

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2024 à 31/01/2024 - M1

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
100000000	NI	S	ATIVO	286.514.173,57	D	77.027.560,56	72.439.071,50	291.102.662,63	D
110000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	17.782.499,30	D	55.066.805,37	51.610.818,09	21.238.486,58	D
111000000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.365.737,82	D	34.534.491,69	31.029.647,56	15.870.581,95	D
111100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.365.737,82	D	34.534.491,69	31.029.647,56	15.870.581,95	D
111110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.365.737,82	D	34.534.491,69	31.029.647,56	15.870.581,95	D
111111900	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.783.372,17	D	34.217.406,74	30.924.727,16	13.076.051,75	D
111115000	F	A	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2.582.365,65	D	317.084,95	104.920,40	2.794.530,20	D
112000000	NI	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	C	19.864.593,10	19.864.593,10	0,00	C
112100000	F	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	19.864.593,10	19.864.593,10	0,00	C
112110000	NI	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER & CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	19.864.593,10	19.864.593,10	0,00	D
112110100	NI	S	IMPOSTOS	0,00	D	19.864.593,10	19.864.593,10	0,00	D
112110199	P	A	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	19.864.593,10	19.864.593,10	0,00	C
113000000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	340.198,32	D	176.228,14	346.410,71	170.015,75	D
113100000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	339.899,22	D	175.930,35	346.111,61	169.717,96	D
113110000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	339.899,22	D	175.930,35	346.111,61	169.717,96	D
113110100	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	339.899,22	D	172.883,15	346.111,61	166.670,76	D
113110103	F	A	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	339.899,22	D	172.883,15	346.111,61	166.670,76	D
113111200	F	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	C	3.047,20	0,00	3.047,20	D
113800000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	299,10	D	297,79	299,10	297,79	D
113810000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	299,10	D	297,79	299,10	297,79	D
113810800	F	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	299,10	D	297,79	299,10	297,79	D
115000000	NI	S	ESTOQUES	5.076.563,16	D	491.492,44	370.166,72	5.197.888,88	D
115600000	NI	S	ALMOXARIFADO	3.510.492,86	D	1.492,44	170.605,40	3.341.379,90	D

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2024 à 31/01/2024 - M1

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
115610000	NI	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.510.492,86	D	1.492,44	170.605,40	3.341.379,90	D
115610100	P	A	MATERIAL DE CONSUMO	3.304.453,14	D	0,00	161.276,85	3.143.176,29	D
115610200	P	A	GENEROS ALIMENTÍCIOS	9.285,96	D	0,00	2.390,30	6.895,66	D
115610300	P	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	148.490,54	D	0,00	6.938,25	141.552,29	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	47.668,02	D	1.492,44	0,00	49.160,46	D
115800000	NI	S	OUTROS ESTOQUES	1.566.070,30	D	490.000,00	199.561,32	1.856.508,98	D
115810000	NI	S	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	1.566.070,30	D	490.000,00	199.561,32	1.856.508,98	D
115810600	NI	S	CONSTRUÇÕES CIVIS	1.566.070,30	D	490.000,00	199.561,32	1.856.508,98	D
115810603	P	A	OBRAS EM ANDAMENTO	1.566.070,30	D	490.000,00	199.561,32	1.856.508,98	D
120000000	NI	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	268.731.674,27	D	21.960.755,19	20.828.253,41	269.864.176,05	D
121000000	NI	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	38.746.554,26	D	20.542.241,67	19.999.458,17	39.289.337,76	D
121100000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	33.729.657,91	D	20.319.302,28	19.978.420,18	34.070.540,01	D
121110000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.729.657,91	D	20.319.302,28	19.978.420,18	34.070.540,01	D
121110400	NI	S	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	15.300.604,23	D	15.647.853,95	15.167.746,22	15.780.711,96	D
121110401	P	A	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	15.300.604,23	D	15.647.853,95	15.167.746,22	15.780.711,96	D
121110500	N	S	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	248.999.281,91	D	4.671.448,33	3.332.516,03	250.338.214,21	D
121110504	P	A	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	248.999.281,91	D	4.671.448,33	3.332.516,03	250.338.214,21	D
121119900	NI	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	230.570.228,23	C	0,00	1.478.157,93	232.048.386,16	C
121119904	P	A	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.165.894,80	C	0,00	287.610,67	9.453.505,47	C
121119905	P	A	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	221.404.333,43	C	0,00	1.190.547,26	222.594.880,69	C
121200000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	5.016.896,35	D	222.939,39	21.037,99	5.218.797,75	D

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2024 à 31/01/2024 - M1

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
121210000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.016.896,35	D	222.939,39	21.037,99	5.218.797,75	D
121219800	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	5.016.896,35	D	222.939,39	21.037,99	5.218.797,75	D
121219899	P	A	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	5.016.896,35	D	222.939,39	21.037,99	5.218.797,75	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	229.873.714,11	D	1.418.513,52	828.795,24	230.463.432,39	D
123100000	NI	S	BENS MOVEIS	29.682.493,14	D	1.216.004,00	5.502,00	30.892.995,14	D
123110000	NI	S	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	29.682.493,14	D	1.216.004,00	5.502,00	30.892.995,14	D
123110100	NI	S	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.227.819,56	D	5.502,00	0,00	17.233.321,56	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	1.332.918,37	D	5.502,00	0,00	1.338.420,37	D
123110106	P	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.863.064,90	D	0,00	0,00	1.863.064,90	D
123110109	P	A	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	508.103,52	D	0,00	0,00	508.103,52	D
123110112	P	A	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMOVEIS	61.714,27	D	0,00	0,00	61.714,27	D
123110199	P	A	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.153.869,59	D	0,00	0,00	13.153.869,59	D
123110200	NI	S	BENS DE INFORMATICA	2.009.004,40	D	0,00	0,00	2.009.004,40	D
123110202	P	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.009.004,40	D	0,00	0,00	2.009.004,40	D
123110300	NI	S	MOVEIS E UTENSILIOS	1.962.862,90	D	0,00	0,00	1.962.862,90	D

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2024 à 31/01/2024 - M1

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
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	8.352.123,37	D	1.205.000,00	0,00	9.557.123,37	D
123110501	P	A	VEICULOS EM GERAL	14.127,35	D	0,00	0,00	14.127,35	D
123110503	P	A	VEICULOS DE TRACÇÃO MECANICA	8.337.996,02	D	1.205.000,00	0,00	9.542.996,02	D
123119900	NI	S	DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	C	5.502,00	5.502,00	0,00	C
123119908	P	A	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	0,00	C	5.502,00	5.502,00	0,00	C
123200000	NI	S	BENS IMOVEIS	278.691.114,71	D	202.509,52	0,00	278.893.624,23	D
123210000	NI	S	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	278.691.114,71	D	202.509,52	0,00	278.893.624,23	D
123210100	NI	S	BENS DE USO ESPECIAL	85.942.233,62	D	0,00	0,00	85.942.233,62	D
123210103	P	A	EDIFÍCIOS	22.806.376,28	D	0,00	0,00	22.806.376,28	D
123210104	P	A	TERRENOS/GLEBAS	63.135.857,34	D	0,00	0,00	63.135.857,34	D
123210500	NI	S	BENS DE USO COMUM DO POVO	183.941.715,64	D	193.529,00	0,00	184.135.244,64	D
123210506	P	A	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	183.941.715,64	D	193.529,00	0,00	184.135.244,64	D
123210600	NI	S	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	4.957.944,48	D	8.980,52	0,00	4.966.925,00	D
123210601	P	A	OBRAS EM ANDAMENTO	4.957.944,48	D	8.980,52	0,00	4.966.925,00	D
123219900	NI	S	DEMAIS BENS IMOVEIS	3.849.220,97	D	0,00	0,00	3.849.220,97	D
123219905	P	A	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	372.860,37	D	0,00	0,00	372.860,37	D
123219999	P	A	OUTROS BENS IMOVEIS	3.476.360,60	D	0,00	0,00	3.476.360,60	D

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2024 à 31/01/2024 - M1

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
123800000	NI	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	78.499.893,74	C	0,00	823.293,24	79.323.186,98	C
123810000	NI	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS -CONSOLIDACÃO	78.499.893,74	C	0,00	823.293,24	79.323.186,98	C
123810100	NI	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA ç BENS MÓVEIS	22.071.099,17	C	0,00	115.487,50	22.186.586,67	C
123810101	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.072.526,57	C	0,00	55.150,91	13.127.677,48	C
123810102	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.410.081,76	C	0,00	11.882,48	1.421.964,24	C
123810103	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.441.032,19	C	0,00	5.422,08	1.446.454,27	C
123810104	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	98.792,65	C	0,00	409,44	99.202,09	C
123810105	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	6.048.666,00	C	0,00	42.622,59	6.091.288,59	C
123810200	NI	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA ç BENS IMÓVEIS	56.428.794,57	C	0,00	707.805,74	57.136.600,31	C
123810201	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	7.630.757,49	C	0,00	75.934,36	7.706.691,85	C
123810203	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	48.228.899,33	C	0,00	620.283,60	48.849.182,93	C
123810299	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	569.137,75	C	0,00	11.587,78	580.725,53	C
200000000	NI	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	286.514.173,57	C	63.894.578,09	65.002.853,54	287.622.449,02	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	13.655.733,72	C	26.479.293,69	26.382.569,14	13.559.009,17	C
211000000	NI	S	OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.097.200,73	C	10.700.119,38	10.792.337,86	8.189.419,21	C
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	7.232.913,71	C	9.835.832,36	9.882.216,50	7.279.297,85	C
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	7.232.913,71	C	9.835.832,36	9.882.216,50	7.279.297,85	C
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	6.286.352,57	C	9.835.832,36	9.882.216,50	6.332.736,71	C
211110101	F	A	SALÁRIOS, REMUNERACÕES E BENEFÍCIOS	0,00	D	3.549.479,79	3.549.479,79	0,00	D
211110103	P	A	FÉRIAS	6.286.352,57	C	6.286.352,57	6.332.736,71	6.332.736,71	C
211110500	NI	S	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	946.561,14	C	0,00	0,00	946.561,14	C
211110503	P	A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	946.561,14	C	0,00	0,00	946.561,14	C
211400000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	864.287,02	C	864.287,02	910.121,36	910.121,36	C

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2024 à 31/01/2024 - M1

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
211410000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	864.287,02	C	864.287,02	910.121,36	910.121,36	C
211410100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	583.591,31	C	583.591,31	686.606,48	686.606,48	C
211410101	F	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	583.591,31	C	583.591,31	686.606,48	686.606,48	C
211410500	NI	S	FGTS	280.695,71	C	280.695,71	223.514,88	223.514,88	C
211410501	F	A	FGTS	280.695,71	C	280.695,71	223.514,88	223.514,88	C
212000000	NI	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	450.000,00	C	35.042,10	0,00	414.957,90	C
212100000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	450.000,00	C	35.042,10	0,00	414.957,90	C
212150000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO	450.000,00	C	35.042,10	0,00	414.957,90	C
212150200	NI	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	450.000,00	C	35.042,10	0,00	414.957,90	C
212150211	P	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	450.000,00	C	35.042,10	0,00	414.957,90	C
213000000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.403.825,11	C	13.074.487,75	13.013.857,99	3.343.195,35	C
213100000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.403.825,11	C	13.074.487,75	13.013.857,99	3.343.195,35	C
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.403.825,11	C	13.074.487,75	13.013.857,99	3.343.195,35	C
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	1.990.840,00	C	13.074.487,75	13.013.857,99	1.930.210,24	C
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	1.990.840,00	C	13.074.487,75	13.013.857,99	1.930.210,24	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	1.704.707,88	C	2.669.644,46	2.576.373,29	1.611.436,71	C
218800000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS	1.704.707,88	C	2.666.597,26	2.573.326,09	1.611.436,71	C
218810000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	607.225,87	C	735.818,96	798.907,15	670.314,06	C
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	383.262,36	C	429.051,25	465.113,05	419.324,16	C
218810110	F	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	4.620,00	C	0,00	36.851,68	41.471,68	C
218810113	F	A	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	115.606,16	C	115.606,16	122.904,43	122.904,43	C

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2024 à 31/01/2024 - M1

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
218810115	F	A	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	236.664,15	C	236.664,15	240.998,51	240.998,51	C
218810199	F	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	26.372,05	C	76.780,94	64.358,43	13.949,54	C
218810400	NI	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	146.920,76	C	152.682,21	187.779,92	182.018,47	C
218810401	F	A	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	86.689,93	C	9.851,80	10.999,90	87.838,03	C
218810499	F	A	OUTROS DEPÓSITOS (F)	60.230,83	C	142.830,41	176.780,02	94.180,44	C
218819900	F	A	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	77.042,75	C	154.085,50	146.014,18	68.971,43	C
218820000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	D	827.552,27	1.312.806,40	485.254,13	C
218820100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	0,00	D	827.552,27	1.312.806,40	485.254,13	C
218820104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	D	706.373,47	1.191.627,60	485.254,13	C
218820108	F	A	ISS (F)	0,00	D	121.178,80	121.178,80	0,00	D
218830000	F	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.097.482,01	C	1.103.226,03	461.612,54	455.868,52	C
218830100	F	S	CONSIGNAÇÕES (F)	1.097.482,01	C	1.103.226,03	461.612,54	455.868,52	C
218830102	F	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	414.869,03	C	420.613,05	461.612,54	455.868,52	C
218830104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	682.612,98	C	682.612,98	0,00	0,00	D
218900000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	D	3.047,20	3.047,20	0,00	D
218910000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	3.047,20	3.047,20	0,00	D
218910300	F	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	D	3.047,20	3.047,20	0,00	D
220000000	NI	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	18.971.109,56	C	0,00	1.205.000,00	20.176.109,56	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

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2024 à 31/01/2024 - M1

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
222000000	NI	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	8.416.440,05	C	0,00	1.205.000,00	9.621.440,05	C
222100000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	8.416.440,05	C	0,00	1.205.000,00	9.621.440,05	C
222110000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO e INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	8.416.440,05	C	0,00	1.205.000,00	9.621.440,05	C
222110200	NI	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS e EM CONTRATOS	1.218.000,00	C	0,00	1.205.000,00	2.423.000,00	C
222110298	P	A	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.218.000,00	C	0,00	1.205.000,00	2.423.000,00	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	37.415.284,40	37.415.284,40	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	37.415.284,40	37.415.284,40	114.194.229,83	C
237100000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	114.194.229,83	C	37.415.284,40	37.415.284,40	114.194.229,83	C
237110000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	149.712.582,74	C	36.148.281,54	36.148.281,54	149.712.582,74	C
237110100	P	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	36.148.281,54	C	36.148.281,54	0,00	0,00	D
237110200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	113.564.301,20	C	0,00	36.148.281,54	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

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2024 à 31/01/2024 - M1

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
237140000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	5.970.790,14	C	1.267.002,86	1.267.002,86	5.970.790,14	C
237140100	P	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.267.002,86	C	1.267.002,86	0,00	0,00	D
237140200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.703.787,28	C	0,00	1.267.002,86	5.970.790,14	C
300000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	C	24.497.545,79	176.086,59	24.321.459,20	D
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	C	10.562.477,76	19.414,43	10.543.063,33	D
311000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	C	9.538.148,58	0,00	9.538.148,58	D
311200000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL e ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	C	9.538.148,58	0,00	9.538.148,58	D
311210000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL e ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	9.538.148,58	0,00	9.538.148,58	D
311210100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	C	9.391.184,07	0,00	9.391.184,07	D
311210101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	C	8.660.187,61	0,00	8.660.187,61	D
311210116	NI	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	C	141.391,13	0,00	141.391,13	D
311210118	NI	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	C	82.766,65	0,00	82.766,65	D
311210122	NI	A	13º SALÁRIO	0,00	C	275.152,81	0,00	275.152,81	D
311210123	NI	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	C	96.836,51	0,00	96.836,51	D
311210124	NI	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	C	131.478,01	0,00	131.478,01	D
311210129	NI	A	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	C	3.371,35	0,00	3.371,35	D
311210200	NI	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	C	146.964,51	0,00	146.964,51	D
311210201	NI	A	SUBSTITUIÇÕES	0,00	C	11.673,93	0,00	11.673,93	D
311210203	NI	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	C	135.290,58	0,00	135.290,58	D
312000000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	C	931.159,35	0,00	931.159,35	D
312200000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	C	707.644,47	0,00	707.644,47	D
312210000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	707.644,47	0,00	707.644,47	D
312210100	NI	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	C	686.606,48	0,00	686.606,48	D

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2024 à 31/01/2024 - M1

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
312210400	NI	A	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	C	21.037,99	0,00	21.037,99	D
312300000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	C	223.514,88	0,00	223.514,88	D
312310000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	223.514,88	0,00	223.514,88	D
312310100	NI	A	FGTS	0,00	C	223.514,88	0,00	223.514,88	D
319000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	C	93.169,83	19.414,43	73.755,40	D
319100000	NI	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	C	93.169,83	19.414,43	73.755,40	D
319110000	NI	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	93.169,83	19.414,43	73.755,40	D
320000000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	C	250.898,09	0,00	250.898,09	D
321000000	NI	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	C	196.289,87	0,00	196.289,87	D
321100000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	C	196.289,87	0,00	196.289,87	D
321110000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	196.289,87	0,00	196.289,87	D
321119900	NI	A	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	C	196.289,87	0,00	196.289,87	D
322000000	NI	S	PENSÕES	0,00	C	54.608,22	0,00	54.608,22	D
322100000	NI	S	PENSÕES - RPPS	0,00	C	54.608,22	0,00	54.608,22	D
322110000	NI	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	54.608,22	0,00	54.608,22	D
322119900	NI	A	OUTRAS PENSÕES	0,00	C	54.608,22	0,00	54.608,22	D
330000000	NI	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	C	10.715.716,33	156.672,16	10.559.044,17	D
331000000	NI	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	C	787.321,53	1.492,44	785.829,09	D
331100000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	C	787.321,53	1.492,44	785.829,09	D
331110000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	787.321,53	1.492,44	785.829,09	D
331110100	NI	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	C	78.397,77	0,00	78.397,77	D
331110600	NI	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	C	2.390,30	0,00	2.390,30	D
331111000	NI	A	MATERIAL QUÍMICO	0,00	C	407.248,56	0,00	407.248,56	D

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2024 à 31/01/2024 - M1

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
331111600	NI	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	C	6.250,00	1.492,44	4.757,56	D
331112400	NI	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	C	6.938,25	0,00	6.938,25	D
331112600	NI	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	C	98.960,45	0,00	98.960,45	D
331112800	NI	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	C	16.970,44	0,00	16.970,44	D
331113100	NI	A	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	C	220,68	0,00	220,68	D
331113500	NI	A	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	C	1.092,00	0,00	1.092,00	D
331113900	NI	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	C	19.462,37	0,00	19.462,37	D
331114200	NI	A	FERRAMENTAS	0,00	C	3.095,66	0,00	3.095,66	D
331119900	NI	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	C	146.295,05	0,00	146.295,05	D
332000000	NI	S	SERVIÇOS	0,00	C	9.105.101,56	155.179,72	8.949.921,84	D
332100000	NI	S	DIÁRIAS	0,00	C	293,76	0,00	293,76	D
332110000	NI	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	293,76	0,00	293,76	D
332110100	NI	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	C	293,76	0,00	293,76	D
332200000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	C	57.314,84	57.314,84	0,00	C
332210000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	57.314,84	57.314,84	0,00	C
332211000	NI	A	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	C	1.444,65	1.444,65	0,00	C
332212100	NI	A	LOCAÇÕES	0,00	C	55.870,19	55.870,19	0,00	C
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	C	8.323.456,19	97.864,88	8.225.591,31	D
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	8.323.456,19	97.864,88	8.225.591,31	D
332310400	NI	A	COMUNICAÇÃO	0,00	C	8.864,06	396,64	8.467,42	D
332310500	NI	A	PUBLICIDADE	0,00	C	585,00	0,00	585,00	D
332310600	NI	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	C	457.281,16	14.123,40	443.157,76	D
332310700	NI	A	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	C	1.097.565,20	82.848,77	1.014.716,43	D

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2024 à 31/01/2024 - M1

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.	0,00	C	2.991.910,95	0,00	2.991.910,95	D
332310900	NI	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	C	468.607,00	0,00	468.607,00	D
332311000	NI	A	LOCAÇÕES	0,00	C	151.036,86	0,00	151.036,86	D
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	C	221.569,67	496,07	221.073,60	D
332311200	NI	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	C	7.110,07	0,00	7.110,07	D
332313200	NI	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	C	147.638,31	0,00	147.638,31	D
332314700	NI	A	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	C	146,42	0,00	146,42	D
332315100	NI	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	C	72.715,05	0,00	72.715,05	D
332319900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	C	2.698.426,44	0,00	2.698.426,44	D
332400000	NI	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1º, L C Nº 101/2000	0,00	C	724.036,77	0,00	724.036,77	D
332410000	NI	A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1º, L C Nº 101/2000 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	724.036,77	0,00	724.036,77	D
333000000	NI	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	C	823.293,24	0,00	823.293,24	D
333100000	NI	S	DEPRECIÇÃO	0,00	C	823.293,24	0,00	823.293,24	D
333110000	NI	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	823.293,24	0,00	823.293,24	D
333110100	NI	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	C	823.293,24	0,00	823.293,24	D
333110101	NI	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	C	115.487,50	0,00	115.487,50	D
333110102	NI	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	C	707.805,74	0,00	707.805,74	D
340000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	C	72.873,36	0,00	72.873,36	D
341000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	C	72.873,36	0,00	72.873,36	D
341100000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	C	72.873,36	0,00	72.873,36	D
341110000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	72.873,36	0,00	72.873,36	D
341110100	NI	A	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	53.739,06	0,00	53.739,06	D
341110200	NI	A	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	19.134,30	0,00	19.134,30	D

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2024 à 31/01/2024 - M1

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
360000000	NI	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	C	2.715.290,91	0,00	2.715.290,91	D
361000000	NI	S	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	C	1.478.157,93	0,00	1.478.157,93	D
361700000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	C	1.478.157,93	0,00	1.478.157,93	D
361710000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.478.157,93	0,00	1.478.157,93	D
361710500	NI	A	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	C	287.610,67	0,00	287.610,67	D
361710600	NI	A	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	C	1.190.547,26	0,00	1.190.547,26	D
365000000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	C	1.237.132,98	0,00	1.237.132,98	D
365100000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	C	1.237.132,98	0,00	1.237.132,98	D
365110000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.237.132,98	0,00	1.237.132,98	D
365110200	NI	A	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	C	1.237.132,98	0,00	1.237.132,98	D
370000000	NI	S	TRIBUTARIAS	0,00	C	180.185,21	0,00	180.185,21	D
372000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES	0,00	C	180.185,21	0,00	180.185,21	D
372100000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	C	180.185,21	0,00	180.185,21	D
372110000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	180.185,21	0,00	180.185,21	D
372110200	NI	A	PIS/PASEP	0,00	C	180.185,21	0,00	180.185,21	D
390000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	C	104,13	0,00	104,13	D
399000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	C	104,13	0,00	104,13	D
399600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	C	104,13	0,00	104,13	D
399610000	NI	A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	104,13	0,00	104,13	D
400000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	D	132.063,14	27.933.735,95	27.801.672,81	C
410000000	NI	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	D	350,77	2.492.977,07	2.492.626,30	C
412000000	NI	S	TAXAS	0,00	D	350,77	2.492.929,06	2.492.578,29	C
412200000	NI	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	D	350,77	2.492.929,06	2.492.578,29	C

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2024 à 31/01/2024 - M1

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
412210000	NI	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	350,77	2.492.929,06	2.492.578,29	C
412219900	NI	A	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	D	350,77	2.492.929,06	2.492.578,29	C
413000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	D	0,00	48,01	48,01	C
413100000	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	0,00	D	0,00	48,01	48,01	C
413110000	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	48,01	48,01	C
413110100	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	0,00	D	0,00	48,01	48,01	C
430000000	NI	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	D	110.079,86	17.344.192,05	17.234.112,19	C
433000000	NI	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	D	110.079,86	17.344.192,05	17.234.112,19	C
433100000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	D	110.079,86	17.344.192,05	17.234.112,19	C
433110000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	110.079,86	17.344.192,05	17.234.112,19	C
433119900	NI	A	OUTROS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	D	110.079,86	17.344.192,05	17.234.112,19	C
440000000	NI	S	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	D	0,00	1.407.484,39	1.407.484,39	C
442000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	D	0,00	1.185.716,41	1.185.716,41	C
442300000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	D	0,00	937.620,43	937.620,43	C
442310000	NI	A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	937.620,43	937.620,43	C
442400000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	D	0,00	199.667,14	199.667,14	C
442410000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	199.667,14	199.667,14	C
442411000	NI	A	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	D	0,00	11.710,59	11.710,59	C
442411100	NI	A	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	D	0,00	0,06	0,06	C
442411600	NI	A	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	D	0,00	187.956,49	187.956,49	C
442900000	NI	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	D	0,00	48.428,84	48.428,84	C
442910000	NI	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	48.428,84	48.428,84	C
443000000	NI	S	VARIÁÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	D	0,00	98.095,09	98.095,09	C

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2024 à 31/01/2024 - M1

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
443900000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	D	0,00	98.095,09	98.095,09	C
443910000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	98.095,09	98.095,09	C
443910100	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	D	0,00	98.095,09	98.095,09	C
443910101	NI	A	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	0,00	D	0,00	70.974,94	70.974,94	C
443910199	NI	A	DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	D	0,00	27.120,15	27.120,15	C
445000000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	D	0,00	123.672,89	123.672,89	C
445200000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	D	0,00	123.672,89	123.672,89	C
445210000	NI	A	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	123.672,89	123.672,89	C
450000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	D	0,00	217.687,32	217.687,32	C
452000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	D	0,00	217.687,32	217.687,32	C
452300000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	D	0,00	217.687,32	217.687,32	C
452340000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	D	0,00	217.687,32	217.687,32	C
452349900	NI	A	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	D	0,00	217.687,32	217.687,32	C
490000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	D	21.632,51	6.471.395,12	6.449.762,61	C
497000000	NI	S	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	D	0,00	6.286.352,57	6.286.352,57	C
497100000	NI	S	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	D	0,00	6.286.352,57	6.286.352,57	C
497110000	NI	S	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	6.286.352,57	6.286.352,57	C
497119900	NI	A	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	D	0,00	6.286.352,57	6.286.352,57	C
499000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	D	21.632,51	185.042,55	163.410,04	C
499500000	N	S	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	D	0,00	11.853,58	11.853,58	C
499510000	N	A	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	11.853,58	11.853,58	C
499600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	D	0,00	4.166,06	4.166,06	C
499610000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	4.166,06	4.166,06	C

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2024 à 31/01/2024 - M1

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
499610200	NI	A	RESTITUIÇÕES		0,00 D	0,00	4.166,06	4.166,06	C
499900000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00 D	21.632,51	169.022,91	147.390,40	C
499910000	NI	A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00 D	21.632,51	169.022,91	147.390,40	C
500000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	17.425.204,59	D	532.988.636,59	24.757.796,30	525.656.044,88	D
520000000	NI	S	ORCAMENTO APROVADO		0,00 C	515.563.432,00	7.332.591,71	508.230.840,29	D
521000000	NI	S	PREVISAO DA RECEITA		0,00 C	202.062.000,00	0,00	202.062.000,00	D
521100000	NI	S	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		0,00 C	202.062.000,00	0,00	202.062.000,00	D
521110000	NI	A	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00 C	202.062.000,00	0,00	202.062.000,00	D
522000000	NI	S	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00 C	313.501.432,00	7.332.591,71	306.168.840,29	D
522100000	NI	S	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA		0,00 C	202.202.000,00	140.000,00	202.062.000,00	D
522110000	NI	S	DOTAÇÃO INICIAL		0,00 C	202.062.000,00	0,00	202.062.000,00	D
522110100	NI	A	CREDITO INICIAL		0,00 C	202.062.000,00	0,00	202.062.000,00	D
522120000	NI	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00 C	70.000,00	0,00	70.000,00	D
522120100	NI	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		0,00 C	70.000,00	0,00	70.000,00	D
522130000	NI	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00 C	70.000,00	70.000,00	0,00	C
522130300	NI	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00 C	70.000,00	0,00	70.000,00	D
522139900	NI	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00 D	0,00	70.000,00	70.000,00	C
522190000	NI	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00 C	0,00	70.000,00	70.000,00	C
522190400	NI	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00 D	0,00	70.000,00	70.000,00	C
522900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00 C	111.299.432,00	7.192.591,71	104.106.840,29	D
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00 C	111.299.432,00	7.192.591,71	104.106.840,29	D
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00 C	111.299.432,00	7.192.591,71	104.106.840,29	D
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00 C	111.299.432,00	0,00	111.299.432,00	D

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2024 à 31/01/2024 - M1

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
522920103	NI	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	D	0,00	7.192.591,71	7.192.591,71	C
530000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	17.425.204,59	D	17.425.204,59	17.425.204,59	17.425.204,59	D
531000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	14.570.077,57	D	14.570.077,57	14.570.077,57	14.570.077,57	D
531100000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	C	14.570.077,57	0,00	14.570.077,57	D
531700000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	14.570.077,57	D	0,00	14.570.077,57	0,00	C
532000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.855.127,02	D	2.855.127,02	2.855.127,02	2.855.127,02	D
532100000	NI	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	C	2.855.127,02	0,00	2.855.127,02	D
532700000	NI	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.855.127,02	D	0,00	2.855.127,02	0,00	C
600000000	NI	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	17.425.204,59	C	206.943.609,30	715.174.449,59	525.656.044,88	C
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	C	184.230.340,46	692.461.180,75	508.230.840,29	C
621000000	NI	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	19.983.065,98	222.045.065,98	202.062.000,00	C
621100000	NI	A	RECEITA A REALIZAR	0,00	D	19.712.136,91	202.332.929,07	182.620.792,16	C
621200000	NI	A	RECEITA REALIZADA	0,00	D	270.929,07	19.712.136,91	19.441.207,84	C
622000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	164.247.274,48	470.416.114,77	306.168.840,29	C
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	D	146.522.403,24	348.584.403,24	202.062.000,00	C
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	D	126.692.232,00	211.429.891,71	84.737.659,71	C
622120000	NI	S	CRÉDITO INDISPONIVEL	0,00	D	2.105.300,00	15.322.800,00	13.217.500,00	C
622120200	NI	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	D	2.105.300,00	15.322.800,00	13.217.500,00	C
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	D	17.724.871,24	121.831.711,53	104.106.840,29	C
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	D	13.528.687,92	111.318.846,43	97.790.158,51	C
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	D	4.195.873,67	6.336.405,86	2.140.532,19	C
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO e PAGO	0,00	D	309,65	4.176.459,24	4.176.149,59	C
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	C	17.724.871,24	121.831.711,53	104.106.840,29	C

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2024 à 31/01/2024 - M1

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO		0,00 D	17.724.871,24	121.831.711,53	104.106.840,29	C
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00 D	13.548.412,00	121.831.401,88	108.282.989,88	C
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00 D	13.528.687,92	111.318.846,43	97.790.158,51	C
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00 D	0,00	6.336.096,21	6.336.096,21	C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00 D	309,65	4.176.459,24	4.176.149,59	C
622920105	N	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00 C	19.414,43	0,00	19.414,43	D
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00 C	4.176.459,24	309,65	4.176.149,59	D
630000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	17.425.204,59	C	22.713.268,84	22.713.268,84	17.425.204,59	C
631000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	14.570.077,57	C	19.862.111,08	19.862.111,08	14.570.077,57	C
631100000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	14.570.077,57	C	9.788.627,66	97.468,24	4.878.918,15	C
631300000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	D	9.580.465,99	10.275.330,78	694.864,79	C
631400000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	D	493.017,43	9.482.997,75	8.989.980,32	C
631900000	NI	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	D	0,00	6.314,31	6.314,31	C
631990000	NI	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	D	0,00	6.314,31	6.314,31	C
632000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.855.127,02	C	2.851.157,76	2.851.157,76	2.855.127,02	C
632100000	NI	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.855.127,02	C	2.850.675,08	482,68	4.934,62	C
632200000	NI	A	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	D	482,68	2.850.675,08	2.850.192,40	C
700000000	NI	S	CONTROLES DEVEDORES	316.192.530,79	D	306.317.837,58	667.585,90	621.842.782,47	D
710000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS	7.193.347,26	D	66.431.985,05	0,00	73.625.332,31	D
711000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.293.347,26	D	652.512,72	0,00	4.945.859,98	D
711100000	NI	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	4.293.347,26	D	652.512,72	0,00	4.945.859,98	D
711110000	NI	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	4.293.347,26	D	652.512,72	0,00	4.945.859,98	D
711110100	NI	S	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	4.293.347,26	D	652.512,72	0,00	4.945.859,98	D

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2024 à 31/01/2024 - M1

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
711110102	NI	A	FIANÇAS	988.952,76	D	0,00	0,00	988.952,76	D
711110104	NI	A	SEGUROS-GARANTIA	3.304.394,50	D	652.512,72	0,00	3.956.907,22	D
712000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	2.900.000,00	D	65.779.472,33	0,00	68.679.472,33	D
712300000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.900.000,00	D	65.779.472,33	0,00	68.679.472,33	D
712310000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.900.000,00	D	65.779.472,33	0,00	68.679.472,33	D
712310200	NI	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	C	58.706.813,48	0,00	58.706.813,48	D
712310300	NI	A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	C	2.747.321,32	0,00	2.747.321,32	D
712310400	NI	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	C	4.325.337,53	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	12.705.936,14	D	223.921.718,35	527.564,26	236.100.090,23	D
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.705.936,14	D	21.789.718,35	457.564,26	34.038.090,23	D
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.705.936,14	D	21.789.718,35	457.564,26	34.038.090,23	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.001.228,26	D	21.789.718,35	364.293,09	32.426.653,52	D
721130000	NI	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.704.707,88	D	0,00	93.271,17	1.611.436,71	D
722000000	NI	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	C	202.132.000,00	70.000,00	202.062.000,00	D
722100000	NI	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	C	202.132.000,00	70.000,00	202.062.000,00	D
722110000	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	C	202.132.000,00	70.000,00	202.062.000,00	D
722110100	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	C	202.132.000,00	70.000,00	202.062.000,00	D
722110101	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	0,00	C	202.062.000,00	0,00	202.062.000,00	D
722110102	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	0,00	C	70.000,00	0,00	70.000,00	D
722110109	NI	A	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	D	0,00	70.000,00	70.000,00	C
730000000	NI	S	DIVIDA ATIVA	264.299.886,14	D	5.448.531,53	0,00	269.748.417,67	D
732000000	NI	S	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	264.299.886,14	D	5.448.531,53	0,00	269.748.417,67	D

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2024 à 31/01/2024 - M1

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
732100000	NI	S	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	264.299.886,14	D	5.448.531,53	0,00	269.748.417,67	D
732110000	NI	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	15.300.604,23	D	905.023,03	0,00	16.205.627,26	D
732120000	NI	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	248.999.281,91	D	4.543.508,50	0,00	253.542.790,41	D
790000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	31.993.361,25	D	10.515.602,65	140.021,64	42.368.942,26	D
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	17.425.204,59	D	10.512.555,45	19.724,08	27.918.035,96	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	10.512.555,45	19.724,08	10.492.831,37	D
796110000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	C	6.336.096,21	19.414,43	6.316.681,78	D
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	4.176.459,24	309,65	4.176.149,59	D
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
799000000	N	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	14.568.156,66	D	3.047,20	120.297,56	14.450.906,30	D
799200000	N	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	12.914.215,76	D	0,00	0,00	12.914.215,76	D
799220000	N	A	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	12.914.215,76	D	0,00	0,00	12.914.215,76	D
799300000	N	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	C	3.047,20	0,00	3.047,20	D
799500000	N	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.480.744,37	D	0,00	120.297,56	1.360.446,81	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	316.192.530,79	C	210.789.404,79	516.439.656,47	621.842.782,47	C
810000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	7.193.347,26	C	917.753,24	67.349.738,29	73.625.332,31	C
811000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.293.347,26	C	0,00	652.512,72	4.945.859,98	C
811100000	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	4.293.347,26	C	0,00	652.512,72	4.945.859,98	C
811110000	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	4.293.347,26	C	0,00	652.512,72	4.945.859,98	C
811110100	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	4.293.347,26	C	0,00	652.512,72	4.945.859,98	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	3.304.394,50	C	0,00	652.512,72	3.956.907,22	C

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 31/01/2024 - M1

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
812000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.900.000,00	C	917.753,24	66.697.225,57	68.679.472,33	C
812300000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.900.000,00	C	917.753,24	66.697.225,57	68.679.472,33	C
812310000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.900.000,00	C	917.753,24	66.697.225,57	68.679.472,33	C
812310200	NI	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	D	648.086,24	59.354.899,72	58.706.813,48	C
812310201	NI	A	A EXECUTAR	0,00	D	648.086,24	58.706.813,48	58.058.727,24	C
812310202	NI	A	EXECUTADOS	0,00	D	0,00	648.086,24	648.086,24	C
812310300	NI	S	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	D	0,00	2.747.321,32	2.747.321,32	C
812310301	NI	A	A EXECUTAR	0,00	D	0,00	2.747.321,32	2.747.321,32	C
812310400	NI	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	D	269.667,00	4.595.004,53	4.325.337,53	C
812310401	NI	A	A EXECUTAR	0,00	D	269.667,00	4.325.337,53	4.055.670,53	C
812310402	NI	A	EXECUTADOS	0,00	D	0,00	269.667,00	269.667,00	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	12.705.936,14	C	168.258.935,33	391.653.089,42	236.100.090,23	C
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.705.936,14	C	168.188.935,33	189.521.089,42	34.038.090,23	C
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.705.936,14	C	168.188.935,33	189.521.089,42	34.038.090,23	C
821110000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.423.976,33	D	125.580.424,26	40.924.153,32	91.080.247,27	D
821110100	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.423.976,33	D	125.580.424,26	40.924.153,32	91.080.247,27	D
821120000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	14.570.077,57	C	23.317.315,58	111.416.314,67	102.669.076,66	C
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	14.570.077,57	C	23.317.315,58	111.416.314,67	102.669.076,66	C
821130000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.559.834,90	C	18.796.102,94	18.688.036,35	4.451.768,31	C
821130100	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.855.127,02	C	18.702.831,77	18.688.036,35	2.840.331,60	C
821130200	NI	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.618.017,95	C	93.271,17	0,00	1.524.746,78	C

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2024 à 31/01/2024 - M1

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/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	0,00	D	495.092,55	18.492.585,08	17.997.492,53	C
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	495.092,55	18.492.585,08	17.997.492,53	C
822000000	NI	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	D	70.000,00	202.132.000,00	202.062.000,00	C
822100000	NI	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	D	70.000,00	202.132.000,00	202.062.000,00	C
822110000	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	D	70.000,00	202.132.000,00	202.062.000,00	C
822110100	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	D	70.000,00	202.132.000,00	202.062.000,00	C
822110102	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	D	70.000,00	202.132.000,00	202.062.000,00	C
830000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	264.299.886,14	C	18.639.128,18	24.087.659,71	269.748.417,67	C
832000000	NI	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	264.299.886,14	C	18.639.128,18	24.087.659,71	269.748.417,67	C
832300000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	264.299.886,14	C	18.500.262,25	20.319.302,28	266.118.926,17	C
832310000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	15.300.604,23	C	15.167.746,22	15.647.853,95	15.780.711,96	C
832310100	NI	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	15.300.604,23	C	15.167.746,22	15.647.853,95	15.780.711,96	C
832320000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	248.999.281,91	C	3.332.516,03	4.671.448,33	250.338.214,21	C
832320100	NI	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	248.999.281,91	C	3.332.516,03	4.671.448,33	250.338.214,21	C
832400000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	D	138.865,93	2.531.224,45	2.392.358,52	C
832410000	NI	S	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	D	10.926,10	435.841,40	424.915,30	C
832410100	NI	A	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	D	10.926,10	435.841,40	424.915,30	C
832420000	NI	S	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	D	127.939,83	2.095.383,05	1.967.443,22	C
832420100	NI	A	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	D	127.939,83	2.095.383,05	1.967.443,22	C
832500000	NI	S	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	D	0,00	1.237.132,98	1.237.132,98	C
832520000	NI	S	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	D	0,00	1.237.132,98	1.237.132,98	C
832520100	NI	A	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	D	0,00	1.237.132,98	1.237.132,98	C

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2024 à 31/01/2024 - M1

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
890000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	31.993.361,25	C	22.973.588,04	33.349.169,05	42.368.942,26	C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	17.425.204,59	C	22.732.992,92	33.225.824,29	27.918.035,96	C
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	19.724,08	10.512.555,45	10.492.831,37	C
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	D	19.414,43	6.336.096,21	6.316.681,78	C
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	D	0,00	6.336.096,21	6.336.096,21	C
896110200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	19.414,43	0,00	19.414,43	D
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	D	309,65	4.176.459,24	4.176.149,59	C
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	D	0,00	4.176.459,24	4.176.459,24	C
896120200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	C	309,65	0,00	309,65	D
896200000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.425.204,59	C	22.713.268,84	22.713.268,84	17.425.204,59	C
896210000	NI	S	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	2.855.127,02	C	2.851.157,76	2.851.157,76	2.855.127,02	C
896210100	NI	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	2.855.127,02	C	2.850.675,08	482,68	4.934,62	C
896210200	NI	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	0,00	D	482,68	2.850.675,08	2.850.192,40	C
896220000	NI	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	14.570.077,57	C	19.862.111,08	19.862.111,08	14.570.077,57	C
896220100	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	14.570.077,57	C	9.788.627,66	97.468,24	4.878.918,15	C
896220200	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	D	9.580.465,99	10.275.330,78	694.864,79	C
896220300	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	0,00	D	493.017,43	9.482.997,75	8.989.980,32	C
896220400	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	0,00	D	0,00	6.314,31	6.314,31	C
899000000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	14.568.156,66	C	240.595,12	123.344,76	14.450.906,30	C
899200000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	12.914.215,76	C	0,00	0,00	12.914.215,76	C
899220000	N	S	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	12.914.215,76	C	0,00	0,00	12.914.215,76	C
899220100	N	S	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	7.377.403,85	C	0,00	0,00	7.377.403,85	C
899220101	N	A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	7.377.403,85	C	0,00	0,00	7.377.403,85	C

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2024 à 31/01/2024 - M1

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/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	0,00	D	0,00	3.047,20	3.047,20	C
899310000	N	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	D	0,00	3.047,20	3.047,20	C
899500000	N	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.480.744,37	C	240.595,12	120.297,56	1.360.446,81	C
899510000	N	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	1.480.744,37	C	240.595,12	120.297,56	1.360.446,81	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		1.422.591.235,84	1.422.591.235,84	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