119905	P	A	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	216.132.492,50	C	0,00	1.230.824,13	217.363.316,63	C

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2023 à 31/10/2023 - M10

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	4.400.737,70	D	205.075,16	40.726,81	4.565.086,05	D
121210000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.400.737,70	D	205.075,16	40.726,81	4.565.086,05	D
121219800	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	4.400.737,70	D	205.075,16	40.726,81	4.565.086,05	D
121219899	P	A	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	4.400.737,70	D	205.075,16	40.726,81	4.565.086,05	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	228.087.231,63	D	962.420,88	1.329.101,41	227.720.551,10	D
123100000	NI	S	BENS MOVEIS	28.369.891,12	D	590.976,15	546.796,15	28.414.071,12	D
123110000	NI	S	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	28.369.891,12	D	590.976,15	546.796,15	28.414.071,12	D
123110100	NI	S	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.140.482,34	D	44.180,00	0,00	17.184.662,34	D
123110102	P	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	222.450,37	D	37.380,00	0,00	259.830,37	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	0,00	0,00	1.854.452,90	D
123110109	P	A	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	504.827,52	D	0,00	0,00	504.827,52	D
123110112	P	A	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMOVEIS	61.714,27	D	0,00	0,00	61.714,27	D
123110199	P	A	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.146.800,37	D	6.800,00	0,00	13.153.600,37	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
01/10/2023 à 31/10/2023 - M10

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
123110300	NI	S	MOVEIS E UTENSILIOS	1.955.598,10	D	0,00	0,00	1.955.598,10	D
123110301	P	A	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	658.843,44	D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	7.134.123,37	D
123110501	P	A	VEICULOS EM GERAL	14.127,35	D	0,00	0,00	14.127,35	D
123110503	P	A	VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA	7.119.996,02	D	0,00	0,00	7.119.996,02	D
123119900	NI	S	DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	C	546.796,15	546.796,15	0,00	C
123119999	P	A	OUTROS BENS MOVEIS	0,00	C	546.796,15	546.796,15	0,00	C
123200000	NI	S	BENS IMOVEIS	275.832.639,02	D	371.444,73	0,00	276.204.083,75	D
123210000	NI	S	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	275.832.639,02	D	371.444,73	0,00	276.204.083,75	D
123210100	NI	S	BENS DE USO ESPECIAL	84.616.159,27	D	0,00	0,00	84.616.159,27	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	0,00	0,00	61.809.782,99	D
123210500	NI	S	BENS DE USO COMUM DO POVO	183.189.601,75	D	150.634,48	0,00	183.340.236,23	D
123210506	P	A	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	183.189.601,75	D	150.634,48	0,00	183.340.236,23	D
123210600	NI	S	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	4.177.657,03	D	220.810,25	0,00	4.398.467,28	D
123210601	P	A	OBRAS EM ANDAMENTO	4.177.657,03	D	220.810,25	0,00	4.398.467,28	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

01/10/2023 à 31/10/2023 - M10

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	76.115.298,51	C	0,00	782.305,26	76.897.603,77	C
123810000	NI	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS -CONSOLIDACÃO	76.115.298,51	C	0,00	782.305,26	76.897.603,77	C
123810100	NI	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA ç BENS MÓVEIS	21.798.639,05	C	0,00	80.431,02	21.879.070,07	C
123810101	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.906.276,48	C	0,00	55.128,35	12.961.404,83	C
123810102	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.372.066,31	C	0,00	13.789,11	1.385.855,42	C
123810103	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.424.885,89	C	0,00	5.362,68	1.430.248,57	C
123810104	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	97.564,33	C	0,00	409,44	97.973,77	C
123810105	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	5.997.846,04	C	0,00	5.741,44	6.003.587,48	C
123810200	NI	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA ç BENS IMÓVEIS	54.316.659,46	C	0,00	701.874,24	55.018.533,70	C
123810201	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	7.402.954,41	C	0,00	75.934,36	7.478.888,77	C
123810203	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	46.379.330,64	C	0,00	614.352,10	46.993.682,74	C
123810299	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	534.374,41	C	0,00	11.587,78	545.962,19	C
200000000	NI	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	253.402.062,71	C	23.470.224,55	21.528.657,81	251.460.495,97	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	14.585.685,77	C	23.470.224,55	21.528.657,81	12.644.119,03	C
211000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.135.168,78	C	10.069.618,46	9.660.911,42	6.726.461,74	C
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	6.351.697,60	C	9.286.147,08	8.858.036,53	5.923.587,05	C
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	6.351.697,60	C	9.286.147,08	8.858.036,53	5.923.587,05	C
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	6.351.697,60	C	9.286.147,08	8.858.036,53	5.923.587,05	C
211110101	F	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	D	2.934.449,48	2.948.105,26	13.655,78	C
211110103	P	A	FÉRIAS	6.351.697,60	C	6.351.697,60	5.909.931,27	5.909.931,27	C
211400000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	783.471,18	C	783.471,38	802.874,89	802.874,69	C
211410000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACÃO	783.471,18	C	783.471,38	802.874,89	802.874,69	C

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete Contábil de Verificação 01/10/2023 à 31/10/2023 - M10

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
211410100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	600.019,61	C	600.019,81	615.631,98	615.631,78	C
211410101	F	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	600.019,61	C	600.019,81	615.631,98	615.631,78	C
211410500	NI	S	FGTS	183.451,57	C	183.451,57	187.242,91	187.242,91	C
211410501	F	A	FGTS	183.451,57	C	183.451,57	187.242,91	187.242,91	C
212000000	NI	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	144.156,41	C	34.434,80	0,00	109.721,61	C
212100000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	144.156,41	C	34.434,80	0,00	109.721,61	C
212150000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO	144.156,41	C	34.434,80	0,00	109.721,61	C
212150200	NI	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	144.156,41	C	34.434,80	0,00	109.721,61	C
212150211	P	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	144.156,41	C	34.434,80	0,00	109.721,61	C
213000000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.014.108,42	C	12.028.282,73	10.412.122,55	4.397.948,24	C
213100000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.014.108,42	C	12.028.282,73	10.412.122,55	4.397.948,24	C
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.014.108,42	C	12.028.282,73	10.412.122,55	4.397.948,24	C
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	4.122.594,68	C	11.703.167,16	10.412.122,55	2.831.550,07	C
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	4.122.594,68	C	11.703.167,16	10.412.122,55	2.831.550,07	C
213110300	NI	S	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	975.346,76	C	325.115,57	0,00	650.231,19	C
213110309	F	A	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	975.346,76	C	325.115,57	0,00	650.231,19	C
213110800	NI	S	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	916.166,98	C	0,00	0,00	916.166,98	C
213110803	P	A	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	916.166,98	C	0,00	0,00	916.166,98	C
218000000	NI	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.292.252,16	C	1.337.888,56	1.455.623,84	1.409.987,44	C
218800000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS	1.291.952,16	C	1.334.138,56	1.452.073,84	1.409.887,44	C
218810000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	620.635,35	C	525.383,16	515.351,60	610.603,79	C
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	399.689,74	C	397.049,74	404.553,75	407.193,75	C
218810110	F	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	33.194,48	C	30.554,48	34.011,74	36.651,74	C

Balancete Contábil de Verificação
01/10/2023 à 31/10/2023 - M10

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
218810113	F	A	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	117.200,23	C	117.200,23	118.423,24	118.423,24	C
218810115	F	A	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	225.724,22	C	225.724,22	227.785,03	227.785,03	C
218810199	F	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	23.570,81	C	23.570,81	24.333,74	24.333,74	C
218810400	NI	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	189.102,95	C	96.490,76	60.985,86	153.598,05	C
218810401	F	A	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	94.217,79	C	0,00	0,00	94.217,79	C
218810499	F	A	OUTROS DEPÓSITOS (F)	94.885,16	C	96.490,76	60.985,86	59.380,26	C
218819900	F	A	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	31.842,66	C	31.842,66	49.811,99	49.811,99	C
218830000	F	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	671.316,81	C	715.838,82	843.805,66	799.283,65	C
218830100	F	S	CONSIGNAÇÕES (F)	671.316,81	C	715.838,82	843.805,66	799.283,65	C
218830102	F	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	417.625,59	C	420.075,66	393.720,57	391.270,50	C
218830104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	253.691,22	C	295.763,16	450.085,09	408.013,15	C
218850000	F	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	D	92.916,58	92.916,58	0,00	D
218850100	F	S	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	D	92.916,58	92.916,58	0,00	D
218850108	F	A	ISS (F)	0,00	D	92.916,58	92.916,58	0,00	D
218900000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	300,00	C	3.750,00	3.550,00	100,00	C
218910000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	300,00	C	3.750,00	3.550,00	100,00	C
218910300	F	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	300,00	C	3.750,00	3.550,00	100,00	C
220000000	NI	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	22.344.331,05	C	0,00	0,00	22.344.331,05	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
01/10/2023 à 31/10/2023 - M10

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	0,00	0,00	10.361.071,18	C
222100000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	10.361.071,18	C	0,00	0,00	10.361.071,18	C
222110000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO ç INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	10.361.071,18	C	0,00	0,00	10.361.071,18	C
222110200	NI	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS ç EM CONTRATOS	2.900.000,00	C	0,00	0,00	2.900.000,00	C
222110298	P	A	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.900.000,00	C	0,00	0,00	2.900.000,00	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	0,00	0,00	5.087.354,82	C
223100000	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	5.087.354,82	C	0,00	0,00	5.087.354,82	C
223110000	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.087.354,82	C	0,00	0,00	5.087.354,82	C
223110700	NI	S	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	5.087.354,82	C	0,00	0,00	5.087.354,82	C
223110703	P	A	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	5.087.354,82	C	0,00	0,00	5.087.354,82	C
230000000	NI	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	216.472.045,89	C	0,00	0,00	216.472.045,89	C
231000000	NI	S	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	139.693.100,46	C	0,00	0,00	139.693.100,46	C
231100000	NI	S	PATRIMÔNIO SOCIAL	139.693.100,46	C	0,00	0,00	139.693.100,46	C
231110000	P	A	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	139.693.100,46	C	0,00	0,00	139.693.100,46	C
237000000	NI	S	RESULTADOS ACUMULADOS	76.778.945,43	C	0,00	0,00	76.778.945,43	C
237100000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	76.778.945,43	C	0,00	0,00	76.778.945,43	C
237110000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	113.564.301,20	C	0,00	0,00	113.564.301,20	C
237110200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	136.296.069,03	C	0,00	0,00	136.296.069,03	C
237110300	NI	S	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.731.767,83	D	0,00	0,00	22.731.767,83	D
237110303	P	A	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.731.767,83	D	0,00	0,00	22.731.767,83	D
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

01/10/2023 à 31/10/2023 - M10

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	160.394.479,86	D	22.077.232,25	7.035.321,71	175.436.390,40	D
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	38.335.886,61	D	9.433.511,43	6.351.697,69	41.417.700,35	D
311000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	29.472.525,80	D	8.506.886,38	6.351.697,60	31.627.714,58	D
311200000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL e ABRANGIDOS PELO RGPS	29.472.525,80	D	8.506.886,38	6.351.697,60	31.627.714,58	D
311210000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL e ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	29.472.525,80	D	8.506.886,38	6.351.697,60	31.627.714,58	D
311210100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	28.365.920,21	D	8.368.386,97	6.351.697,60	30.382.609,58	D
311210101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	24.361.220,31	D	8.017.074,37	6.351.697,60	26.026.597,08	D
311210116	NI	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.163.271,03	D	133.562,44	0,00	1.296.833,47	D
311210118	NI	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	658.131,59	D	80.307,83	0,00	738.439,42	D
311210122	NI	A	13º SALÁRIO	952.511,56	D	0,00	0,00	952.511,56	D
311210123	NI	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	482.108,68	D	57.548,93	0,00	539.657,61	D
311210124	NI	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	709.518,36	D	75.267,97	0,00	784.786,33	D
311210129	NI	A	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	39.158,68	D	4.625,43	0,00	43.784,11	D
311210200	NI	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.025.394,22	D	135.338,76	0,00	1.160.732,98	D
311210203	NI	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.025.394,22	D	135.338,76	0,00	1.160.732,98	D
311210300	NI	A	SENTENÇAS JUDICIAIS	81.211,37	D	3.160,65	0,00	84.372,02	D
312000000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS	7.812.007,58	D	843.601,70	0,09	8.655.609,19	D
312200000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.114.103,39	D	656.358,79	0,09	6.770.462,09	D
312210000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.114.103,39	D	656.358,79	0,09	6.770.462,09	D
312210100	NI	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.224.981,20	D	615.631,98	0,09	5.840.613,09	D

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2023 à 31/10/2023 - M10

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	889.122,19	D	40.726,81	0,00	929.849,00	D
312300000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.697.904,19	D	187.242,91	0,00	1.885.147,10	D
312310000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.697.904,19	D	187.242,91	0,00	1.885.147,10	D
312310100	NI	A	FGTS	1.697.904,19	D	187.242,91	0,00	1.885.147,10	D
319000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.051.353,23	D	83.023,35	0,00	1.134.376,58	D
319100000	NI	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.051.353,23	D	83.023,35	0,00	1.134.376,58	D
319110000	NI	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	1.051.353,23	D	83.023,35	0,00	1.134.376,58	D
320000000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.336.778,75	D	258.124,41	0,00	2.594.903,16	D
321000000	NI	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.805.148,43	D	201.115,42	0,00	2.006.263,85	D
321100000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS	1.805.148,43	D	201.115,42	0,00	2.006.263,85	D
321110000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.805.148,43	D	201.115,42	0,00	2.006.263,85	D
321119900	NI	A	OUTRAS APOSENTADORIAS	1.805.148,43	D	201.115,42	0,00	2.006.263,85	D
322000000	NI	S	PENSÕES	531.630,32	D	57.008,99	0,00	588.639,31	D
322100000	NI	S	PENSÕES - RPPS	531.630,32	D	57.008,99	0,00	588.639,31	D
322110000	NI	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	531.630,32	D	57.008,99	0,00	588.639,31	D
322119900	NI	A	OUTRAS PENSÕES	531.630,32	D	57.008,99	0,00	588.639,31	D
330000000	NI	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	86.454.745,74	D	10.050.274,68	649.189,22	95.855.831,20	D
331000000	NI	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.385.938,76	D	1.376.887,74	599.249,07	9.163.577,43	D
331100000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL	8.383.093,76	D	1.376.887,74	599.249,07	9.160.732,43	D
331110000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.383.093,76	D	1.376.887,74	599.249,07	9.160.732,43	D
331110100	NI	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	755.489,20	D	81.516,32	25.921,04	811.084,48	D
331110600	NI	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	19.394,09	D	1.708,38	0,00	21.102,47	D
331110900	NI	A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	C	353.810,28	353.810,28	0,00	C

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2023 à 31/10/2023 - M10

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
331111000	NI	A	MATERIAL QUÍMICO	2.882.502,32	D	455.057,18	64,06	3.337.495,44	D
331111600	NI	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34.146,39	D	4.492,18	0,00	38.638,57	D
331111700	NI	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.470,20	D	0,00	0,00	30.470,20	D
331112200	NI	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	48.618,16	D	0,00	0,00	48.618,16	D
331112400	NI	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	54.145,57	D	14.242,20	0,00	68.387,77	D
331112600	NI	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.783.506,86	D	91.928,16	40.237,63	1.835.197,39	D
331112800	NI	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	116.501,34	D	4.444,00	8.700,94	112.244,40	D
331113100	NI	A	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	2.213,12	D	160,78	0,00	2.373,90	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	0,00	0,00	26.456,44	D
331113900	NI	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	25.616,35	D	25.090,00	0,00	50.706,35	D
331114200	NI	A	FERRAMENTAS	56.453,99	D	12.471,37	0,00	68.925,36	D
331119900	NI	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.851.323,34	D	331.966,89	170.515,12	2.012.775,11	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	71.388.623,73	D	7.891.081,68	49.940,15	79.229.765,26	D
332100000	NI	S	DIÁRIAS	8.213,40	D	2.948,40	140,40	11.021,40	D
332110000	NI	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.213,40	D	2.948,40	140,40	11.021,40	D
332110100	NI	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	8.213,40	D	2.948,40	140,40	11.021,40	D
332200000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.384.478,76	D	333.301,02	0,00	8.717.779,78	D
332210000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	8.384.478,76	D	333.301,02	0,00	8.717.779,78	D
332211000	NI	A	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	7.901.306,93	D	277.430,83	0,00	8.178.737,76	D

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2023 à 31/10/2023 - M10

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
332212100	NI	A	LOCAÇÕES	483.171,83	D	55.870,19	0,00	539.042,02	D
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.803.491,69	D	6.965.578,56	49.799,75	63.719.270,50	D
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	56.803.491,69	D	6.965.578,56	49.799,75	63.719.270,50	D
332310400	NI	A	COMUNICAÇÃO	97.633,88	D	11.867,77	0,00	109.501,65	D
332310500	NI	A	PUBLICIDADE	99.357,40	D	8.875,80	0,00	108.233,20	D
332310600	NI	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.684.649,44	D	233.576,14	0,00	2.918.225,58	D
332310700	NI	A	SERVIÇOS DE APOIO	8.330.354,90	D	877.905,39	0,00	9.208.260,29	D
332310800	N	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	32.027.007,70	D	3.469.053,30	93,10	35.495.967,90	D
332310900	NI	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	4.235.134,66	D	525.209,87	44.791,43	4.715.553,10	D
332311000	NI	A	LOCAÇÕES	619.790,26	D	45.164,00	0,00	664.954,26	D
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.784.273,82	D	297.940,76	4.915,22	2.077.299,36	D
332311200	NI	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	74.789,66	D	10.264,47	0,00	85.054,13	D
332311400	NI	A	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	6.580,00	D	0,00	0,00	6.580,00	D
332312500	NI	A	HOSPEDAGENS	47,00	D	0,00	0,00	47,00	D
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	0,00	0,00	16.106,82	D
332313200	NI	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.293.464,96	D	143.702,15	0,00	1.437.167,11	D
332314700	NI	A	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	11.123,87	D	1.069,58	0,00	12.193,45	D
332315100	NI	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	209.603,05	D	33.510,04	0,00	243.113,09	D
332319900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	5.280.574,27	D	1.307.439,29	0,00	6.588.013,56	D
332400000	NI	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1º, L C Nº 101/2000	6.192.439,88	D	589.253,70	0,00	6.781.693,58	D
332410000	NI	A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1º, L C Nº 101/2000 - CONSOLIDAÇÃO	6.192.439,88	D	589.253,70	0,00	6.781.693,58	D
333000000	NI	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	6.680.183,25	D	782.305,26	0,00	7.462.488,51	D

Balancete Contábil de Verificação
01/10/2023 à 31/10/2023 - M10

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
333100000	NI	S	DEPRECIACÃO	6.680.183,25	D	782.305,26	0,00	7.462.488,51	D
333110000	NI	S	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	6.680.183,25	D	782.305,26	0,00	7.462.488,51	D
333110100	NI	S	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	6.680.183,25	D	782.305,26	0,00	7.462.488,51	D
333110101	NI	A	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	769.492,39	D	80.431,02	0,00	849.923,41	D
333110102	NI	A	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	5.910.690,86	D	701.874,24	0,00	6.612.565,10	D
340000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.231.537,99	D	140.579,17	34.434,80	1.337.682,36	D
341000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	531.668,20	D	92.471,87	34.434,80	589.705,27	D
341100000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	531.668,20	D	92.471,87	34.434,80	589.705,27	D
341110000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACÃO	531.668,20	D	92.471,87	34.434,80	589.705,27	D
341110100	NI	A	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	352.896,12	D	38.691,38	0,00	391.587,50	D
341110200	NI	A	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	176.448,06	D	53.780,49	34.434,80	195.793,75	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	491.926,62	D	33.177,95	0,00	525.104,57	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 - CONSOLIDACÃO	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	265.423,60	D	33.177,95	0,00	298.601,55	D
342410000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDACÃO	265.423,60	D	33.177,95	0,00	298.601,55	D
342410100	NI	A	JUROS	265.423,60	D	33.177,95	0,00	298.601,55	D
343000000	NI	S	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.959,83	D	0,00	0,00	2.959,83	D
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 - CONSOLIDACÃO	2.959,83	D	0,00	0,00	2.959,83	D

Balancete Contábil de Verificação
01/10/2023 à 31/10/2023 - M10

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
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	204.983,34	D	14.929,35	0,00	219.912,69	D
349100000	NI	S	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	204.983,34	D	14.929,35	0,00	219.912,69	D
349110000	NI	A	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	204.983,34	D	14.929,35	0,00	219.912,69	D
360000000	NI	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	27.749.689,01	D	2.012.161,51	0,00	29.761.850,52	D
361000000	NI	S	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	22.588.210,76	D	1.244.794,23	0,00	23.833.004,99	D
361700000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	22.588.210,76	D	1.244.794,23	0,00	23.833.004,99	D
361710000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	22.588.210,76	D	1.244.794,23	0,00	23.833.004,99	D
361710500	NI	A	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.614.684,07	D	13.970,10	0,00	1.628.654,17	D
361710600	NI	A	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	20.973.526,69	D	1.230.824,13	0,00	22.204.350,82	D
365000000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.161.478,25	D	767.367,28	0,00	5.928.845,53	D
365100000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.161.478,25	D	767.367,28	0,00	5.928.845,53	D
365110000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.161.478,25	D	767.367,28	0,00	5.928.845,53	D
365110100	NI	A	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	239.297,79	D	30.111,01	0,00	269.408,80	D
365110200	NI	A	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.342.508,48	D	737.256,27	0,00	5.079.764,75	D
365110700	NI	A	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	579.671,98	D	0,00	0,00	579.671,98	D
370000000	NI	S	TRIBUTARIAS	1.356.699,18	D	181.840,56	0,00	1.538.539,74	D
372000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES	1.356.699,18	D	181.840,56	0,00	1.538.539,74	D
372100000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.356.699,18	D	181.840,56	0,00	1.538.539,74	D
372110000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.356.699,18	D	181.840,56	0,00	1.538.539,74	D
372110200	NI	A	PIS/PASEP	1.356.699,18	D	181.840,56	0,00	1.538.539,74	D
390000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.929.142,58	D	740,49	0,00	2.929.883,07	D

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2023 à 31/10/2023 - M10

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
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	2.928.277,58	D	740,49	0,00	2.929.018,07	D
399600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	28.277,58	D	740,49	0,00	29.018,07	D
399610000	NI	A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	28.277,58	D	740,49	0,00	29.018,07	D
399900000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.900.000,00	D	0,00	0,00	2.900.000,00	D
399910000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	2.900.000,00	D	0,00	0,00	2.900.000,00	D
399919900	NI	A	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.900.000,00	D	0,00	0,00	2.900.000,00	D
400000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	182.444.971,02	C	97.611,07	20.646.950,05	202.994.310,00	C
410000000	NI	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	18.634.984,90	C	0,00	2.469.979,92	21.104.964,82	C
412000000	NI	S	TAXAS	18.633.845,46	C	0,00	2.469.864,98	21.103.710,44	C
412200000	NI	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.633.845,46	C	0,00	2.469.864,98	21.103.710,44	C
412210000	NI	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	18.633.845,46	C	0,00	2.469.864,98	21.103.710,44	C
412219900	NI	A	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.633.845,46	C	0,00	2.469.864,98	21.103.710,44	C
413000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.139,44	C	0,00	114,94	1.254,38	C
413100000	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	1.139,44	C	0,00	114,94	1.254,38	C
413110000	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO - CONSOLIDAÇÃO	1.139,44	C	0,00	114,94	1.254,38	C
413110100	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	1.139,44	C	0,00	114,94	1.254,38	C
430000000	NI	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	125.862.460,70	C	73.484,29	16.453.587,19	142.242.563,60	C
433000000	NI	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	125.862.460,70	C	73.484,29	16.453.587,19	142.242.563,60	C
433100000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	125.862.460,70	C	73.484,29	16.453.587,19	142.242.563,60	C

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2023 à 31/10/2023 - M10

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
433110000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	125.862.460,70	C	73.484,29	16.453.587,19	142.242.563,60	C
433119900	NI	A	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	125.862.460,70	C	73.484,29	16.453.587,19	142.242.563,60	C
440000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	21.520.505,36	C	15.583,05	1.527.608,97	23.032.531,28	C
442000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	12.012.363,88	C	0,00	1.419.891,37	13.432.255,25	C
442300000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	10.338.575,95	C	0,00	1.295.301,01	11.633.876,96	C
442310000	NI	A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	10.338.575,95	C	0,00	1.295.301,01	11.633.876,96	C
442400000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.047.547,62	C	0,00	82.323,10	1.129.870,72	C
442410000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.047.547,62	C	0,00	82.323,10	1.129.870,72	C
442411000	NI	A	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	68.268,17	C	0,00	8.593,69	76.861,86	C
442411100	NI	A	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4,55	C	0,00	0,06	4,61	C
442411600	NI	A	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	979.274,90	C	0,00	73.729,35	1.053.004,25	C
442900000	NI	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	626.240,31	C	0,00	42.267,26	668.507,57	C
442910000	NI	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	626.240,31	C	0,00	42.267,26	668.507,57	C
443000000	NI	S	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	8.931.679,79	C	0,00	21.118,68	8.952.798,47	C
443900000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	8.931.679,79	C	0,00	21.118,68	8.952.798,47	C
443910000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.931.679,79	C	0,00	21.118,68	8.952.798,47	C
443910100	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	8.931.679,79	C	0,00	21.118,68	8.952.798,47	C
443910101	NI	A	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	8.646.299,94	C	0,00	10.129,19	8.656.429,13	C
443910199	NI	A	DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	285.379,85	C	0,00	10.989,49	296.369,34	C
445000000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	576.461,69	C	15.583,05	86.598,92	647.477,56	C
445200000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	576.461,69	C	15.583,05	86.598,92	647.477,56	C
445210000	NI	A	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	576.461,69	C	15.583,05	86.598,92	647.477,56	C
450000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.326.671,06	C	0,00	6.180,00	1.332.851,06	C

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2023 à 31/10/2023 - M10

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/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	59.668,20	C	0,00	6.180,00	65.848,20	C
459100000	NI	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	59.668,20	C	0,00	6.180,00	65.848,20	C
459110000	NI	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	59.668,20	C	0,00	6.180,00	65.848,20	C
459110100	NI	A	DOAÇÕES RECEBIDAS	59.668,20	C	0,00	6.180,00	65.848,20	C
490000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.100.349,00	C	8.543,73	189.593,97	15.281.399,24	C
492000000	NI	S	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	3.632,47	C	0,00	671,72	4.304,19	C
492200000	NI	S	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	3.632,47	C	0,00	671,72	4.304,19	C
492210000	NI	A	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	3.632,47	C	0,00	671,72	4.304,19	C
497000000	NI	S	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	5.894.058,92	C	0,00	0,00	5.894.058,92	C
497100000	NI	S	REVERSÃO DE PROVISÕES	5.293.980,04	C	0,00	0,00	5.293.980,04	C
497110000	NI	S	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.293.980,04	C	0,00	0,00	5.293.980,04	C
497119900	NI	A	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	5.293.980,04	C	0,00	0,00	5.293.980,04	C
497200000	NI	S	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	600.078,88	C	0,00	0,00	600.078,88	C
497210000	NI	S	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	600.078,88	C	0,00	0,00	600.078,88	C
497210100	NI	A	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	600.078,88	C	0,00	0,00	600.078,88	C
499000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.202.657,61	C	8.543,73	188.922,25	9.383.036,13	C
499500000	N	S	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	59.194,03	C	0,00	23.733,43	82.927,46	C
499510000	N	A	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	59.194,03	C	0,00	23.733,43	82.927,46	C
499600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	52.653,95	C	0,00	4.826,68	57.480,63	C

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete Contábil de Verificação 01/10/2023 à 31/10/2023 - M10

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
499610000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	52.653,95	C	0,00	4.826,68	57.480,63	C
499610200	NI	A	RESTITUIÇÕES	52.653,95	C	0,00	4.826,68	57.480,63	C
499900000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	9.090.809,63	C	8.543,73	160.362,14	9.242.628,04	C
499910000	NI	A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	9.090.809,63	C	8.543,73	160.362,14	9.242.628,04	C
500000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	578.051.623,71	D	7.810.021,65	3.239.093,53	582.622.551,83	D
520000000	NI	S	ORCAMENTO APROVADO	559.698.676,93	D	7.810.021,65	3.239.093,53	564.269.605,05	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	361.776.676,93	D	7.810.021,65	3.239.093,53	366.347.605,05	D
522100000	NI	S	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	200.822.000,00	D	2.100.000,00	2.100.000,00	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	2.900.000,00	D	1.050.000,00	0,00	3.950.000,00	D
522120100	NI	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	C	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	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	1.050.000,00	1.050.000,00	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	11.244.200,00	D	1.050.000,00	0,00	12.294.200,00	D
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	8.522.100,00	C	0,00	1.050.000,00	9.572.100,00	C
522190000	NI	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	C	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	C

Balancete Contábil de Verificação
01/10/2023 à 31/10/2023 - M10

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/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	0,00	D	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	C
522900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	160.954.676,93	D	5.710.021,65	1.139.093,53	165.525.605,05	D
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	160.954.676,93	D	5.710.021,65	1.139.093,53	165.525.605,05	D
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	160.954.676,93	D	5.710.021,65	1.139.093,53	165.525.605,05	D
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS	165.971.737,15	D	5.710.021,65	0,00	171.681.758,80	D
522920103	NI	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	5.017.060,22	C	0,00	1.139.093,53	6.156.153,75	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	578.051.623,71	C	100.693.804,50	105.264.732,62	582.622.551,83	C
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	559.698.676,93	C	100.368.688,93	104.939.617,05	564.269.605,05	C
621000000	NI	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	197.922.000,00	C	18.489.479,97	18.489.479,97	197.922.000,00	C
621100000	NI	A	RECEITA A REALIZAR	60.985.040,41	C	18.336.768,22	152.711,75	42.800.983,94	C
621200000	NI	A	RECEITA REALIZADA	136.936.959,59	C	152.711,75	18.336.768,22	155.121.016,06	C
622000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	361.776.676,93	C	81.879.208,96	86.450.137,08	366.347.605,05	C
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	200.822.000,00	C	51.793.604,07	51.793.604,07	200.822.000,00	C
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONIVEL	35.573.326,97	C	16.913.384,04	6.983.708,67	25.643.651,60	C
622120000	NI	S	CRÉDITO INDISPONIVEL	4.293.996,10	C	4.794.615,14	10.153.362,39	9.652.743,35	C

Balancete Contábil de Verificação
01/10/2023 à 31/10/2023 - M10

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
622120200	NI	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	4.293.996,10	C	4.794.615,14	10.153.362,39	9.652.743,35	C
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO	160.954.676,93	C	30.085.604,89	34.656.533,01	165.525.605,05	C
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	42.999.669,46	C	14.970.524,15	5.799.821,84	33.828.967,15	C
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.906.365,86	C	15.102.348,34	13.844.163,02	3.648.180,54	C
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO e PAGO	113.048.641,61	C	12.732,40	15.012.548,15	128.048.457,36	C
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	160.954.676,93	C	30.085.604,89	34.656.533,01	165.525.605,05	C
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO	160.954.676,93	C	30.085.604,89	34.656.533,01	165.525.605,05	C
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	274.003.318,54	C	15.073.056,74	34.643.800,61	293.574.062,41	C
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	42.999.669,46	C	14.970.524,15	5.799.821,84	33.828.967,15	C
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	125.001.987,46	C	0,00	13.831.430,62	138.833.418,08	C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	113.048.641,61	C	12.732,40	15.012.548,15	128.048.457,36	C
622920105	N	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.046.979,99	D	89.800,19	0,00	7.136.780,18	D
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	113.048.641,61	D	15.012.548,15	12.732,40	128.048.457,36	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	975.346,76	C	325.115,57	0,00	650.231,19	C
632200000	NI	A	RP PROCESSADOS PAGOS	7.110.957,97	C	0,00	325.115,57	7.436.073,54	C
700000000	NI	S	CONTROLES DEVEDORES	969.151.593,73	D	267.092.690,61	213.531.683,74	1.022.712.600,60	D
710000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS	70.041.165,02	D	266.806,47	43.667,00	70.264.304,49	D

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2023 à 31/10/2023 - M10

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
711000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.209.659,02	D	266.806,47	43.667,00	3.432.798,49	D
711100000	NI	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.209.659,02	D	266.806,47	43.667,00	3.432.798,49	D
711110000	NI	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.209.659,02	D	266.806,47	43.667,00	3.432.798,49	D
711110100	NI	S	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.209.659,02	D	266.806,47	43.667,00	3.432.798,49	D
711110102	NI	A	FIANÇAS	604.264,48	D	0,00	0,00	604.264,48	D
711110104	NI	A	SEGUROS-GARANTIA	2.605.394,54	D	266.806,47	43.667,00	2.828.534,01	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	353.909.320,06	D	233.230.940,39	213.385.484,15	373.754.776,30	D
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	153.087.320,06	D	20.114.740,39	269.284,15	172.932.776,30	D
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	153.087.320,06	D	20.114.740,39	269.284,15	172.932.776,30	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	151.795.367,90	D	19.996.805,11	269.284,15	171.522.888,86	D
721130000	NI	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.291.952,16	D	117.935,28	0,00	1.409.887,44	D
722000000	NI	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	200.822.000,00	D	213.116.200,00	213.116.200,00	200.822.000,00	D
722100000	NI	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	200.822.000,00	D	213.116.200,00	213.116.200,00	200.822.000,00	D
722110000	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	200.822.000,00	D	213.116.200,00	213.116.200,00	200.822.000,00	D
722110100	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	200.822.000,00	D	213.116.200,00	213.116.200,00	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

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2023 à 31/10/2023 - M10

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
722110102	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	8.522.100,00	D	9.572.100,00	8.522.100,00	9.572.100,00	D
722110109	NI	A	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	5.622.100,00	C	5.622.100,00	6.672.100,00	6.672.100,00	C
730000000	NI	S	DIVIDA ATIVA	281.670.317,86	D	4.611.744,13	0,00	286.282.061,99	D
732000000	NI	S	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	281.670.317,86	D	4.611.744,13	0,00	286.282.061,99	D
732100000	NI	S	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	281.670.317,86	D	4.611.744,13	0,00	286.282.061,99	D
732110000	NI	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	18.852.531,41	D	517.936,29	0,00	19.370.467,70	D
732120000	NI	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	262.817.786,45	D	4.093.807,84	0,00	266.911.594,29	D
790000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	263.530.790,79	D	28.983.199,62	102.532,59	292.411.457,82	D
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	249.356.595,86	D	28.843.978,77	102.532,59	278.098.042,04	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	231.003.649,08	D	28.843.978,77	102.532,59	259.745.095,26	D
796110000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	117.955.007,47	D	13.831.430,62	89.800,19	131.696.637,90	D
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	113.070.969,33	D	15.012.548,15	10.106,51	128.073.410,97	D
796190000	NI	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	22.327,72	C	0,00	2.625,89	24.953,61	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	14.174.194,93	D	139.220,85	0,00	14.313.415,78	D
799200000	N	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	12.899.426,85	D	0,00	0,00	12.899.426,85	D
799220000	N	A	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	12.899.426,85	D	0,00	0,00	12.899.426,85	D
799300000	N	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	30.565,00	D	3.750,00	0,00	34.315,00	D
799500000	N	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.071.006,55	D	135.470,85	0,00	1.206.477,40	D
799800000	N	A	CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	173.196,53	D	0,00	0,00	173.196,53	D
800000000	NI	S	CONTROLES CREDORES	969.151.593,73	C	249.626.958,12	303.187.964,99	1.022.712.600,60	C
810000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	70.041.165,02	C	43.667,00	266.806,47	70.264.304,49	C
811000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.209.659,02	C	43.667,00	266.806,47	3.432.798,49	C

Balancete Contábil de Verificação
01/10/2023 à 31/10/2023 - M10

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
811100000	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.209.659,02	C	43.667,00	266.806,47	3.432.798,49	C
811110000	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.209.659,02	C	43.667,00	266.806,47	3.432.798,49	C
811110100	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.209.659,02	C	43.667,00	266.806,47	3.432.798,49	C
811110103	NI	A	FIANÇAS A EXECUTAR	604.264,48	C	0,00	0,00	604.264,48	C
811110107	NI	A	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	2.605.394,54	C	43.667,00	266.806,47	2.828.534,01	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	353.909.320,06	C	245.816.607,54	265.662.063,78	373.754.776,30	C
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	153.087.320,06	C	43.944.607,54	63.790.063,78	172.932.776,30	C
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	153.087.320,06	C	43.944.607,54	63.790.063,78	172.932.776,30	C
821110000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	40.197.056,04	D	11.810.558,03	25.423.486,38	26.584.127,69	D
821110100	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	40.197.056,04	D	11.810.558,03	25.423.486,38	26.584.127,69	D
821120000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	42.999.669,46	C	14.970.524,15	5.799.821,84	33.828.967,15	C
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	42.999.669,46	C	14.970.524,15	5.799.821,84	33.828.967,15	C

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete Contábil de Verificação 01/10/2023 à 31/10/2023 - M10

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
821130000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.173.664,78	C	17.150.792,96	15.685.427,35	5.708.299,17	C
821130100	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.881.712,62	C	17.150.792,96	15.567.492,07	4.298.411,73	C
821130200	NI	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.207.894,97	C	0,00	117.935,28	1.325.830,25	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	143.111.041,86	C	12.732,40	16.881.328,21	159.979.637,67	C
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	143.111.041,86	C	12.732,40	16.881.328,21	159.979.637,67	C
822000000	NI	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	200.822.000,00	C	201.872.000,00	201.872.000,00	200.822.000,00	C
822100000	NI	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	200.822.000,00	C	201.872.000,00	201.872.000,00	200.822.000,00	C
822110000	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	200.822.000,00	C	201.872.000,00	201.872.000,00	200.822.000,00	C
822110100	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	200.822.000,00	C	201.872.000,00	201.872.000,00	200.822.000,00	C
822110102	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	200.822.000,00	C	201.872.000,00	201.872.000,00	200.822.000,00	C
830000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	281.670.317,86	C	3.335.285,42	7.947.029,55	286.282.061,99	C
832000000	NI	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	281.670.317,86	C	3.335.285,42	7.947.029,55	286.282.061,99	C
832300000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	253.947.476,91	C	3.280.184,74	4.666.844,81	255.334.136,98	C
832310000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	14.345.110,86	C	495.755,81	517.936,29	14.367.291,34	C
832310100	NI	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	14.345.110,86	C	495.755,81	517.936,29	14.367.291,34	C
832320000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	239.602.366,05	C	2.784.428,93	4.148.908,52	240.966.845,64	C
832320100	NI	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	239.602.366,05	C	2.784.428,93	4.148.908,52	240.966.845,64	C
832400000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	23.141.034,68	C	55.100,68	2.512.817,46	25.598.751,46	C
832410000	NI	S	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.268.122,76	C	0,00	465.644,80	4.733.767,56	C
832410100	NI	A	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	4.268.122,76	C	0,00	465.644,80	4.733.767,56	C
832420000	NI	S	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	18.872.911,92	C	55.100,68	2.047.172,66	20.864.983,90	C
832420100	NI	A	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	18.872.911,92	C	55.100,68	2.047.172,66	20.864.983,90	C

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete Contábil de Verificação 01/10/2023 à 31/10/2023 - M10

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
832500000	NI	S	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.581.806,27	C	0,00	767.367,28	5.349.173,55	C
832510000	NI	S	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	239.297,79	C	0,00	30.111,01	269.408,80	C
832510100	NI	A	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	239.297,79	C	0,00	30.111,01	269.408,80	C
832520000	NI	S	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	4.342.508,48	C	0,00	737.256,27	5.079.764,75	C
832520100	NI	A	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	4.342.508,48	C	0,00	737.256,27	5.079.764,75	C
890000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	263.530.790,79	C	431.398,16	29.312.065,19	292.411.457,82	C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	249.356.595,86	C	427.648,16	29.169.094,34	278.098.042,04	C
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	231.003.649,08	C	102.532,59	28.843.978,77	259.745.095,26	C
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	117.955.007,47	C	89.800,19	13.831.430,62	131.696.637,90	C
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	125.001.987,46	C	0,00	13.831.430,62	138.833.418,08	C
896110200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.046.979,99	D	89.800,19	0,00	7.136.780,18	D
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	113.070.969,33	C	10.106,51	15.012.548,15	128.073.410,97	C
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	118.212.343,85	C	0,00	15.012.548,15	133.224.892,00	C
896120200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	5.141.374,52	D	10.106,51	0,00	5.151.481,03	D
896190000	NI	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	22.327,72	D	2.625,89	0,00	24.953,61	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	975.346,76	C	325.115,57	0,00	650.231,19	C
896210200	NI	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	7.110.957,97	C	0,00	325.115,57	7.436.073,54	C
896220000	NI	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	10.266.642,05	C	0,00	0,00	10.266.642,05	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	14.174.194,93	C	3.750,00	142.970,85	14.313.415,78	C

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2023 à 31/10/2023 - M10

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
899200000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	12.899.426,85	C	0,00	0,00	12.899.426,85	C
899220000	N	S	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	12.899.426,85	C	0,00	0,00	12.899.426,85	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	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	30.565,00	C	3.750,00	7.500,00	34.315,00	C
899310000	N	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.000,00	C	3.750,00	3.750,00	3.000,00	C
899320000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	5.237,28	C	0,00	1.124,11	6.361,39	C
899330000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	22.327,72	C	0,00	2.625,89	24.953,61	C
899500000	N	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.071.006,55	C	0,00	135.470,85	1.206.477,40	C
899510000	N	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	1.071.006,55	C	0,00	135.470,85	1.206.477,40	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
Total				0,00		722.285.868,97	722.285.868,97	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



DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2023 à 31/10/2023 - M10