

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2023 à 30/09/2023 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
100000000	NI	S	ATIVO	272.046.891,05	D	52.692.665,22	49.287.002,40	275.452.553,87	D
110000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	13.527.644,81	D	39.570.249,12	39.007.477,82	14.090.416,11	D
111000000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.108.733,10	D	23.590.097,01	22.932.888,14	9.765.941,97	D
111100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.108.733,10	D	23.590.097,01	22.932.888,14	9.765.941,97	D
111110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.108.733,10	D	23.590.097,01	22.932.888,14	9.765.941,97	D
111111900	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.380.756,23	D	22.710.684,83	22.840.435,07	6.251.005,99	D
111115000	F	A	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2.727.976,87	D	879.412,18	92.453,07	3.514.935,98	D
112000000	NI	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	C	15.645.436,21	15.645.436,21	0,00	C
112100000	F	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	15.645.436,21	15.645.436,21	0,00	C
112110000	NI	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER & CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	15.645.436,21	15.645.436,21	0,00	D
112110100	NI	S	IMPOSTOS	0,00	D	15.645.436,21	15.645.436,21	0,00	D
112110199	P	A	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	15.645.436,21	15.645.436,21	0,00	C
113000000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	213.191,74	D	211.306,23	214.161,74	210.336,23	D
113100000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	199.569,34	D	198.940,20	200.539,34	197.970,20	D
113110000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	199.569,34	D	198.940,20	200.539,34	197.970,20	D
113110100	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	196.499,34	D	194.670,20	196.499,34	194.670,20	D
113110103	F	A	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	196.499,34	D	194.670,20	196.499,34	194.670,20	D
113111200	F	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	3.070,00	D	4.270,00	4.040,00	3.300,00	D
113800000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	13.622,40	D	12.366,03	13.622,40	12.366,03	D
113810000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.622,40	D	12.366,03	13.622,40	12.366,03	D
113810800	F	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	358,92	D	219,34	358,92	219,34	D
113810900	F	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	13.263,48	D	12.146,69	13.263,48	12.146,69	D
115000000	NI	S	ESTOQUES	4.205.719,97	D	123.409,67	214.991,73	4.114.137,91	D

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2023 à 30/09/2023 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
11560000	NI	S	ALMOXARIFADO	3.282.104,37	D	0,00	105.439,60	3.176.664,77	D
11561000	NI	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.282.104,37	D	0,00	105.439,60	3.176.664,77	D
115610100	P	A	MATERIAL DE CONSUMO	3.042.779,64	D	0,00	94.982,48	2.947.797,16	D
115610200	P	A	GENEROS ALIMENTÍCIOS	5.714,57	D	0,00	1.673,33	4.041,24	D
115610300	P	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	171.990,98	D	0,00	5.268,71	166.722,27	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	61.023,98	D	0,00	3.515,08	57.508,90	D
11580000	NI	S	OUTROS ESTOQUES	923.615,60	D	123.409,67	109.552,13	937.473,14	D
11581000	NI	S	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	923.615,60	D	123.409,67	109.552,13	937.473,14	D
115810600	NI	S	CONSTRUÇÕES CIVIS	923.615,60	D	123.409,67	109.552,13	937.473,14	D
115810603	P	A	OBRAS EM ANDAMENTO	923.615,60	D	123.409,67	109.552,13	937.473,14	D
12000000	NI	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	258.519.246,24	D	13.122.416,10	10.279.524,58	261.362.137,76	D
12100000	NI	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	32.761.440,52	D	4.429.532,49	4.010.341,35	33.180.631,66	D
12110000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	28.556.145,55	D	4.234.089,76	4.010.341,35	28.779.893,96	D
12111000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.556.145,55	D	4.234.089,76	4.010.341,35	28.779.893,96	D
121110400	NI	S	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	14.153.887,59	D	606.607,47	415.384,20	14.345.110,86	D
121110401	P	A	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	14.153.887,59	D	606.607,47	415.384,20	14.345.110,86	D
121110500	N	S	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	238.040.759,20	D	3.627.482,29	2.065.875,44	239.602.366,05	D
121110504	P	A	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	238.040.759,20	D	3.627.482,29	2.065.875,44	239.602.366,05	D
121119900	NI	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	223.638.501,24	C	0,00	1.529.081,71	225.167.582,95	C
121119904	P	A	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.914.650,84	C	0,00	120.439,61	9.035.090,45	C
121119905	P	A	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	214.723.850,40	C	0,00	1.408.642,10	216.132.492,50	C

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2023 à 30/09/2023 - M9

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	4.205.294,97	D	195.442,73	0,00	4.400.737,70	D
121210000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.205.294,97	D	195.442,73	0,00	4.400.737,70	D
121219800	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	4.205.294,97	D	195.442,73	0,00	4.400.737,70	D
121219899	P	A	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	4.205.294,97	D	195.442,73	0,00	4.400.737,70	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	225.663.531,25	D	8.692.883,61	6.269.183,23	228.087.231,63	D
123100000	NI	S	BENS MOVEIS	28.362.408,12	D	106.579,00	99.096,00	28.369.891,12	D
123110000	NI	S	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	28.362.408,12	D	106.579,00	99.096,00	28.369.891,12	D
123110100	NI	S	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.132.999,34	D	8.447,00	964,00	17.140.482,34	D
123110102	P	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	222.450,37	D	0,00	0,00	222.450,37	D
123110103	P	A	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	2.361,25	D	0,00	0,00	2.361,25	D
123110104	P	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	14.957,29	D	0,00	0,00	14.957,29	D
123110105	P	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	1.332.918,37	D	0,00	0,00	1.332.918,37	D
123110106	P	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.854.452,90	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	13.139.317,37	D	8.447,00	964,00	13.146.800,37	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

01/09/2023 à 30/09/2023 - M9

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	98.132,00	98.132,00	0,00	C
123119908	P	A	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	0,00	C	98.132,00	98.132,00	0,00	C
123200000	NI	S	BENS IMOVEIS	272.630.476,95	D	8.585.409,70	5.383.247,63	275.832.639,02	D
123210000	NI	S	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	272.630.476,95	D	8.585.409,70	5.383.247,63	275.832.639,02	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	177.731.651,37	D	5.457.950,38	0,00	183.189.601,75	D
123210506	P	A	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	177.731.651,37	D	5.457.950,38	0,00	183.189.601,75	D
123210600	NI	S	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	6.464.460,47	D	3.096.444,19	5.383.247,63	4.177.657,03	D
123210601	P	A	OBRAS EM ANDAMENTO	6.464.460,47	D	3.096.444,19	5.383.247,63	4.177.657,03	D
123219900	NI	S	DEMAIS BENS IMOVEIS	3.818.205,84	D	31.015,13	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

01/09/2023 à 30/09/2023 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
123219999	P	A	OUTROS BENS IMOVEIS	3.445.345,47	D	31.015,13	0,00	3.476.360,60	D
123800000	NI	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	75.329.353,82	C	894,91	786.839,60	76.115.298,51	C
123810000	NI	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS -CONSOLIDACÃO	75.329.353,82	C	894,91	786.839,60	76.115.298,51	C
123810100	NI	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA ç BENS MÓVEIS	21.713.261,82	C	894,91	86.272,14	21.798.639,05	C
123810101	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.852.700,28	C	894,91	54.471,11	12.906.276,48	C
123810102	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.352.397,95	C	0,00	19.668,36	1.372.066,31	C
123810103	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.419.515,39	C	0,00	5.370,50	1.424.885,89	C
123810104	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	97.154,89	C	0,00	409,44	97.564,33	C
123810105	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	5.991.493,31	C	0,00	6.352,73	5.997.846,04	C
123810200	NI	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA ç BENS IMÓVEIS	53.616.092,00	C	0,00	700.567,46	54.316.659,46	C
123810201	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	7.327.020,05	C	0,00	75.934,36	7.402.954,41	C
123810203	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	45.766.285,32	C	0,00	613.045,32	46.379.330,64	C
123810299	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	522.786,63	C	0,00	11.587,78	534.374,41	C
200000000	NI	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	249.522.371,77	C	23.993.487,80	27.873.178,74	253.402.062,71	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	13.573.371,99	C	23.960.864,96	24.973.178,74	14.585.685,77	C
211000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.310.819,27	C	10.204.887,72	10.029.237,23	7.135.168,78	C
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	6.527.467,91	C	9.388.619,40	9.212.849,09	6.351.697,60	C
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	6.527.467,91	C	9.388.619,40	9.212.849,09	6.351.697,60	C
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	6.527.467,91	C	9.388.619,40	9.212.849,09	6.351.697,60	C
211110101	F	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	7.628,61	C	2.868.780,10	2.861.151,49	0,00	D
211110103	P	A	FÉRIAS	6.519.839,30	C	6.519.839,30	6.351.697,60	6.351.697,60	C
211400000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	783.351,36	C	816.268,32	816.388,14	783.471,18	C
211410000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACÃO	783.351,36	C	816.268,32	816.388,14	783.471,18	C

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2023 à 30/09/2023 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
211410100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	600.659,16	C	633.576,12	632.936,57	600.019,61	C
211410101	F	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	596.746,09	C	596.746,09	600.019,61	600.019,61	C
211410102	P	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	3.913,07	C	36.830,03	32.916,96	0,00	D
211410500	NI	S	FGTS	182.692,20	C	182.692,20	183.451,57	183.451,57	C
211410501	F	A	FGTS	182.692,20	C	182.692,20	183.451,57	183.451,57	C
212000000	NI	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	178.381,22	C	34.224,81	0,00	144.156,41	C
212100000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	178.381,22	C	34.224,81	0,00	144.156,41	C
212150000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO	178.381,22	C	34.224,81	0,00	144.156,41	C
212150200	NI	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	178.381,22	C	34.224,81	0,00	144.156,41	C
212150211	P	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	178.381,22	C	34.224,81	0,00	144.156,41	C
213000000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.736.763,10	C	12.184.590,66	13.461.935,98	6.014.108,42	C
213100000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.736.763,10	C	12.184.590,66	13.461.935,98	6.014.108,42	C
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.736.763,10	C	12.184.590,66	13.461.935,98	6.014.108,42	C
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	2.520.133,79	C	11.859.475,09	13.461.935,98	4.122.594,68	C
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	2.520.133,79	C	11.859.475,09	13.461.935,98	4.122.594,68	C
213110300	NI	S	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.300.462,33	C	325.115,57	0,00	975.346,76	C
213110309	F	A	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	1.300.462,33	C	325.115,57	0,00	975.346,76	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	1.347.408,40	C	1.537.161,77	1.482.005,53	1.292.252,16	C
218800000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS	1.347.338,40	C	1.533.121,77	1.477.735,53	1.291.952,16	C
218810000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	644.041,54	C	553.101,15	529.694,96	620.635,35	C
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	395.634,22	C	426.150,90	430.206,42	399.689,74	C

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2023 à 30/09/2023 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
218810110	F	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	33.772,81	C	64.245,62	63.667,29	33.194,48	C
218810113	F	A	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	119.309,80	C	119.353,67	117.244,10	117.200,23	C
218810115	F	A	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	218.923,87	C	218.923,87	225.724,22	225.724,22	C
218810199	F	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	23.627,74	C	23.627,74	23.570,81	23.570,81	C
218810400	NI	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	159.287,96	C	37.830,89	67.645,88	189.102,95	C
218810401	F	A	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	89.117,79	C	0,00	5.100,00	94.217,79	C
218810499	F	A	OUTROS DEPÓSITOS (F)	70.170,17	C	37.830,89	62.545,88	94.885,16	C
218819900	F	A	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	89.119,36	C	89.119,36	31.842,66	31.842,66	C
218830000	F	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	703.296,86	C	865.191,06	833.211,01	671.316,81	C
218830100	F	S	CONSIGNAÇÕES (F)	703.296,86	C	865.191,06	833.211,01	671.316,81	C
218830102	F	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	444.065,24	C	451.975,07	425.535,42	417.625,59	C
218830104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	259.231,62	C	413.215,99	407.675,59	253.691,22	C
218850000	F	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	D	114.829,56	114.829,56	0,00	D
218850100	F	S	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	D	114.829,56	114.829,56	0,00	D
218850108	F	A	ISS (F)	0,00	D	114.829,56	114.829,56	0,00	D
218900000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	70,00	C	4.040,00	4.270,00	300,00	C
218910000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	70,00	C	4.040,00	4.270,00	300,00	C
218910300	F	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	70,00	C	4.040,00	4.270,00	300,00	C
220000000	NI	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	19.476.953,89	C	32.622,84	2.900.000,00	22.344.331,05	C
221000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	6.928.527,89	C	32.622,84	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

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2023 à 30/09/2023 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
221110403	P	A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	6.895.905,05	C	0,00	0,00	6.895.905,05	C
221400000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.622,84	C	32.622,84	0,00	0,00	D
221410000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	32.622,84	C	32.622,84	0,00	0,00	D
221410100	P	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	32.622,84	C	32.622,84	0,00	0,00	D
222000000	NI	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.461.071,18	C	0,00	2.900.000,00	10.361.071,18	C
222100000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	7.461.071,18	C	0,00	2.900.000,00	10.361.071,18	C
222110000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO e INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	7.461.071,18	C	0,00	2.900.000,00	10.361.071,18	C
222110200	NI	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS e EM CONTRATOS	0,00	D	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	C
222110298	P	A	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	D	0,00	2.900.000,00	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

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2023 à 30/09/2023 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
237110200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	136.296.069,03	C	0,00	0,00	136.296.069,03	C
237110300	NI	S	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.731.767,83	D	0,00	0,00	22.731.767,83	D
237110303	P	A	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.731.767,83	D	0,00	0,00	22.731.767,83	D
237120000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	41.489.143,05	D	0,00	0,00	41.489.143,05	D
237120200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	41.489.143,05	D	0,00	0,00	41.489.143,05	D
237140000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	4.703.787,28	C	0,00	0,00	4.703.787,28	C
237140200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.703.787,28	C	0,00	0,00	4.703.787,28	C
300000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	142.203.365,21	D	27.161.973,58	8.970.858,93	160.394.479,86	D
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	35.081.193,42	D	11.229.122,64	7.974.429,45	38.335.886,61	D
311000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	27.103.550,21	D	8.903.719,19	6.534.743,60	29.472.525,80	D
311200000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL e ABRANGIDOS PELO RGPS	27.103.550,21	D	8.903.719,19	6.534.743,60	29.472.525,80	D
311210000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL e ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	27.103.550,21	D	8.903.719,19	6.534.743,60	29.472.525,80	D
311210100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	26.124.211,87	D	8.768.693,79	6.526.985,45	28.365.920,21	D
311210101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	22.474.760,48	D	8.413.445,28	6.526.985,45	24.361.220,31	D
311210116	NI	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.029.597,77	D	133.673,26	0,00	1.163.271,03	D
311210118	NI	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	576.452,26	D	81.679,33	0,00	658.131,59	D
311210122	NI	A	13º SALÁRIO	952.511,56	D	0,00	0,00	952.511,56	D
311210123	NI	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	432.238,24	D	49.870,44	0,00	482.108,68	D
311210124	NI	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	631.259,67	D	78.258,69	0,00	709.518,36	D
311210129	NI	A	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	27.391,89	D	11.766,79	0,00	39.158,68	D
311210200	NI	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	901.382,37	D	131.770,00	7.758,15	1.025.394,22	D
311210203	NI	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	896.583,59	D	128.810,63	0,00	1.025.394,22	D
311210299	NI	A	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.798,78	D	2.959,37	7.758,15	0,00	C

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2023 à 30/09/2023 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
311210300	NI	A	SENTENÇAS JUDICIAIS	77.955,97	D	3.255,40	0,00	81.211,37	D
312000000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS	7.028.536,40	D	2.223.157,03	1.439.685,85	7.812.007,58	D
312100000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	889.122,19	D	0,00	889.122,19	0,00	C
312120000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	889.122,19	D	0,00	889.122,19	0,00	C
312120200	NI	A	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	889.122,19	D	0,00	889.122,19	0,00	C
312200000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.624.961,59	D	2.039.705,46	550.563,66	6.114.103,39	D
312210000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.624.961,59	D	2.039.705,46	550.563,66	6.114.103,39	D
312210100	NI	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.074.397,93	D	1.150.583,27	0,00	5.224.981,20	D
312210400	NI	A	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	550.563,66	D	889.122,19	550.563,66	889.122,19	D
312300000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.514.452,62	D	183.451,57	0,00	1.697.904,19	D
312310000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.514.452,62	D	183.451,57	0,00	1.697.904,19	D
312310100	NI	A	FGTS	1.514.452,62	D	183.451,57	0,00	1.697.904,19	D
319000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	949.106,81	D	102.246,42	0,00	1.051.353,23	D
319100000	NI	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	949.106,81	D	102.246,42	0,00	1.051.353,23	D
319110000	NI	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	949.106,81	D	102.246,42	0,00	1.051.353,23	D
320000000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.078.654,34	D	258.124,41	0,00	2.336.778,75	D
321000000	NI	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.604.033,01	D	201.115,42	0,00	1.805.148,43	D
321100000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS	1.604.033,01	D	201.115,42	0,00	1.805.148,43	D
321110000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.604.033,01	D	201.115,42	0,00	1.805.148,43	D
321119900	NI	A	OUTRAS APOSENTADORIAS	1.604.033,01	D	201.115,42	0,00	1.805.148,43	D
322000000	NI	S	PENSÕES	474.621,33	D	57.008,99	0,00	531.630,32	D
322100000	NI	S	PENSÕES - RPPS	474.621,33	D	57.008,99	0,00	531.630,32	D
322110000	NI	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	474.621,33	D	57.008,99	0,00	531.630,32	D

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2023 à 30/09/2023 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
322119900	NI	A	OUTRAS PENSÕES	474.621,33	D	57.008,99	0,00	531.630,32	D
330000000	NI	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	76.720.276,74	D	10.636.873,69	902.404,69	86.454.745,74	D
331000000	NI	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.650.527,95	D	911.723,81	176.313,00	8.385.938,76	D
331100000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL	7.647.682,95	D	911.723,81	176.313,00	8.383.093,76	D
331110000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.647.682,95	D	911.723,81	176.313,00	8.383.093,76	D
331110100	NI	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	653.902,72	D	101.586,48	0,00	755.489,20	D
331110600	NI	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	17.720,76	D	1.673,33	0,00	19.394,09	D
331110900	NI	A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	C	176.313,00	176.313,00	0,00	C
331111000	NI	A	MATERIAL QUÍMICO	2.646.294,65	D	236.207,67	0,00	2.882.502,32	D
331111600	NI	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.587,31	D	3.559,08	0,00	34.146,39	D
331111700	NI	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29.345,20	D	1.125,00	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	48.876,86	D	5.268,71	0,00	54.145,57	D
331112600	NI	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.693.036,76	D	90.470,10	0,00	1.783.506,86	D
331112800	NI	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	102.672,34	D	13.829,00	0,00	116.501,34	D
331113100	NI	A	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	2.213,12	D	0,00	0,00	2.213,12	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	25.728,44	D	728,00	0,00	26.456,44	D
331113900	NI	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	25.146,35	D	470,00	0,00	25.616,35	D
331114200	NI	A	FERRAMENTAS	53.927,22	D	2.526,77	0,00	56.453,99	D
331119900	NI	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.573.356,67	D	277.966,67	0,00	1.851.323,34	D
331200000	NI	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	2.845,00	D	0,00	0,00	2.845,00	D
331210000	NI	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	2.845,00	D	0,00	0,00	2.845,00	D

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2023 à 30/09/2023 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
331210600	NI	A	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	2.845,00	D	0,00	0,00	2.845,00	D
332000000	NI	S	SERVIÇOS	63.176.405,14	D	8.938.310,28	726.091,69	71.388.623,73	D
332100000	NI	S	DIÁRIAS	5.967,00	D	2.246,40	0,00	8.213,40	D
332110000	NI	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.967,00	D	2.246,40	0,00	8.213,40	D
332110100	NI	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	5.967,00	D	2.246,40	0,00	8.213,40	D
332200000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.084.348,09	D	300.130,67	0,00	8.384.478,76	D
332210000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	8.084.348,09	D	300.130,67	0,00	8.384.478,76	D
332211000	NI	A	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	7.657.046,45	D	244.260,48	0,00	7.901.306,93	D
332212100	NI	A	LOCAÇÕES	427.301,64	D	55.870,19	0,00	483.171,83	D
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.562.301,57	D	7.943.304,38	702.114,26	56.803.491,69	D
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	49.562.301,57	D	7.943.304,38	702.114,26	56.803.491,69	D
332310400	NI	A	COMUNICAÇÃO	85.124,47	D	12.509,41	0,00	97.633,88	D
332310500	NI	A	PUBLICIDADE	99.117,40	D	240,00	0,00	99.357,40	D
332310600	NI	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.258.962,48	D	425.686,96	0,00	2.684.649,44	D
332310700	NI	A	SERVIÇOS DE APOIO	7.441.695,00	D	888.659,90	0,00	8.330.354,90	D
332310800	N	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	28.390.913,70	D	4.336.208,26	700.114,26	32.027.007,70	D
332310900	NI	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	3.750.496,41	D	484.638,25	0,00	4.235.134,66	D
332311000	NI	A	LOCAÇÕES	574.626,26	D	45.164,00	0,00	619.790,26	D
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.614.518,70	D	169.755,12	0,00	1.784.273,82	D
332311200	NI	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	62.249,39	D	12.540,27	0,00	74.789,66	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	0,00	C	33.000,00	0,00	33.000,00	D

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2023 à 30/09/2023 - M9

Código	Ind	Ind	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
332313000	NI	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	16.106,82	D	0,00	0,00	16.106,82	D
332313200	NI	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.154.734,14	D	140.730,82	2.000,00	1.293.464,96	D
332314700	NI	A	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	8.318,31	D	2.805,56	0,00	11.123,87	D
332315100	NI	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	193.648,01	D	15.955,04	0,00	209.603,05	D
332319900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	3.905.163,48	D	1.375.410,79	0,00	5.280.574,27	D
332400000	NI	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1º, L C Nº 101/2000	5.523.788,48	D	692.628,83	23.977,43	6.192.439,88	D
332410000	NI	A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1º, L C Nº 101/2000 - CONSOLIDAÇÃO	5.523.788,48	D	692.628,83	23.977,43	6.192.439,88	D
333000000	NI	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.893.343,65	D	786.839,60	0,00	6.680.183,25	D
333100000	NI	S	DEPRECIÇÃO	5.893.343,65	D	786.839,60	0,00	6.680.183,25	D
333110000	NI	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.893.343,65	D	786.839,60	0,00	6.680.183,25	D
333110100	NI	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	5.893.343,65	D	786.839,60	0,00	6.680.183,25	D
333110101	NI	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	683.220,25	D	86.272,14	0,00	769.492,39	D
333110102	NI	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.210.123,40	D	700.567,46	0,00	5.910.690,86	D
340000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.133.967,16	D	155.258,99	57.688,16	1.231.537,99	D
341000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	473.145,82	D	116.210,54	57.688,16	531.668,20	D
341100000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	473.145,82	D	116.210,54	57.688,16	531.668,20	D
341110000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	473.145,82	D	116.210,54	57.688,16	531.668,20	D
341110100	NI	A	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	314.077,28	D	55.146,03	16.327,19	352.896,12	D
341110200	NI	A	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	157.038,64	D	60.770,39	41.360,97	176.448,06	D
341119900	NI	A	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS	2.029,90	D	294,12	0,00	2.324,02	D
342000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	458.748,67	D	33.177,95	0,00	491.926,62	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

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2023 à 30/09/2023 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
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	232.245,65	D	33.177,95	0,00	265.423,60	D
342410000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	232.245,65	D	33.177,95	0,00	265.423,60	D
342410100	NI	A	JUROS	232.245,65	D	33.177,95	0,00	265.423,60	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 - 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	199.112,84	D	5.870,50	0,00	204.983,34	D
349100000	NI	S	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	199.112,84	D	5.870,50	0,00	204.983,34	D
349110000	NI	A	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	199.112,84	D	5.870,50	0,00	204.983,34	D
350000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	36.336,63	D	0,00	36.336,63	0,00	C
357000000	NI	S	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	36.336,63	D	0,00	36.336,63	0,00	C
357100000	NI	S	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	36.336,63	D	0,00	36.336,63	0,00	C
357130000	NI	S	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES ¿ INTER OFSS ¿ UNIÃO	36.336,63	D	0,00	36.336,63	0,00	C
357130600	NI	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.336,63	D	0,00	36.336,63	0,00	C
360000000	NI	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	25.934.511,02	D	1.815.177,99	0,00	27.749.689,01	D
361000000	NI	S	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	21.059.129,05	D	1.529.081,71	0,00	22.588.210,76	D
361700000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	21.059.129,05	D	1.529.081,71	0,00	22.588.210,76	D
361710000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	21.059.129,05	D	1.529.081,71	0,00	22.588.210,76	D
361710500	NI	A	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.494.244,46	D	120.439,61	0,00	1.614.684,07	D

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2023 à 30/09/2023 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
361710600	NI	A	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	19.564.884,59	D	1.408.642,10	0,00	20.973.526,69	D
365000000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.875.381,97	D	286.096,28	0,00	5.161.478,25	D
365100000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.875.381,97	D	286.096,28	0,00	5.161.478,25	D
365110000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.875.381,97	D	286.096,28	0,00	5.161.478,25	D
365110100	NI	A	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	225.675,83	D	13.621,96	0,00	239.297,79	D
365110200	NI	A	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.070.103,25	D	272.405,23	0,00	4.342.508,48	D
365110700	NI	A	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	579.602,89	D	69,09	0,00	579.671,98	D
370000000	NI	S	TRIBUTARIAS	1.201.871,32	D	154.827,86	0,00	1.356.699,18	D
372000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES	1.201.871,32	D	154.827,86	0,00	1.356.699,18	D
372100000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.201.871,32	D	154.827,86	0,00	1.356.699,18	D
372110000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.201.871,32	D	154.827,86	0,00	1.356.699,18	D
372110200	NI	A	PIS/PASEP	1.201.871,32	D	154.827,86	0,00	1.356.699,18	D
390000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.554,58	D	2.912.588,00	0,00	2.929.142,58	D
394000000	NI	S	INCENTIVOS	865,00	D	0,00	0,00	865,00	D
394300000	NI	S	INCENTIVOS A CULTURA	865,00	D	0,00	0,00	865,00	D
394310000	NI	S	INCENTIVOS A CULTURA - CONSOLIDAÇÃO	865,00	D	0,00	0,00	865,00	D
394319900	NI	A	OUTROS INCENTIVOS A CULTURA	865,00	D	0,00	0,00	865,00	D
399000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.689,58	D	2.912.588,00	0,00	2.928.277,58	D
399600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	15.689,58	D	12.588,00	0,00	28.277,58	D
399610000	NI	A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	15.689,58	D	12.588,00	0,00	28.277,58	D
399900000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	C	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	D
399910000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	D
399919900	NI	A	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	C	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	D

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2023 à 30/09/2023 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
400000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	164.727.884,49	C	79.127,40	17.796.213,93	182.444.971,02	C
410000000	NI	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.467.902,03	C	0,00	2.167.082,87	18.634.984,90	C
412000000	NI	S	TAXAS	16.466.876,85	C	0,00	2.166.968,61	18.633.845,46	C
412200000	NI	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.466.876,85	C	0,00	2.166.968,61	18.633.845,46	C
412210000	NI	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	16.466.876,85	C	0,00	2.166.968,61	18.633.845,46	C
412219900	NI	A	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.466.876,85	C	0,00	2.166.968,61	18.633.845,46	C
413000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.025,18	C	0,00	114,26	1.139,44	C
413100000	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	1.025,18	C	0,00	114,26	1.139,44	C
413110000	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO - CONSOLIDAÇÃO	1.025,18	C	0,00	114,26	1.139,44	C
413110100	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	1.025,18	C	0,00	114,26	1.139,44	C
430000000	NI	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	111.885.600,30	C	63.075,87	14.039.936,27	125.862.460,70	C
433000000	NI	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	111.885.600,30	C	63.075,87	14.039.936,27	125.862.460,70	C
433100000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	111.885.600,30	C	63.075,87	14.039.936,27	125.862.460,70	C
433110000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	111.885.600,30	C	63.075,87	14.039.936,27	125.862.460,70	C
433119900	NI	A	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	111.885.600,30	C	63.075,87	14.039.936,27	125.862.460,70	C
440000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	20.111.382,70	C	0,00	1.409.122,66	21.520.505,36	C
442000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.713.804,87	C	0,00	1.298.559,01	12.012.363,88	C
442300000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	9.205.445,36	C	0,00	1.133.130,59	10.338.575,95	C
442310000	NI	A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	9.205.445,36	C	0,00	1.133.130,59	10.338.575,95	C
442400000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	922.432,03	C	0,00	125.115,59	1.047.547,62	C
442410000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	922.432,03	C	0,00	125.115,59	1.047.547,62	C
442411000	NI	A	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	58.054,29	C	0,00	10.213,88	68.268,17	C
442411100	NI	A	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,48	C	0,00	4,07	4,55	C

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2023 à 30/09/2023 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
442411600	NI	A	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	864.377,26	C	0,00	114.897,64	979.274,90	C
442900000	NI	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	585.927,48	C	0,00	40.312,83	626.240,31	C
442910000	NI	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	585.927,48	C	0,00	40.312,83	626.240,31	C
443000000	NI	S	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	8.907.415,24	C	0,00	24.264,55	8.931.679,79	C
443900000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	8.907.415,24	C	0,00	24.264,55	8.931.679,79	C
443910000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.907.415,24	C	0,00	24.264,55	8.931.679,79	C
443910100	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	8.907.415,24	C	0,00	24.264,55	8.931.679,79	C
443910101	NI	A	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	8.631.307,34	C	0,00	14.992,60	8.646.299,94	C
443910199	NI	A	DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	276.107,90	C	0,00	9.271,95	285.379,85	C
445000000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	490.162,59	C	0,00	86.299,10	576.461,69	C
445200000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	490.162,59	C	0,00	86.299,10	576.461,69	C
445210000	NI	A	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	490.162,59	C	0,00	86.299,10	576.461,69	C
450000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.326.671,06	C	0,00	0,00	1.326.671,06	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	59.668,20	C	0,00	0,00	59.668,20	C
459100000	NI	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	59.668,20	C	0,00	0,00	59.668,20	C
459110000	NI	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	59.668,20	C	0,00	0,00	59.668,20	C
459110100	NI	A	DOAÇÕES RECEBIDAS	59.668,20	C	0,00	0,00	59.668,20	C
490000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.936.328,40	C	16.051,53	180.072,13	15.100.349,00	C
492000000	NI	S	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	3.632,47	C	0,00	0,00	3.632,47	C

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2023 à 30/09/2023 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
492200000	NI	S	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	3.632,47	C	0,00	0,00	3.632,47	C
492210000	NI	A	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	3.632,47	C	0,00	0,00	3.632,47	C
497000000	NI	S	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	5.894.058,92	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	9.038.637,01	C	16.051,53	180.072,13	9.202.657,61	C
499500000	N	S	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	52.033,26	C	0,00	7.160,77	59.194,03	C
499510000	N	A	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	52.033,26	C	0,00	7.160,77	59.194,03	C
499600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	41.652,07	C	0,00	11.001,88	52.653,95	C
499610000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	41.652,07	C	0,00	11.001,88	52.653,95	C
499610200	NI	A	RESTITUIÇÕES	41.652,07	C	0,00	11.001,88	52.653,95	C
499900000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	8.944.951,68	C	16.051,53	161.909,48	9.090.809,63	C
499910000	NI	A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	8.944.951,68	C	16.051,53	161.909,48	9.090.809,63	C
500000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	572.124.129,34	D	8.566.517,95	2.639.023,58	578.051.623,71	D
520000000	NI	S	ORCAMENTO APROVADO	553.771.182,56	D	8.566.517,95	2.639.023,58	559.698.676,93	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	355.849.182,56	D	8.566.517,95	2.639.023,58	361.776.676,93	D

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2023 à 30/09/2023 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
522100000	NI	S	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	200.822.000,00	D	2.631.300,00	2.631.300,00	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	0,00	0,00	2.900.000,00	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	1.754.200,00	1.754.200,00	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	9.490.000,00	D	1.754.200,00	0,00	11.244.200,00	D
522130900	NI	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	4.745.000,00	C	0,00	877.100,00	5.622.100,00	C
522139900	NI	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	7.645.000,00	C	0,00	877.100,00	8.522.100,00	C
522190000	NI	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	C	877.100,00	877.100,00	0,00	C
522190100	NI	S	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	C	877.100,00	877.100,00	0,00	C
522190101	NI	A	ACRÉSCIMO	4.745.000,00	D	877.100,00	0,00	5.622.100,00	D
522190109	NI	A	(-) REDUÇÃO	4.745.000,00	C	0,00	877.100,00	5.622.100,00	C
522900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	155.027.182,56	D	5.935.217,95	7.723,58	160.954.676,93	D
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	155.027.182,56	D	5.935.217,95	7.723,58	160.954.676,93	D
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	155.027.182,56	D	5.935.217,95	7.723,58	160.954.676,93	D
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS	160.036.519,20	D	5.935.217,95	0,00	165.971.737,15	D
522920103	NI	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	5.009.336,64	C	0,00	7.723,58	5.017.060,22	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

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2023 à 30/09/2023 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
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	572.124.129,34	C	93.652.172,03	99.579.666,40	578.051.623,71	C
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	553.771.182,56	C	93.327.056,46	99.254.550,83	559.698.676,93	C
621000000	NI	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	197.922.000,00	C	15.718.934,51	15.718.934,51	197.922.000,00	C
621100000	NI	A	RECEITA A REALIZAR	76.467.826,90	C	15.600.860,50	118.074,01	60.985.040,41	C
621200000	NI	A	RECEITA REALIZADA	121.454.173,10	C	118.074,01	15.600.860,50	136.936.959,59	C
622000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	355.849.182,56	C	77.608.121,95	83.535.616,32	361.776.676,93	C
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	200.822.000,00	C	45.621.791,62	45.621.791,62	200.822.000,00	C
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONIVEL	39.870.430,20	C	9.408.694,05	5.111.590,82	35.573.326,97	C
622120000	NI	S	CRÉDITO INDISPONIVEL	5.924.387,24	C	4.226.767,24	2.596.376,10	4.293.996,10	C
622120200	NI	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	5.924.387,24	C	4.226.767,24	2.596.376,10	4.293.996,10	C
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO	155.027.182,56	C	31.986.330,33	37.913.824,70	160.954.676,93	C
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	53.119.431,58	C	16.784.465,81	6.664.703,69	42.999.669,46	C
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.307.270,69	C	15.189.755,79	16.788.850,96	4.906.365,86	C
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO e PAGO	98.600.480,29	C	12.108,73	14.460.270,05	113.048.641,61	C
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	155.027.182,56	C	31.986.330,33	37.913.824,70	160.954.676,93	C
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO	155.027.182,56	C	31.986.330,33	37.913.824,70	160.954.676,93	C
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	253.627.662,85	C	17.526.060,28	37.901.715,97	274.003.318,54	C
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	53.119.431,58	C	16.784.465,81	6.664.703,69	42.999.669,46	C
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	108.225.245,23	C	0,00	16.776.742,23	125.001.987,46	C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	98.600.480,29	C	12.108,73	14.460.270,05	113.048.641,61	C
622920105	N	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.317.494,25	D	729.485,74	0,00	7.046.979,99	D

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2023 à 30/09/2023 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	98.600.480,29	D	14.460.270,05	12.108,73	113.048.641,61	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	1.300.462,33	C	325.115,57	0,00	975.346,76	C
632200000	NI	A	RP PROCESSADOS PAGOS	6.785.842,40	C	0,00	325.115,57	7.110.957,97	C
700000000	NI	S	CONTROLES DEVEDORES	914.523.934,52	D	266.910.659,76	212.283.000,55	969.151.593,73	D
710000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS	67.215.517,68	D	2.976.568,64	150.921,30	70.041.165,02	D
711000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.284.011,68	D	76.568,64	150.921,30	3.209.659,02	D
711100000	NI	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.284.011,68	D	76.568,64	150.921,30	3.209.659,02	D
711110000	NI	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.284.011,68	D	76.568,64	150.921,30	3.209.659,02	D
711110100	NI	S	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.284.011,68	D	76.568,64	150.921,30	3.209.659,02	D
711110102	NI	A	FIANÇAS	604.264,48	D	0,00	0,00	604.264,48	D
711110104	NI	A	SEGUROS-GARANTIA	2.679.747,20	D	76.568,64	150.921,30	2.605.394,54	D
712000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	63.931.506,00	D	2.900.000,00	0,00	66.831.506,00	D
712300000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	63.931.506,00	D	2.900.000,00	0,00	66.831.506,00	D
712310000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	63.931.506,00	D	2.900.000,00	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

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2023 à 30/09/2023 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C	
712310500	NI	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	C	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	D
720000000	NI	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	336.773.984,62		D	228.497.895,69	211.362.560,25	353.909.320,06	D
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	135.951.984,62		D	17.308.795,69	173.460,25	153.087.320,06	D
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	135.951.984,62		D	17.308.795,69	173.460,25	153.087.320,06	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	134.604.646,22		D	17.308.795,69	118.074,01	151.795.367,90	D
721130000	NI	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.347.338,40		D	0,00	55.386,24	1.291.952,16	D
722000000	NI	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	200.822.000,00		D	211.189.100,00	211.189.100,00	200.822.000,00	D
722100000	NI	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	200.822.000,00		D	211.189.100,00	211.189.100,00	200.822.000,00	D
722110000	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	200.822.000,00		D	211.189.100,00	211.189.100,00	200.822.000,00	D
722110100	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	200.822.000,00		D	211.189.100,00	211.189.100,00	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	7.645.000,00		D	8.522.100,00	7.645.000,00	8.522.100,00	D
722110109	NI	A	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	4.745.000,00		C	4.745.000,00	5.622.100,00	5.622.100,00	C
730000000	NI	S	DIVIDA ATIVA	277.475.174,71		D	4.195.143,15	0,00	281.670.317,86	D
732000000	NI	S	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	277.475.174,71		D	4.195.143,15	0,00	281.670.317,86	D
732100000	NI	S	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	277.475.174,71		D	4.195.143,15	0,00	281.670.317,86	D
732110000	NI	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	18.245.923,94		D	606.607,47	0,00	18.852.531,41	D
732120000	NI	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	259.229.250,77		D	3.588.535,68	0,00	262.817.786,45	D
790000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	233.059.257,51		D	31.241.052,28	769.519,00	263.530.790,79	D
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	218.861.178,05		D	31.237.012,28	741.594,47	249.356.595,86	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	200.508.231,27		D	31.237.012,28	741.594,47	231.003.649,08	D
796110000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	101.907.750,98		D	16.776.742,23	729.485,74	117.955.007,47	D
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	98.619.670,13		D	14.460.270,05	8.970,85	113.070.969,33	D

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2023 à 30/09/2023 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
796190000	NI	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	19.189,84	C	0,00	3.137,88	22.327,72	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	14.198.079,46	D	4.040,00	27.924,53	14.174.194,93	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	26.525,00	D	4.040,00	0,00	30.565,00	D
799500000	N	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.098.931,08	D	0,00	27.924,53	1.071.006,55	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	914.523.934,52	C	252.682.340,94	307.310.000,15	969.151.593,73	C
810000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	67.215.517,68	C	150.921,30	2.976.568,64	70.041.165,02	C
811000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.284.011,68	C	150.921,30	76.568,64	3.209.659,02	C
811100000	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.284.011,68	C	150.921,30	76.568,64	3.209.659,02	C
811110000	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.284.011,68	C	150.921,30	76.568,64	3.209.659,02	C
811110100	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.284.011,68	C	150.921,30	76.568,64	3.209.659,02	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	2.679.747,20	C	150.921,30	76.568,64	2.605.394,54	C
812000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	63.931.506,00	C	0,00	2.900.000,00	66.831.506,00	C
812300000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	63.931.506,00	C	0,00	2.900.000,00	66.831.506,00	C
812310000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	63.931.506,00	C	0,00	2.900.000,00	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

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2023 à 30/09/2023 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/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	0,00	D	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	C
812310501	NI	A	A EXECUTAR	0,00	D	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	C
820000000	NI	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	336.773.984,62	C	248.912.538,82	266.047.874,26	353.909.320,06	C
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	135.951.984,62	C	47.213.438,82	64.348.774,26	153.087.320,06	C
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	135.951.984,62	C	47.213.438,82	64.348.774,26	153.087.320,06	C
821110000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	49.752.578,16	D	13.073.995,87	22.629.517,99	40.197.056,04	D
821110100	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	49.752.578,16	D	13.073.995,87	22.629.517,99	40.197.056,04	D
821120000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	53.119.431,58	C	16.784.465,81	6.664.703,69	42.999.669,46	C
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	53.119.431,58	C	16.784.465,81	6.664.703,69	42.999.669,46	C
821130000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.955.071,42	C	17.310.415,60	18.529.008,96	7.173.664,78	C
821130100	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.607.733,02	C	17.255.029,36	18.529.008,96	5.881.712,62	C
821130200	NI	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.263.281,21	C	55.386,24	0,00	1.207.894,97	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	126.630.059,78	C	44.561,54	16.525.543,62	143.111.041,86	C
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	126.630.059,78	C	44.561,54	16.525.543,62	143.111.041,86	C
822000000	NI	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	200.822.000,00	C	201.699.100,00	201.699.100,00	200.822.000,00	C
822100000	NI	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	200.822.000,00	C	201.699.100,00	201.699.100,00	200.822.000,00	C
822110000	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	200.822.000,00	C	201.699.100,00	201.699.100,00	200.822.000,00	C
822110100	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	200.822.000,00	C	201.699.100,00	201.699.100,00	200.822.000,00	C
822110102	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	200.822.000,00	C	201.699.100,00	201.699.100,00	200.822.000,00	C
830000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	277.475.174,71	C	2.520.206,25	6.715.349,40	281.670.317,86	C

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2023 à 30/09/2023 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
832000000	NI	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	277.475.174,71	C	2.520.206,25	6.715.349,40	281.670.317,86	C
832300000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	252.194.646,79	C	2.481.259,64	4.234.089,76	253.947.476,91	C
832310000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	14.153.887,59	C	415.384,20	606.607,47	14.345.110,86	C
832310100	NI	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	14.153.887,59	C	415.384,20	606.607,47	14.345.110,86	C
832320000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	238.040.759,20	C	2.065.875,44	3.627.482,29	239.602.366,05	C
832320100	NI	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	238.040.759,20	C	2.065.875,44	3.627.482,29	239.602.366,05	C
832400000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	20.984.748,84	C	38.946,61	2.195.232,45	23.141.034,68	C
832410000	NI	S	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.866.360,52	C	0,00	401.762,24	4.268.122,76	C
832410100	NI	A	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	3.866.360,52	C	0,00	401.762,24	4.268.122,76	C
832420000	NI	S	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	17.118.388,32	C	38.946,61	1.793.470,21	18.872.911,92	C
832420100	NI	A	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	17.118.388,32	C	38.946,61	1.793.470,21	18.872.911,92	C
832500000	NI	S	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.295.779,08	C	0,00	286.027,19	4.581.806,27	C
832510000	NI	S	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	225.675,83	C	0,00	13.621,96	239.297,79	C
832510100	NI	A	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	225.675,83	C	0,00	13.621,96	239.297,79	C
832520000	NI	S	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	4.070.103,25	C	0,00	272.405,23	4.342.508,48	C
832520100	NI	A	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	4.070.103,25	C	0,00	272.405,23	4.342.508,48	C
890000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	233.059.257,51	C	1.098.674,57	31.570.207,85	263.530.790,79	C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	218.861.178,05	C	1.066.710,04	31.562.127,85	249.356.595,86	C
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	200.508.231,27	C	741.594,47	31.237.012,28	231.003.649,08	C
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	101.907.750,98	C	729.485,74	16.776.742,23	117.955.007,47	C
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	108.225.245,23	C	0,00	16.776.742,23	125.001.987,46	C
896110200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.317.494,25	D	729.485,74	0,00	7.046.979,99	D
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	98.619.670,13	C	8.970,85	14.460.270,05	113.070.969,33	C

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2023 à 30/09/2023 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	103.752.073,80	C	0,00	14.460.270,05	118.212.343,85	C
896120200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	5.132.403,67	D	8.970,85	0,00	5.141.374,52	D
896190000	NI	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	19.189,84	D	3.137,88	0,00	22.327,72	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	1.300.462,33	C	325.115,57	0,00	975.346,76	C
896210200	NI	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	6.785.842,40	C	0,00	325.115,57	7.110.957,97	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	14.198.079,46	C	31.964,53	8.080,00	14.174.194,93	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	26.525,00	C	4.040,00	8.080,00	30.565,00	C
899310000	N	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.000,00	C	4.040,00	4.040,00	3.000,00	C
899320000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	4.335,16	C	0,00	902,12	5.237,28	C
899330000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	19.189,84	C	0,00	3.137,88	22.327,72	C
899500000	N	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.098.931,08	C	27.924,53	0,00	1.071.006,55	C
899510000	N	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	1.098.931,08	C	27.924,53	0,00	1.071.006,55	C



DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2023 à 30/09/2023 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/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		725.738.944,68	725.738.944,68	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