

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2024 à 29/02/2024 - M2

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
10000000	NI	S	ATIVO	291.102.662,63	D	47.802.643,59	45.871.482,48	293.033.823,74	D
11000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	21.238.486,58	D	41.614.245,07	40.126.724,04	22.726.007,61	D
11100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.870.581,95	D	23.279.185,91	22.521.290,71	16.628.477,15	D
11110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.870.581,95	D	23.279.185,91	22.521.290,71	16.628.477,15	D
11111000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	15.870.581,95	D	23.279.185,91	22.521.290,71	16.628.477,15	D
11111190	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.076.051,75	D	22.973.893,05	22.408.660,98	13.641.283,82	D
11111500	F	A	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2.794.530,20	D	305.292,86	112.629,73	2.987.193,33	D
11200000	NI	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	C	17.209.943,55	17.209.943,55	0,00	C
11210000	F	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	17.209.943,55	17.209.943,55	0,00	C
11211000	NI	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER & CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	17.209.943,55	17.209.943,55	0,00	D
11211010	NI	S	IMPOSTOS	0,00	D	17.209.943,55	17.209.943,55	0,00	D
11211019	P	A	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	17.209.943,55	17.209.943,55	0,00	C
11300000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	170.015,75	D	280.554,83	173.049,04	277.521,54	D
11310000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	169.717,96	D	273.161,15	172.735,30	270.143,81	D
11311000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	169.717,96	D	273.161,15	172.735,30	270.143,81	D
11311010	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	166.670,76	D	269.641,15	169.395,30	266.916,61	D
11311013	F	A	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	166.670,76	D	269.641,15	169.395,30	266.916,61	D
11311120	F	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	3.047,20	D	3.520,00	3.340,00	3.227,20	D
11380000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	297,79	D	7.393,68	313,74	7.377,73	D
11381000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	297,79	D	7.393,68	313,74	7.377,73	D
11381080	F	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	297,79	D	326,15	313,74	310,20	D
11381090	F	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	C	7.067,53	0,00	7.067,53	D
11500000	NI	S	ESTOQUES	5.197.888,88	D	844.560,78	222.440,74	5.820.008,92	D

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2024 à 29/02/2024 - M2

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
11560000	NI	S	ALMOXARIFADO	3.341.379,90	D	766.470,78	23.033,49	4.084.817,19	D
11561000	NI	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.341.379,90	D	766.470,78	23.033,49	4.084.817,19	D
115610100	P	A	MATERIAL DE CONSUMO	3.143.176,29	D	731.110,60	10.415,14	3.863.871,75	D
115610200	P	A	GENEROS ALIMENTÍCIOS	6.895,66	D	0,00	1.484,47	5.411,19	D
115610300	P	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	141.552,29	D	0,00	11.133,88	130.418,41	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	49.160,46	D	35.360,18	0,00	84.520,64	D
115800000	NI	S	OUTROS ESTOQUES	1.856.508,98	D	78.090,00	199.407,25	1.735.191,73	D
115810000	NI	S	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	1.856.508,98	D	78.090,00	199.407,25	1.735.191,73	D
115810600	NI	S	CONSTRUÇÕES CIVIS	1.856.508,98	D	78.090,00	199.407,25	1.735.191,73	D
115810603	P	A	OBRAS EM ANDAMENTO	1.856.508,98	D	78.090,00	199.407,25	1.735.191,73	D
120000000	NI	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	269.864.176,05	D	6.188.398,52	5.744.758,44	270.307.816,13	D
121000000	NI	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	39.289.337,76	D	5.237.227,38	4.722.242,08	39.804.323,06	D
121100000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	34.070.540,01	D	5.023.139,63	4.695.088,30	34.398.591,34	D
121110000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.070.540,01	D	5.023.139,63	4.695.088,30	34.398.591,34	D
121110400	NI	S	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	15.780.711,96	D	670.531,84	449.008,20	16.002.235,60	D
121110401	P	A	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	15.780.711,96	D	670.531,84	449.008,20	16.002.235,60	D
121110500	N	S	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	250.338.214,21	D	4.352.607,79	2.193.926,56	252.496.895,44	D
121110504	P	A	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	250.338.214,21	D	4.352.607,79	2.193.926,56	252.496.895,44	D
121119900	NI	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	232.048.386,16	C	0,00	2.052.153,54	234.100.539,70	C
121119904	P	A	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.453.505,47	C	0,00	132.704,71	9.586.210,18	C
121119905	P	A	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	222.594.880,69	C	0,00	1.919.448,83	224.514.329,52	C

## DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

### Balancete Contábil de Verificação

01/02/2024 à 29/02/2024 - M2

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	5.218.797,75	D	214.087,75	27.153,78	5.405.731,72	D
121210000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.218.797,75	D	214.087,75	27.153,78	5.405.731,72	D
121219800	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	5.218.797,75	D	214.087,75	27.153,78	5.405.731,72	D
121219899	P	A	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	5.218.797,75	D	214.087,75	27.153,78	5.405.731,72	D
122000000	NI	S	INVESTIMENTOS	111.405,90	D	0,00	0,00	111.405,90	D
122100000	NI	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	111.405,90	D	0,00	0,00	111.405,90	D
122110000	NI	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	111.405,90	D	0,00	0,00	111.405,90	D
122110200	NI	S	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO	111.405,90	D	0,00	0,00	111.405,90	D
122110201	P	A	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	111.405,90	D	0,00	0,00	111.405,90	D
123000000	NI	S	IMOBILIZADO	230.463.432,39	D	951.171,14	1.022.516,36	230.392.087,17	D
123100000	NI	S	BENS MOVEIS	30.892.995,14	D	447.810,76	26.905,38	31.313.900,52	D
123110000	NI	S	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	30.892.995,14	D	447.810,76	26.905,38	31.313.900,52	D
123110100	NI	S	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.233.321,56	D	53.810,76	26.905,38	17.260.226,94	D
123110102	P	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	290.830,37	D	0,00	0,00	290.830,37	D
123110103	P	A	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	2.361,25	D	0,00	0,00	2.361,25	D
123110104	P	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	14.957,29	D	0,00	0,00	14.957,29	D
123110105	P	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	1.338.420,37	D	0,00	0,00	1.338.420,37	D
123110106	P	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.863.064,90	D	6.558,40	0,00	1.869.623,30	D
123110109	P	A	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	508.103,52	D	20.346,98	0,00	528.450,50	D
123110112	P	A	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMOVEIS	61.714,27	D	0,00	0,00	61.714,27	D
123110199	P	A	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.153.869,59	D	26.905,38	26.905,38	13.153.869,59	D
123110200	NI	S	BENS DE INFORMATICA	2.009.004,40	D	0,00	0,00	2.009.004,40	D
123110202	P	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.009.004,40	D	0,00	0,00	2.009.004,40	D

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2024 à 29/02/2024 - M2

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
123110300	NI	S	MOVEIS E UTENSILIOS	1.962.862,90	D	0,00	0,00	1.962.862,90	D
123110301	P	A	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	666.108,24	D	0,00	0,00	666.108,24	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	9.557.123,37	D	394.000,00	0,00	9.951.123,37	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	9.542.996,02	D	394.000,00	0,00	9.936.996,02	D
123200000	NI	S	BENS IMOVEIS	278.893.624,23	D	503.360,38	163.758,48	279.233.226,13	D
123210000	NI	S	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	278.893.624,23	D	503.360,38	163.758,48	279.233.226,13	D
123210100	NI	S	BENS DE USO ESPECIAL	85.942.233,62	D	163.758,48	0,00	86.105.992,10	D
123210103	P	A	EDIFÍCIOS	22.806.376,28	D	163.758,48	0,00	22.970.134,76	D
123210104	P	A	TERRENOS/GLEBAS	63.135.857,34	D	0,00	0,00	63.135.857,34	D
123210500	NI	S	BENS DE USO COMUM DO POVO	184.135.244,64	D	249.013,46	0,00	184.384.258,10	D
123210506	P	A	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	184.135.244,64	D	249.013,46	0,00	184.384.258,10	D
123210600	NI	S	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	4.966.925,00	D	90.588,44	163.758,48	4.893.754,96	D
123210601	P	A	OBRAS EM ANDAMENTO	4.966.925,00	D	90.588,44	163.758,48	4.893.754,96	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
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	79.323.186,98	C	0,00	831.852,50	80.155.039,48	C

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2024 à 29/02/2024 - M2

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
123810000	NI	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS -CONSOLIDACÃO	79.323.186,98	C	0,00	831.852,50	80.155.039,48	C
123810100	NI	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA ç BENS MÓVEIS	22.186.586,67	C	0,00	121.697,51	22.308.284,18	C
123810101	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.127.677,48	C	0,00	55.288,29	13.182.965,77	C
123810102	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.421.964,24	C	0,00	11.389,52	1.433.353,76	C
123810103	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.446.454,27	C	0,00	5.421,01	1.451.875,28	C
123810104	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	99.202,09	C	0,00	409,44	99.611,53	C
123810105	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	6.091.288,59	C	0,00	49.189,25	6.140.477,84	C
123810200	NI	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA ç BENS IMÓVEIS	57.136.600,31	C	0,00	710.154,99	57.846.755,30	C
123810201	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	7.706.691,85	C	0,00	76.480,22	7.783.172,07	C
123810203	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	48.849.182,93	C	0,00	622.086,99	49.471.269,92	C
123810299	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	580.725,53	C	0,00	11.587,78	592.313,31	C
200000000	NI	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	287.622.449,02	C	26.887.673,98	27.070.411,62	287.805.186,66	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	13.559.009,17	C	26.887.673,98	26.676.411,62	13.347.746,81	C
211000000	NI	S	OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.189.419,21	C	14.428.446,03	13.697.730,26	7.458.703,44	C
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	7.279.297,85	C	13.518.324,67	12.876.979,91	6.637.953,09	C
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	7.279.297,85	C	13.518.324,67	12.876.979,91	6.637.953,09	C
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	6.332.736,71	C	11.218.267,63	11.523.484,01	6.637.953,09	C
211110101	F	A	SALÁRIOS, REMUNERACÕES E BENEFÍCIOS	0,00	D	4.885.530,92	4.885.530,92	0,00	D
211110103	P	A	FÉRIAS	6.332.736,71	C	6.332.736,71	6.637.953,09	6.637.953,09	C
211110500	NI	S	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	946.561,14	C	2.300.057,04	1.353.495,90	0,00	D
211110503	P	A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	946.561,14	C	946.561,14	0,00	0,00	D
211110513	F	A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (Financeiro)	0,00	D	1.353.495,90	1.353.495,90	0,00	D
211400000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	910.121,36	C	910.121,36	820.750,35	820.750,35	C

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2024 à 29/02/2024 - M2

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
211410000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	910.121,36	C	910.121,36	820.750,35	820.750,35	C
211410100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	686.606,48	C	686.606,48	615.174,92	615.174,92	C
211410101	F	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	686.606,48	C	686.606,48	615.174,92	615.174,92	C
211410500	NI	S	FGTS	223.514,88	C	223.514,88	205.575,43	205.575,43	C
211410501	F	A	FGTS	223.514,88	C	223.514,88	205.575,43	205.575,43	C
212000000	NI	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	414.957,90	C	35.248,13	0,00	379.709,77	C
212100000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	414.957,90	C	35.248,13	0,00	379.709,77	C
212150000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO	414.957,90	C	35.248,13	0,00	379.709,77	C
212150200	NI	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	414.957,90	C	35.248,13	0,00	379.709,77	C
212150211	P	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	414.957,90	C	35.248,13	0,00	379.709,77	C
213000000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.343.195,35	C	10.738.927,08	11.483.037,46	4.087.305,73	C
213100000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.343.195,35	C	10.738.927,08	11.483.037,46	4.087.305,73	C
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.343.195,35	C	10.738.927,08	11.483.037,46	4.087.305,73	C
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	1.930.210,24	C	10.738.927,08	11.483.037,46	2.674.320,62	C
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	1.930.210,24	C	10.738.927,08	11.483.037,46	2.674.320,62	C
213110800	NI	S	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	1.412.985,11	C	0,00	0,00	1.412.985,11	C
213110803	P	A	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	1.412.985,11	C	0,00	0,00	1.412.985,11	C
218000000	NI	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.611.436,71	C	1.685.052,74	1.495.643,90	1.422.027,87	C
218800000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS	1.611.436,71	C	1.681.632,74	1.492.123,90	1.421.927,87	C
218810000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	670.314,06	C	599.761,91	520.782,55	591.334,70	C
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	419.324,16	C	438.035,00	438.776,76	420.065,92	C
218810110	F	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	41.471,68	C	36.145,68	34.025,58	39.351,58	C
218810113	F	A	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	122.904,43	C	122.904,43	120.730,75	120.730,75	C

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2024 à 29/02/2024 - M2

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
218810115	F	A	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	240.998,51	C	240.998,51	234.259,51	234.259,51	C
218810199	F	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	13.949,54	C	37.986,38	49.760,92	25.724,08	C
218810400	NI	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	182.018,47	C	92.755,48	61.277,24	150.540,23	C
218810401	F	A	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	87.838,03	C	0,00	0,00	87.838,03	C
218810499	F	A	OUTROS DEPÓSITOS (F)	94.180,44	C	92.755,48	61.277,24	62.702,20	C
218819900	F	A	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	68.971,43	C	68.971,43	20.728,55	20.728,55	C
218820000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	485.254,13	C	612.840,92	556.860,21	429.273,42	C
218820100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	485.254,13	C	612.840,92	556.860,21	429.273,42	C
218820104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	485.254,13	C	494.452,22	438.471,51	429.273,42	C
218820108	F	A	ISS (F)	0,00	D	118.388,70	118.388,70	0,00	D
218830000	F	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	455.868,52	C	469.029,91	414.481,14	401.319,75	C
218830100	F	S	CONSIGNAÇÕES (F)	455.868,52	C	469.029,91	414.481,14	401.319,75	C
218830102	F	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	455.868,52	C	469.029,91	414.481,14	401.319,75	C
218900000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	D	3.420,00	3.520,00	100,00	C
218910000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	3.420,00	3.520,00	100,00	C
218910300	F	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	D	3.420,00	3.520,00	100,00	C
220000000	NI	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	20.176.109,56	C	0,00	394.000,00	20.570.109,56	C
221000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	6.430.842,71	C	0,00	0,00	6.430.842,71	C
221100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	6.430.842,71	C	0,00	0,00	6.430.842,71	C
221110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	6.430.842,71	C	0,00	0,00	6.430.842,71	C
221110400	NI	S	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	6.430.842,71	C	0,00	0,00	6.430.842,71	C
221110403	P	A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	6.430.842,71	C	0,00	0,00	6.430.842,71	C
222000000	NI	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	9.621.440,05	C	0,00	394.000,00	10.015.440,05	C

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2024 à 29/02/2024 - M2

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
222100000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	9.621.440,05	C	0,00	394.000,00	10.015.440,05	C
222110000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO ç INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	9.621.440,05	C	0,00	394.000,00	10.015.440,05	C
222110200	NI	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS ç EM CONTRATOS	2.423.000,00	C	0,00	394.000,00	2.817.000,00	C
222110298	P	A	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.423.000,00	C	0,00	394.000,00	2.817.000,00	C
222110300	NI	S	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	7.198.440,05	C	0,00	0,00	7.198.440,05	C
222110311	P	A	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	7.198.440,05	C	0,00	0,00	7.198.440,05	C
223000000	NI	S	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	4.123.826,80	C	0,00	0,00	4.123.826,80	C
223100000	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	4.123.826,80	C	0,00	0,00	4.123.826,80	C
223110000	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.123.826,80	C	0,00	0,00	4.123.826,80	C
223110700	NI	S	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	4.123.826,80	C	0,00	0,00	4.123.826,80	C
223110703	P	A	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	4.123.826,80	C	0,00	0,00	4.123.826,80	C
230000000	NI	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	253.887.330,29	C	0,00	0,00	253.887.330,29	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	114.194.229,83	C	0,00	0,00	114.194.229,83	C
237100000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	114.194.229,83	C	0,00	0,00	114.194.229,83	C
237110000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	149.712.582,74	C	0,00	0,00	149.712.582,74	C
237110200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	149.712.582,74	C	0,00	0,00	149.712.582,74	C
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	5.970.790,14	C	0,00	0,00	5.970.790,14	C
237140200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.970.790,14	C	0,00	0,00	5.970.790,14	C



Balancete Contábil de Verificação

01/02/2024 à 29/02/2024 - M2

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
300000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	24.321.459,20	D	25.143.087,54	7.170.364,52	42.294.182,22	D
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	10.543.063,33	D	10.442.277,88	6.332.736,72	14.652.604,49	D
311000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.538.148,58	D	9.537.683,76	6.332.736,71	12.743.095,63	D
311200000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL e ABRANGIDOS PELO RGPS	9.538.148,58	D	9.537.683,76	6.332.736,71	12.743.095,63	D
311210000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL e ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	9.538.148,58	D	9.537.683,76	6.332.736,71	12.743.095,63	D
311210100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.391.184,07	D	9.403.830,60	6.332.736,71	12.462.277,96	D
311210101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.660.187,61	D	8.763.452,25	6.332.736,71	11.090.903,15	D
311210116	NI	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	141.391,13	D	139.133,30	0,00	280.524,43	D
311210118	NI	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	82.766,65	D	83.862,20	0,00	166.628,85	D
311210122	NI	A	13º SALÁRIO	275.152,81	D	294.383,88	0,00	569.536,69	D
311210123	NI	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	96.836,51	D	51.189,10	0,00	148.025,61	D
311210124	NI	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	131.478,01	D	67.101,92	0,00	198.579,93	D
311210129	NI	A	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	3.371,35	D	4.707,95	0,00	8.079,30	D
311210200	NI	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	146.964,51	D	125.560,65	0,00	272.525,16	D
311210201	NI	A	SUBSTITUIÇÕES	11.673,93	D	6.961,63	0,00	18.635,56	D
311210203	NI	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	135.290,58	D	68.406,23	0,00	203.696,81	D
311210299	NI	A	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	C	50.192,79	0,00	50.192,79	D
311210300	NI	A	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	C	8.292,51	0,00	8.292,51	D
312000000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS	931.159,35	D	847.904,13	0,01	1.779.063,47	D
312200000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	707.644,47	D	642.328,70	0,01	1.349.973,16	D
312210000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	707.644,47	D	642.328,70	0,01	1.349.973,16	D
312210100	NI	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	686.606,48	D	615.174,92	0,01	1.301.781,39	D
312210400	NI	A	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	21.037,99	D	27.153,78	0,00	48.191,77	D

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2024 à 29/02/2024 - M2

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
312300000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	223.514,88	D	205.575,43	0,00	429.090,31	D
312310000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	223.514,88	D	205.575,43	0,00	429.090,31	D
312310100	NI	A	FGTS	223.514,88	D	205.575,43	0,00	429.090,31	D
319000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	73.755,40	D	56.689,99	0,00	130.445,39	D
319100000	NI	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	73.755,40	D	56.689,99	0,00	130.445,39	D
319110000	NI	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	73.755,40	D	56.689,99	0,00	130.445,39	D
320000000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	250.898,09	D	250.898,09	0,00	501.796,18	D
321000000	NI	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	196.289,87	D	196.289,87	0,00	392.579,74	D
321100000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS	196.289,87	D	196.289,87	0,00	392.579,74	D
321110000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	196.289,87	D	196.289,87	0,00	392.579,74	D
321119900	NI	A	OUTRAS APOSENTADORIAS	196.289,87	D	196.289,87	0,00	392.579,74	D
322000000	NI	S	PENSÕES	54.608,22	D	54.608,22	0,00	109.216,44	D
322100000	NI	S	PENSÕES - RPPS	54.608,22	D	54.608,22	0,00	109.216,44	D
322110000	NI	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	54.608,22	D	54.608,22	0,00	109.216,44	D
322119900	NI	A	OUTRAS PENSÕES	54.608,22	D	54.608,22	0,00	109.216,44	D
330000000	NI	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.559.044,17	D	11.581.830,96	837.627,80	21.303.247,33	D
331000000	NI	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	785.829,09	D	1.578.042,43	828.158,78	1.535.712,74	D
331100000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL	785.829,09	D	1.578.042,43	828.158,78	1.535.712,74	D
331110000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	785.829,09	D	1.578.042,43	828.158,78	1.535.712,74	D
331110100	NI	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	78.397,77	D	91.987,93	139,05	170.246,65	D
331110600	NI	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	2.390,30	D	1.484,47	0,00	3.874,77	D
331111000	NI	A	MATERIAL QUÍMICO	407.248,56	D	441.100,00	0,00	848.348,56	D
331111600	NI	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.757,56	D	39.053,00	35.360,18	8.450,38	D

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2024 à 29/02/2024 - M2

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
331112200	NI	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	C	2.273,00	0,00	2.273,00	D
331112400	NI	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	6.938,25	D	75.623,88	0,00	82.562,13	D
331112500	NI	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	C	760,00	0,00	760,00	D
331112600	NI	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	98.960,45	D	718.179,00	700.710,97	116.428,48	D
331112800	NI	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16.970,44	D	14.247,13	0,00	31.217,57	D
331113100	NI	A	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	220,68	D	575,01	0,00	795,69	D
331113500	NI	A	MATERIAL LABORATORIAL	1.092,00	D	10.492,35	0,00	11.584,35	D
331113900	NI	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19.462,37	D	0,00	0,00	19.462,37	D
331114200	NI	A	FERRAMENTAS	3.095,66	D	61.688,00	24.405,44	40.378,22	D
331119900	NI	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	146.295,05	D	120.578,66	67.543,14	199.330,57	D
332000000	NI	S	SERVIÇOS	8.949.921,84	D	9.171.936,03	9.469,02	18.112.388,85	D
332100000	NI	S	DIÁRIAS	293,76	D	1.617,46	1,78	1.909,44	D
332110000	NI	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	293,76	D	1.617,46	1,78	1.909,44	D
332110100	NI	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	293,76	D	1.617,46	1,78	1.909,44	D
332200000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	C	5.329,85	5.329,85	0,00	C
332210000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	5.329,85	5.329,85	0,00	C
332212100	NI	A	LOCAÇÕES	0,00	C	5.329,85	5.329,85	0,00	C
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.225.591,31	D	8.434.952,82	4.137,39	16.656.406,74	D
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	8.225.591,31	D	8.434.952,82	4.137,39	16.656.406,74	D
332310400	NI	A	COMUNICAÇÃO	8.467,42	D	10.072,29	2.845,45	15.694,26	D
332310500	NI	A	PUBLICIDADE	585,00	D	0,00	0,00	585,00	D
332310600	NI	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	443.157,76	D	511.488,37	0,00	954.646,13	D
332310700	NI	A	SERVIÇOS DE APOIO	1.014.716,43	D	3.245.505,19	0,00	4.260.221,62	D

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2024 à 29/02/2024 - M2

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
332310800	N	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.991.910,95	D	3.185.279,27	1.098,56	6.176.091,66	D
332310900	NI	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	468.607,00	D	440.658,01	0,00	909.265,01	D
332311000	NI	A	LOCAÇÕES	151.036,86	D	118.305,85	0,00	269.342,71	D
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	221.073,60	D	211.478,53	0,00	432.552,13	D
332311200	NI	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	7.110,07	D	7.641,37	0,00	14.751,44	D
332313100	NI	A	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	C	8.751,57	0,00	8.751,57	D
332313200	NI	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	147.638,31	D	133.388,84	0,00	281.027,15	D
332314700	NI	A	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	146,42	D	380,04	0,00	526,46	D
332315100	NI	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	72.715,05	D	51.738,05	0,00	124.453,10	D
332319800	NI	A	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	C	1.500,00	0,00	1.500,00	D
332319900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.698.426,44	D	508.765,44	193,38	3.206.998,50	D
332400000	NI	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1º, L C Nº 101/2000	724.036,77	D	730.035,90	0,00	1.454.072,67	D
332410000	NI	A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1º, L C Nº 101/2000 - CONSOLIDAÇÃO	724.036,77	D	730.035,90	0,00	1.454.072,67	D
333000000	NI	S	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	823.293,24	D	831.852,50	0,00	1.655.145,74	D
333100000	NI	S	DEPRECIACÃO	823.293,24	D	831.852,50	0,00	1.655.145,74	D
333110000	NI	S	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	823.293,24	D	831.852,50	0,00	1.655.145,74	D
333110100	NI	S	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	823.293,24	D	831.852,50	0,00	1.655.145,74	D
333110101	NI	A	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	115.487,50	D	121.697,51	0,00	237.185,01	D
333110102	NI	A	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	707.805,74	D	710.154,99	0,00	1.417.960,73	D
340000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	72.873,36	D	256.213,00	0,00	329.086,36	D
341000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	72.873,36	D	84.527,08	0,00	157.400,44	D
341100000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	72.873,36	D	84.527,08	0,00	157.400,44	D
341110000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	72.873,36	D	84.527,08	0,00	157.400,44	D

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2024 à 29/02/2024 - M2

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
341110100	NI	A	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	53.739,06	D	65.463,73	0,00	119.202,79	D
341110200	NI	A	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	19.134,30	D	19.063,35	0,00	38.197,65	D
342000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	C	121,23	0,00	121,23	D
342300000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	C	121,23	0,00	121,23	D
342310000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	121,23	0,00	121,23	D
342310100	NI	S	JUROS DE MORA	0,00	C	121,23	0,00	121,23	D
342310102	NI	A	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	C	121,23	0,00	121,23	D
349000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	C	171.564,69	0,00	171.564,69	D
349100000	NI	S	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	C	171.564,69	0,00	171.564,69	D
349110000	NI	A	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	171.564,69	0,00	171.564,69	D
360000000	NI	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.715.290,91	D	2.411.956,42	0,00	5.127.247,33	D
361000000	NI	S	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.478.157,93	D	2.052.153,54	0,00	3.530.311,47	D
361700000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	1.478.157,93	D	2.052.153,54	0,00	3.530.311,47	D
361710000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.478.157,93	D	2.052.153,54	0,00	3.530.311,47	D
361710500	NI	A	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	287.610,67	D	132.704,71	0,00	420.315,38	D
361710600	NI	A	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.190.547,26	D	1.919.448,83	0,00	3.109.996,09	D
365000000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.237.132,98	D	359.802,88	0,00	1.596.935,86	D
365100000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.237.132,98	D	359.802,88	0,00	1.596.935,86	D
365110000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.237.132,98	D	359.802,88	0,00	1.596.935,86	D
365110200	NI	A	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.237.132,98	D	359.802,88	0,00	1.596.935,86	D
370000000	NI	S	TRIBUTARIAS	180.185,21	D	199.807,06	0,00	379.992,27	D
372000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES	180.185,21	D	199.807,06	0,00	379.992,27	D
372100000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	180.185,21	D	199.807,06	0,00	379.992,27	D

## DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

### Balancete Contábil de Verificação

01/02/2024 à 29/02/2024 - M2

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
372110000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	180.185,21	D	199.807,06	0,00	379.992,27	D
372110200	NI	A	PIS/PASEP	180.185,21	D	161.362,04	0,00	341.547,25	D
372119900	NI	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	C	38.445,02	0,00	38.445,02	D
390000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	104,13	D	104,13	0,00	208,26	D
399000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	104,13	D	104,13	0,00	208,26	D
399600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	104,13	D	104,13	0,00	208,26	D
399610000	NI	A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	104,13	D	104,13	0,00	208,26	D
400000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	27.801.672,81	C	49.204,81	19.770.351,30	47.522.819,30	C
410000000	NI	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.492.626,30	C	0,02	2.260.038,92	4.752.665,20	C
412000000	NI	S	TAXAS	2.492.578,29	C	0,02	2.259.992,82	4.752.571,09	C
412200000	NI	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.492.578,29	C	0,02	2.259.992,82	4.752.571,09	C
412210000	NI	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.492.578,29	C	0,02	2.259.992,82	4.752.571,09	C
412219900	NI	A	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.492.578,29	C	0,02	2.259.992,82	4.752.571,09	C
413000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	48,01	C	0,00	46,10	94,11	C
413100000	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	48,01	C	0,00	46,10	94,11	C
413110000	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO - CONSOLIDAÇÃO	48,01	C	0,00	46,10	94,11	C
413110100	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	48,01	C	0,00	46,10	94,11	C
430000000	NI	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	17.234.112,19	C	40.812,98	14.916.336,16	32.109.635,37	C
433000000	NI	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.234.112,19	C	40.812,98	14.916.336,16	32.109.635,37	C
433100000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.234.112,19	C	40.812,98	14.916.336,16	32.109.635,37	C
433110000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	17.234.112,19	C	40.812,98	14.916.336,16	32.109.635,37	C
433119900	NI	A	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.234.112,19	C	40.812,98	14.916.336,16	32.109.635,37	C
440000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.407.484,39	C	0,00	1.797.234,43	3.204.718,82	C

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2024 à 29/02/2024 - M2

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
442000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.185.716,41	C	0,00	1.644.885,26	2.830.601,67	C
442300000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	937.620,43	C	0,00	1.432.636,66	2.370.257,09	C
442310000	NI	A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	937.620,43	C	0,00	1.432.636,66	2.370.257,09	C
442400000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	199.667,14	C	0,00	161.800,74	361.467,88	C
442410000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	199.667,14	C	0,00	161.800,74	361.467,88	C
442411000	NI	A	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.710,59	C	0,00	9.889,20	21.599,79	C
442411100	NI	A	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,06	C	0,00	0,00	0,06	C
442411600	NI	A	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	187.956,49	C	0,00	151.911,54	339.868,03	C
442900000	NI	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	48.428,84	C	0,00	50.447,86	98.876,70	C
442910000	NI	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	48.428,84	C	0,00	50.447,86	98.876,70	C
443000000	NI	S	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	98.095,09	C	0,00	34.721,05	132.816,14	C
443900000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	98.095,09	C	0,00	34.721,05	132.816,14	C
443910000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	98.095,09	C	0,00	34.721,05	132.816,14	C
443910100	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	98.095,09	C	0,00	34.721,05	132.816,14	C
443910101	NI	A	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	70.974,94	C	0,00	13.532,95	84.507,89	C
443910199	NI	A	DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	27.120,15	C	0,00	21.188,10	48.308,25	C
445000000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	123.672,89	C	0,00	117.628,12	241.301,01	C
445200000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	123.672,89	C	0,00	117.628,12	241.301,01	C
445210000	NI	A	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	123.672,89	C	0,00	117.628,12	241.301,01	C
450000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	217.687,32	C	0,00	576.504,50	794.191,82	C
452000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	217.687,32	C	0,00	498.414,50	716.101,82	C
452300000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	217.687,32	C	0,00	498.414,50	716.101,82	C
452340000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	217.687,32	C	0,00	498.414,50	716.101,82	C

## DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

### Balancete Contábil de Verificação

01/02/2024 à 29/02/2024 - M2

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
452349900	NI	A	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	217.687,32	C	0,00	498.414,50	716.101,82	C
459000000	NI	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	D	0,00	78.090,00	78.090,00	C
459100000	NI	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	D	0,00	78.090,00	78.090,00	C
459110000	NI	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	78.090,00	78.090,00	C
459110100	NI	A	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	D	0,00	78.090,00	78.090,00	C
490000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.449.762,61	C	8.391,81	220.237,29	6.661.608,09	C
497000000	NI	S	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	6.286.352,57	C	0,00	0,00	6.286.352,57	C
497100000	NI	S	REVERSÃO DE PROVISÕES	6.286.352,57	C	0,00	0,00	6.286.352,57	C
497110000	NI	S	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	6.286.352,57	C	0,00	0,00	6.286.352,57	C
497119900	NI	A	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	6.286.352,57	C	0,00	0,00	6.286.352,57	C
499000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	163.410,04	C	8.391,81	220.237,29	375.255,52	C
499500000	N	S	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	11.853,58	C	0,00	11.078,68	22.932,26	C
499510000	N	A	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.853,58	C	0,00	11.078,68	22.932,26	C
499600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.166,06	C	0,00	3.972,72	8.138,78	C
499610000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	4.166,06	C	0,00	3.972,72	8.138,78	C
499610200	NI	A	RESTITUIÇÕES	4.166,06	C	0,00	3.972,72	8.138,78	C
499900000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	147.390,40	C	8.391,81	205.185,89	344.184,48	C
499910000	NI	A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	147.390,40	C	8.391,81	205.185,89	344.184,48	C
500000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	525.656.044,88	D	7.206.130,58	58.008,71	532.804.166,75	D
520000000	NI	S	ORCAMENTO APROVADO	508.230.840,29	D	7.206.130,58	58.008,71	515.378.962,16	D
521000000	NI	S	PREVISAO DA RECEITA	202.062.000,00	D	0,00	0,00	202.062.000,00	D
521100000	NI	S	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	202.062.000,00	D	0,00	0,00	202.062.000,00	D
521110000	NI	A	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	202.062.000,00	D	0,00	0,00	202.062.000,00	D



Balancete Contábil de Verificação

01/02/2024 à 29/02/2024 - M2

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
522000000	NI	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	306.168.840,29	D	7.206.130,58	58.008,71	313.316.962,16	D
522100000	NI	S	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	202.062.000,00	D	0,00	0,00	202.062.000,00	D
522110000	NI	S	DOTAÇÃO INICIAL	202.062.000,00	D	0,00	0,00	202.062.000,00	D
522110100	NI	A	CREDITO INICIAL	202.062.000,00	D	0,00	0,00	202.062.000,00	D
522120000	NI	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	70.000,00	D	0,00	0,00	70.000,00	D
522120100	NI	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	70.000,00	D	0,00	0,00	70.000,00	D
522130000	NI	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
522130300	NI	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	70.000,00	D	0,00	0,00	70.000,00	D
522139900	NI	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	70.000,00	C	0,00	0,00	70.000,00	C
522190000	NI	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	70.000,00	C	0,00	0,00	70.000,00	C
522190400	NI	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	70.000,00	C	0,00	0,00	70.000,00	C
522900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	104.106.840,29	D	7.206.130,58	58.008,71	111.254.962,16	D
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	104.106.840,29	D	7.206.130,58	58.008,71	111.254.962,16	D
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	104.106.840,29	D	7.206.130,58	58.008,71	111.254.962,16	D
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS	111.299.432,00	D	7.206.130,58	0,00	118.505.562,58	D
522920103	NI	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	7.192.591,71	C	0,00	58.008,71	7.250.600,42	C
530000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	17.425.204,59	D	0,00	0,00	17.425.204,59	D
531000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	14.570.077,57	D	0,00	0,00	14.570.077,57	D
531100000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	14.570.077,57	D	0,00	0,00	14.570.077,57	D
532000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.855.127,02	D	0,00	0,00	2.855.127,02	D
532100000	NI	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.855.127,02	D	0,00	0,00	2.855.127,02	D
600000000	NI	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	525.656.044,88	C	98.137.659,72	105.285.781,59	532.804.166,75	C
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	508.230.840,29	C	96.159.068,58	103.307.190,45	515.378.962,16	C

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2024 à 29/02/2024 - M2

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
621000000	NI	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	202.062.000,00	C	17.289.794,92	17.289.794,92	202.062.000,00	C
621100000	NI	A	RECEITA A REALIZAR	182.620.792,16	C	17.159.206,81	130.588,11	165.592.173,46	C
621200000	NI	A	RECEITA REALIZADA	19.441.207,84	C	130.588,11	17.159.206,81	36.469.826,54	C
622000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	306.168.840,29	C	78.869.273,66	86.017.395,53	313.316.962,16	C
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	202.062.000,00	C	47.027.804,83	47.027.804,83	202.062.000,00	C
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONIVEL	84.737.659,71	C	12.684.236,00	2.560.108,71	74.613.532,42	C
622120000	NI	S	CRÉDITO INDISPONIVEL	13.217.500,00	C	2.502.100,00	5.478.105,42	16.193.505,42	C
622120200	NI	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	13.217.500,00	C	2.502.100,00	5.478.105,42	16.193.505,42	C
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO	104.106.840,29	C	31.841.468,83	38.989.590,70	111.254.962,16	C
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	97.790.158,51	C	16.250.833,91	7.445.524,80	88.984.849,40	C
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.140.532,19	C	15.263.188,23	16.520.271,89	3.397.615,85	C
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO e PAGO	4.176.149,59	C	327.446,69	15.023.794,01	18.872.496,91	C
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	104.106.840,29	C	31.841.468,83	38.989.590,70	111.254.962,16	C
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO	104.106.840,29	C	31.841.468,83	38.989.590,70	111.254.962,16	C
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	108.282.989,88	C	16.817.674,82	38.662.144,01	130.127.459,07	C
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	97.790.158,51	C	16.250.833,91	7.445.524,80	88.984.849,40	C
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.336.096,21	C	0,00	16.192.825,20	22.528.921,41	C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.176.149,59	C	327.446,69	15.023.794,01	18.872.496,91	C
622920105	N	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	19.414,43	D	239.394,22	0,00	258.808,65	D
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.176.149,59	D	15.023.794,01	327.446,69	18.872.496,91	D
630000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	17.425.204,59	C	1.978.591,14	1.978.591,14	17.425.204,59	C
631000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	14.570.077,57	C	1.973.656,52	1.973.656,52	14.570.077,57	C
631100000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.878.918,15	C	701.049,59	0,00	4.177.868,56	C

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2024 à 29/02/2024 - M2

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
631300000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	694.864,79	C	1.272.606,93	675.297,26	97.555,12	C
631400000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	8.989.980,32	C	0,00	1.272.606,93	10.262.587,25	C
631900000	NI	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	6.314,31	C	0,00	25.752,33	32.066,64	C
631990000	NI	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	6.314,31	C	0,00	25.752,33	32.066,64	C
632000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.855.127,02	C	4.934,62	4.934,62	2.855.127,02	C
632100000	NI	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	4.934,62	C	4.934,62	0,00	0,00	D
632200000	NI	A	RP PROCESSADOS PAGOS	2.850.192,40	C	0,00	4.934,62	2.855.127,02	C
700000000	NI	S	CONTROLES DEVEDORES	621.842.782,47	D	261.555.293,94	206.654.395,56	676.743.680,85	D
710000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS	73.625.332,31	D	4.085.462,44	2.506.941,62	75.203.853,13	D
711000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.945.859,98	D	162.129,62	223.712,12	4.884.277,48	D
711100000	NI	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	4.945.859,98	D	162.129,62	223.712,12	4.884.277,48	D
711110000	NI	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	4.945.859,98	D	162.129,62	223.712,12	4.884.277,48	D
711110100	NI	S	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	4.945.859,98	D	162.129,62	223.712,12	4.884.277,48	D
711110102	NI	A	FIANÇAS	988.952,76	D	0,00	0,00	988.952,76	D
711110104	NI	A	SEGUROS-GARANTIA	3.956.907,22	D	162.129,62	223.712,12	3.895.324,72	D
712000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	68.679.472,33	D	3.923.332,82	2.283.229,50	70.319.575,65	D
712300000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	68.679.472,33	D	3.923.332,82	2.283.229,50	70.319.575,65	D
712310000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	68.679.472,33	D	3.923.332,82	2.283.229,50	70.319.575,65	D
712310200	NI	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	58.706.813,48	D	3.923.332,82	2.283.229,50	60.346.916,80	D
712310300	NI	A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.747.321,32	D	0,00	0,00	2.747.321,32	D
712310400	NI	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.325.337,53	D	0,00	0,00	4.325.337,53	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	236.100.090,23	D	221.308.035,96	202.524.264,17	254.883.862,02	D

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2024 à 29/02/2024 - M2

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.038.090,23	D	19.106.035,96	322.264,17	52.821.862,02	D
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.038.090,23	D	19.106.035,96	322.264,17	52.821.862,02	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	32.426.653,52	D	19.106.035,96	132.755,33	51.399.934,15	D
721130000	NI	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.611.436,71	D	0,00	189.508,84	1.421.927,87	D
722000000	NI	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	202.062.000,00	D	202.202.000,00	202.202.000,00	202.062.000,00	D
722100000	NI	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	202.062.000,00	D	202.202.000,00	202.202.000,00	202.062.000,00	D
722110000	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	202.062.000,00	D	202.202.000,00	202.202.000,00	202.062.000,00	D
722110100	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	202.062.000,00	D	202.202.000,00	202.202.000,00	202.062.000,00	D
722110101	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	202.062.000,00	D	202.062.000,00	202.062.000,00	202.062.000,00	D
722110102	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	70.000,00	D	70.000,00	70.000,00	70.000,00	D
722110109	NI	A	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	70.000,00	C	70.000,00	70.000,00	70.000,00	C
730000000	NI	S	DIVIDA ATIVA	269.748.417,67	D	4.941.756,33	0,00	274.690.174,00	D
732000000	NI	S	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	269.748.417,67	D	4.941.756,33	0,00	274.690.174,00	D
732100000	NI	S	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	269.748.417,67	D	4.941.756,33	0,00	274.690.174,00	D
732110000	NI	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	16.205.627,26	D	670.531,84	0,00	16.876.159,10	D
732120000	NI	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	253.542.790,41	D	4.271.224,49	0,00	257.814.014,90	D
790000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	42.368.942,26	D	31.220.039,21	1.623.189,77	71.965.791,70	D
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	27.918.035,96	D	31.216.619,21	566.840,91	58.567.814,26	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	10.492.831,37	D	31.216.619,21	566.840,91	41.142.609,67	D
796110000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	6.316.681,78	D	16.192.825,20	239.394,22	22.270.112,76	D
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.176.149,59	D	15.023.794,01	324.716,27	18.875.227,33	D
796190000	NI	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	D	0,00	2.730,42	2.730,42	C
796200000	NI	A	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.425.204,59	D	0,00	0,00	17.425.204,59	D

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2024 à 29/02/2024 - M2

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
799000000	N	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	14.450.906,30	D	3.420,00	1.056.348,86	13.397.977,44	D
799200000	N	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	12.914.215,76	D	0,00	946.561,14	11.967.654,62	D
799220000	N	A	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDITORES	12.914.215,76	D	0,00	946.561,14	11.967.654,62	D
799300000	N	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.047,20	D	3.420,00	0,00	6.467,20	D
799500000	N	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.360.446,81	D	0,00	109.787,72	1.250.659,09	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 CREDITORES	621.842.782,47	C	266.154.758,37	321.055.656,75	676.743.680,85	C
810000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	73.625.332,31	C	8.738.315,96	10.316.836,78	75.203.853,13	C
811000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.945.859,98	C	223.712,12	162.129,62	4.884.277,48	C
811100000	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	4.945.859,98	C	223.712,12	162.129,62	4.884.277,48	C
811110000	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	4.945.859,98	C	223.712,12	162.129,62	4.884.277,48	C
811110100	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	4.945.859,98	C	223.712,12	162.129,62	4.884.277,48	C
811110103	NI	A	FIANÇAS A EXECUTAR	988.952,76	C	0,00	0,00	988.952,76	C
811110107	NI	A	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	3.956.907,22	C	223.712,12	162.129,62	3.895.324,72	C
812000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	68.679.472,33	C	8.514.603,84	10.154.707,16	70.319.575,65	C
812300000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	68.679.472,33	C	8.514.603,84	10.154.707,16	70.319.575,65	C
812310000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	68.679.472,33	C	8.514.603,84	10.154.707,16	70.319.575,65	C
812310200	NI	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	58.706.813,48	C	7.795.009,03	9.435.112,35	60.346.916,80	C
812310201	NI	A	A EXECUTAR	58.058.727,24	C	7.795.009,03	3.923.332,82	54.187.051,03	C
812310202	NI	A	EXECUTADOS	648.086,24	C	0,00	5.511.779,53	6.159.865,77	C
812310300	NI	S	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.747.321,32	C	96.976,00	96.976,00	2.747.321,32	C
812310301	NI	A	A EXECUTAR	2.747.321,32	C	96.976,00	0,00	2.650.345,32	C
812310302	NI	A	EXECUTADOS	0,00	D	0,00	96.976,00	96.976,00	C

## DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

### Balancete Contábil de Verificação

01/02/2024 à 29/02/2024 - M2

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
812310400	NI	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.325.337,53	C	622.618,81	622.618,81	4.325.337,53	C
812310401	NI	A	A EXECUTAR	4.055.670,53	C	622.618,81	0,00	3.433.051,72	C
812310402	NI	A	EXECUTADOS	269.667,00	C	0,00	622.618,81	892.285,81	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	236.100.090,23	C	250.977.215,72	269.760.987,51	254.883.862,02	C
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.038.090,23	C	48.915.215,72	67.698.987,51	52.821.862,02	C
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.038.090,23	C	48.915.215,72	67.698.987,51	52.821.862,02	C
821110000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	91.080.247,27	D	12.742.121,73	22.648.550,89	81.173.818,11	D
821110100	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	91.080.247,27	D	12.742.121,73	22.648.550,89	81.173.818,11	D
821120000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	102.669.076,66	C	16.951.883,50	7.445.524,80	93.162.717,96	C
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	102.669.076,66	C	16.951.883,50	7.445.524,80	93.162.717,96	C
821130000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.451.768,31	C	18.893.763,80	19.359.094,33	4.917.098,84	C
821130100	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.840.331,60	C	18.704.254,96	19.359.094,33	3.495.170,97	C
821130200	NI	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.524.746,78	C	189.508,84	0,00	1.335.237,94	C
821130300	NI	A	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	86.689,93	C	0,00	0,00	86.689,93	C
821140000	N	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	17.997.492,53	C	327.446,69	18.245.817,49	35.915.863,33	C
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.997.492,53	C	327.446,69	18.245.817,49	35.915.863,33	C
822000000	NI	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	202.062.000,00	C	202.062.000,00	202.062.000,00	202.062.000,00	C
822100000	NI	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	202.062.000,00	C	202.062.000,00	202.062.000,00	202.062.000,00	C
822110000	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	202.062.000,00	C	202.062.000,00	202.062.000,00	202.062.000,00	C
822110100	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	202.062.000,00	C	202.062.000,00	202.062.000,00	202.062.000,00	C
822110102	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	202.062.000,00	C	202.062.000,00	202.062.000,00	202.062.000,00	C

## DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

### Balancete Contábil de Verificação

01/02/2024 à 29/02/2024 - M2

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
830000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	269.748.417,67	C	2.724.318,06	7.666.074,39	274.690.174,00	C
832000000	NI	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	269.748.417,67	C	2.724.318,06	7.666.074,39	274.690.174,00	C
832300000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	266.118.926,17	C	2.642.934,76	5.023.139,63	268.499.131,04	C
832310000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	15.780.711,96	C	449.008,20	670.531,84	16.002.235,60	C
832310100	NI	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	15.780.711,96	C	449.008,20	670.531,84	16.002.235,60	C
832320000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	250.338.214,21	C	2.193.926,56	4.352.607,79	252.496.895,44	C
832320100	NI	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	250.338.214,21	C	2.193.926,56	4.352.607,79	252.496.895,44	C
832400000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	2.392.358,52	C	81.383,30	2.283.131,88	4.594.107,10	C
832410000	NI	S	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	424.915,30	C	0,00	449.008,20	873.923,50	C
832410100	NI	A	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	424.915,30	C	0,00	449.008,20	873.923,50	C
832420000	NI	S	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.967.443,22	C	81.383,30	1.834.123,68	3.720.183,60	C
832420100	NI	A	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.967.443,22	C	81.383,30	1.834.123,68	3.720.183,60	C
832500000	NI	S	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.237.132,98	C	0,00	359.802,88	1.596.935,86	C
832520000	NI	S	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.237.132,98	C	0,00	359.802,88	1.596.935,86	C
832520100	NI	A	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.237.132,98	C	0,00	359.802,88	1.596.935,86	C
890000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	42.368.942,26	C	3.714.908,63	33.311.758,07	71.965.791,70	C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	27.918.035,96	C	2.545.432,05	33.195.210,35	58.567.814,26	C
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	10.492.831,37	C	566.840,91	31.216.619,21	41.142.609,67	C
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	6.316.681,78	C	239.394,22	16.192.825,20	22.270.112,76	C
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.336.096,21	C	0,00	16.192.825,20	22.528.921,41	C
896110200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	19.414,43	D	239.394,22	0,00	258.808,65	D
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	4.176.149,59	C	324.716,27	15.023.794,01	18.875.227,33	C
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	4.176.459,24	C	0,00	15.023.794,01	19.200.253,25	C

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2024 à 29/02/2024 - M2

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
896120200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	309,65	D	324.716,27	0,00	325.025,92	D
896190000	NI	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	C	2.730,42	0,00	2.730,42	D
896200000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.425.204,59	C	1.978.591,14	1.978.591,14	17.425.204,59	C
896210000	NI	S	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	2.855.127,02	C	4.934,62	4.934,62	2.855.127,02	C
896210100	NI	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	4.934,62	C	4.934,62	0,00	0,00	D
896210200	NI	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	2.850.192,40	C	0,00	4.934,62	2.855.127,02	C
896220000	NI	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	14.570.077,57	C	1.973.656,52	1.973.656,52	14.570.077,57	C
896220100	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	4.878.918,15	C	701.049,59	0,00	4.177.868,56	C
896220200	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	694.864,79	C	1.272.606,93	675.297,26	97.555,12	C
896220300	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	8.989.980,32	C	0,00	1.272.606,93	10.262.587,25	C
896220400	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	6.314,31	C	0,00	25.752,33	32.066,64	C
899000000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	14.450.906,30	C	1.169.476,58	116.547,72	13.397.977,44	C
899200000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	12.914.215,76	C	946.561,14	0,00	11.967.654,62	C
899220000	N	S	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	12.914.215,76	C	946.561,14	0,00	11.967.654,62	C
899220100	N	S	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	7.377.403,85	C	946.561,14	0,00	6.430.842,71	C
899220101	N	A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	7.377.403,85	C	946.561,14	0,00	6.430.842,71	C
899220300	N	S	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	5.536.811,91	C	0,00	0,00	5.536.811,91	C
899220301	N	A	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	5.536.811,91	C	0,00	0,00	5.536.811,91	C
899300000	N	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.047,20	C	3.340,00	6.760,00	6.467,20	C
899310000	N	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.047,20	C	3.340,00	3.420,00	3.127,20	C
899320000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	D	0,00	609,58	609,58	C
899330000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	D	0,00	2.730,42	2.730,42	C
899500000	N	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.360.446,81	C	219.575,44	109.787,72	1.250.659,09	C





## DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

### Balancete Contábil de Verificação

01/02/2024 à 29/02/2024 - M2

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
899510000	N	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	1.360.446,81	C	219.575,44	109.787,72	1.250.659,09	C
899800000	N	S	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	173.196,53	C	0,00	0,00	173.196,53	C
899820000	N	A	IMÓVEIS DE TERCEIROS SOB RESPONSABILIDADE	173.196,53	C	0,00	0,00	173.196,53	C
<b>Total</b>				<b>0,00</b>		<b>732.936.452,53</b>	<b>732.936.452,53</b>	<b>0,00</b>	

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