

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2024 à 31/03/2024 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
100000000	NI	S	ATIVO	293.033.823,74	D	47.622.620,32	45.807.145,63	294.849.298,43	D
110000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	22.726.007,61	D	39.840.451,88	37.697.035,68	24.869.423,81	D
111000000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.628.477,15	D	22.217.646,40	19.748.598,23	19.097.525,32	D
111100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.628.477,15	D	22.217.646,40	19.748.598,23	19.097.525,32	D
111110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	16.628.477,15	D	22.217.646,40	19.748.598,23	19.097.525,32	D
111111900	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.641.283,82	D	21.930.796,92	19.625.154,46	15.946.926,28	D
111115000	F	A	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2.987.193,33	D	286.849,48	123.443,77	3.150.599,04	D
112000000	NI	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	C	17.261.416,76	17.261.416,76	0,00	C
112100000	F	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	17.261.416,76	17.261.416,76	0,00	C
112110000	NI	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER & CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	17.261.416,76	17.261.416,76	0,00	D
112110100	NI	S	IMPOSTOS	0,00	D	17.261.416,76	17.261.416,76	0,00	D
112110199	P	A	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	17.261.416,76	17.261.416,76	0,00	C
113000000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	277.521,54	D	197.570,96	281.833,86	193.258,64	D
113100000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	270.143,81	D	184.611,85	274.456,13	180.299,53	D
113110000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	270.143,81	D	184.611,85	274.456,13	180.299,53	D
113110100	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	266.916,61	D	181.283,05	270.912,53	177.287,13	D
113110103	F	A	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	266.916,61	D	181.283,05	270.912,53	177.287,13	D
113111200	F	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	3.227,20	D	3.328,80	3.543,60	3.012,40	D
113800000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.377,73	D	12.959,11	7.377,73	12.959,11	D
113810000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.377,73	D	12.959,11	7.377,73	12.959,11	D
113810800	F	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	310,20	D	459,10	310,20	459,10	D
113810900	F	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	7.067,53	D	12.500,01	7.067,53	12.500,01	D
115000000	NI	S	ESTOQUES	5.820.008,92	D	163.817,76	405.186,83	5.578.639,85	D

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2024 à 31/03/2024 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
11560000	NI	S	ALMOXARIFADO	4.084.817,19	D	147.417,76	91.415,46	4.140.819,49	D
11561000	NI	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.084.817,19	D	147.417,76	91.415,46	4.140.819,49	D
11561010	P	A	MATERIAL DE CONSUMO	3.863.871,75	D	147.417,76	73.936,26	3.937.353,25	D
11561020	P	A	GENEROS ALIMENTÍCIOS	5.411,19	D	0,00	1.621,82	3.789,37	D
11561030	P	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	130.418,41	D	0,00	13.631,02	116.787,39	D
11561040	P	A	AUTOPEÇAS	527,49	D	0,00	0,00	527,49	D
11561050	P	A	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	67,71	D	0,00	0,00	67,71	D
11561070	P	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	84.520,64	D	0,00	2.226,36	82.294,28	D
11580000	NI	S	OUTROS ESTOQUES	1.735.191,73	D	16.400,00	313.771,37	1.437.820,36	D
11581000	NI	S	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	1.735.191,73	D	16.400,00	313.771,37	1.437.820,36	D
11581060	NI	S	CONSTRUÇÕES CIVIS	1.735.191,73	D	16.400,00	313.771,37	1.437.820,36	D
11581063	P	A	OBRAS EM ANDAMENTO	1.735.191,73	D	16.400,00	313.771,37	1.437.820,36	D
12000000	NI	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	270.307.816,13	D	7.782.168,44	8.110.109,95	269.979.874,62	D
12100000	NI	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	39.804.323,06	D	4.546.392,84	4.160.165,30	40.190.550,60	D
12110000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	34.398.591,34	D	4.297.860,08	4.139.851,65	34.556.599,77	D
12111000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.398.591,34	D	4.297.860,08	4.139.851,65	34.556.599,77	D
12111040	NI	S	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	16.002.235,60	D	594.115,14	489.039,93	16.107.310,81	D
121110401	P	A	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	16.002.235,60	D	594.115,14	489.039,93	16.107.310,81	D
12111050	N	S	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	252.496.895,44	D	3.703.744,94	2.658.126,48	253.542.513,90	D
121110504	P	A	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	252.496.895,44	D	3.703.744,94	2.658.126,48	253.542.513,90	D
12111990	NI	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	234.100.539,70	C	0,00	992.685,24	235.093.224,94	C
121119904	P	A	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.586.210,18	C	0,00	62.945,78	9.649.155,96	C
121119905	P	A	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	224.514.329,52	C	0,00	929.739,46	225.444.068,98	C

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2024 à 31/03/2024 - M3

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	5.405.731,72	D	248.532,76	20.313,65	5.633.950,83	D
121210000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.405.731,72	D	248.532,76	20.313,65	5.633.950,83	D
121219800	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	5.405.731,72	D	248.532,76	20.313,65	5.633.950,83	D
121219899	P	A	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	5.405.731,72	D	248.532,76	20.313,65	5.633.950,83	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	230.392.087,17	D	3.235.775,60	3.949.944,65	229.677.918,12	D
123100000	NI	S	BENS MOVEIS	31.313.900,52	D	0,00	3.118.165,49	28.195.735,03	D
123110000	NI	S	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	31.313.900,52	D	0,00	3.118.165,49	28.195.735,03	D
123110100	NI	S	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.260.226,94	D	0,00	2.731.782,61	14.528.444,33	D
123110102	P	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	290.830,37	D	0,00	12.614,94	278.215,43	D
123110103	P	A	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	2.361,25	D	0,00	177,85	2.183,40	D
123110104	P	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	14.957,29	D	0,00	1.643,84	13.313,45	D
123110105	P	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	1.338.420,37	D	0,00	1.211.742,91	126.677,46	D
123110106	P	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.869.623,30	D	0,00	146.300,24	1.723.323,06	D
123110109	P	A	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	528.450,50	D	0,00	28.465,44	499.985,06	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	1.330.837,39	11.823.032,20	D
123110200	NI	S	BENS DE INFORMATICA	2.009.004,40	D	0,00	79.154,30	1.929.850,10	D
123110202	P	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	2.009.004,40	D	0,00	79.154,30	1.929.850,10	D

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2024 à 31/03/2024 - M3

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	269.719,88	1.693.143,02	D
123110301	P	A	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	666.108,24	D	0,00	214.334,95	451.773,29	D
123110302	P	A	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	9.497,82	D	0,00	961,81	8.536,01	D
123110303	P	A	MOBILIARIO EM GERAL	1.287.256,84	D	0,00	54.423,12	1.232.833,72	D
123110400	NI	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	130.682,91	D	0,00	37.508,70	93.174,21	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	37.508,70	75.834,26	D
123110500	NI	S	VEICULOS	9.951.123,37	D	0,00	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	9.936.996,02	D	0,00	0,00	9.936.996,02	D
123200000	NI	S	BENS IMOVEIS	279.233.226,13	D	478.444,39	0,00	279.711.670,52	D
123210000	NI	S	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	279.233.226,13	D	478.444,39	0,00	279.711.670,52	D
123210100	NI	S	BENS DE USO ESPECIAL	86.105.992,10	D	0,00	0,00	86.105.992,10	D
123210103	P	A	EDIFÍCIOS	22.970.134,76	D	0,00	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	184.384.258,10	D	311.719,09	0,00	184.695.977,19	D
123210506	P	A	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	184.384.258,10	D	311.719,09	0,00	184.695.977,19	D
123210600	NI	S	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	4.893.754,96	D	166.725,30	0,00	5.060.480,26	D
123210601	P	A	OBRAS EM ANDAMENTO	4.893.754,96	D	166.725,30	0,00	5.060.480,26	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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	80.155.039,48	C	2.757.331,21	831.779,16	78.229.487,43	C

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2024 à 31/03/2024 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
123810000	NI	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS -CONSOLIDACÃO	80.155.039,48	C	2.757.331,21	831.779,16	78.229.487,43	C
123810100	NI	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA ç BENS MÓVEIS	22.308.284,18	C	2.757.331,21	119.026,52	19.669.979,49	C
123810101	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.182.965,77	C	2.404.390,20	52.796,95	10.831.372,52	C
123810102	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.433.353,76	C	72.737,18	11.246,78	1.371.863,36	C
123810103	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.451.875,28	C	246.410,30	5.404,16	1.210.869,14	C
123810104	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	99.611,53	C	33.793,53	389,38	66.207,38	C
123810105	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	6.140.477,84	C	0,00	49.189,25	6.189.667,09	C
123810200	NI	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA ç BENS IMÓVEIS	57.846.755,30	C	0,00	712.752,64	58.559.507,94	C
123810201	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	7.783.172,07	C	0,00	76.480,22	7.859.652,29	C
123810203	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	49.471.269,92	C	0,00	624.684,64	50.095.954,56	C
123810299	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	592.313,31	C	0,00	11.587,78	603.901,09	C
200000000	NI	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	287.805.186,66	C	22.780.679,07	21.440.969,25	286.465.476,84	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	13.347.746,81	C	22.780.679,07	21.440.969,25	12.008.036,99	C
211000000	NI	S	OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.458.703,44	C	10.636.839,76	10.188.970,21	7.010.833,89	C
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	6.637.953,09	C	9.816.088,90	9.385.406,96	6.207.271,15	C
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	6.637.953,09	C	9.816.088,90	9.385.406,96	6.207.271,15	C
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	6.637.953,09	C	9.816.088,90	9.385.406,96	6.207.271,15	C
211110101	F	A	SALÁRIOS, REMUNERACÕES E BENEFÍCIOS	0,00	D	3.178.135,81	3.178.135,81	0,00	D
211110103	P	A	FÉRIAS	6.637.953,09	C	6.637.953,09	6.207.271,15	6.207.271,15	C
211400000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	820.750,35	C	820.750,86	803.563,25	803.562,74	C
211410000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACÃO	820.750,35	C	820.750,86	803.563,25	803.562,74	C
211410100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	615.174,92	C	615.174,99	604.124,02	604.123,95	C
211410101	F	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERACÕES	615.174,92	C	615.174,99	604.124,02	604.123,95	C

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2024 à 31/03/2024 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
211410500	NI	S	FGTS	205.575,43	C	205.575,87	199.439,23	199.438,79	C
211410501	F	A	FGTS	205.575,43	C	205.575,87	199.439,23	199.438,79	C
212000000	NI	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	379.709,77	C	35.427,17	0,00	344.282,60	C
212100000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	379.709,77	C	35.427,17	0,00	344.282,60	C
212150000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO	379.709,77	C	35.427,17	0,00	344.282,60	C
212150200	NI	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	379.709,77	C	35.427,17	0,00	344.282,60	C
212150211	P	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	379.709,77	C	35.427,17	0,00	344.282,60	C
213000000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.087.305,73	C	10.616.866,38	9.772.079,81	3.242.519,16	C
213100000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.087.305,73	C	10.616.866,38	9.772.079,81	3.242.519,16	C
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.087.305,73	C	10.616.866,38	9.772.079,81	3.242.519,16	C
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	2.674.320,62	C	10.616.866,38	9.772.079,81	1.829.534,05	C
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	2.674.320,62	C	10.616.866,38	9.772.079,81	1.829.534,05	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	1.422.027,87	C	1.491.545,76	1.479.919,23	1.410.401,34	C
218800000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS	1.421.927,87	C	1.488.195,76	1.476.656,83	1.410.388,94	C
218810000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	591.334,70	C	505.654,12	513.257,33	598.937,91	C
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	420.065,92	C	414.033,92	432.271,51	438.303,51	C
218810110	F	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	39.351,58	C	33.319,58	31.975,42	38.007,42	C
218810113	F	A	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	120.730,75	C	120.730,75	133.051,33	133.051,33	C
218810115	F	A	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	234.259,51	C	234.259,51	242.082,56	242.082,56	C
218810199	F	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	25.724,08	C	25.724,08	25.162,20	25.162,20	C
218810400	NI	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	150.540,23	C	70.891,65	64.464,24	144.112,82	C

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2024 à 31/03/2024 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
218810401	F	A	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	87.838,03	C	11.839,00	5.917,59	81.916,62	C
218810499	F	A	OUTROS DEPÓSITOS (F)	62.702,20	C	59.052,65	58.546,65	62.196,20	C
218819900	F	A	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	20.728,55	C	20.728,55	16.521,58	16.521,58	C
218820000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	429.273,42	C	532.618,02	530.414,70	427.070,10	C
218820100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	429.273,42	C	532.618,02	530.414,70	427.070,10	C
218820104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	429.273,42	C	430.374,56	428.171,24	427.070,10	C
218820108	F	A	ISS (F)	0,00	D	102.243,46	102.243,46	0,00	D
218830000	F	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	401.319,75	C	449.923,62	432.984,80	384.380,93	C
218830100	F	S	CONSIGNAÇÕES (F)	401.319,75	C	449.923,62	432.984,80	384.380,93	C
218830102	F	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	401.319,75	C	449.923,62	432.984,80	384.380,93	C
218900000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	100,00	C	3.350,00	3.262,40	12,40	C
218910000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	100,00	C	3.350,00	3.262,40	12,40	C
218910300	F	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	100,00	C	3.350,00	3.262,40	12,40	C
220000000	NI	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	20.570.109,56	C	0,00	0,00	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	10.015.440,05	C	0,00	0,00	10.015.440,05	C
222100000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	10.015.440,05	C	0,00	0,00	10.015.440,05	C
222110000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO ¿ INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	10.015.440,05	C	0,00	0,00	10.015.440,05	C
222110200	NI	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS ¿ EM CONTRATOS	2.817.000,00	C	0,00	0,00	2.817.000,00	C

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2024 à 31/03/2024 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
222110298	P	A	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.817.000,00	C	0,00	0,00	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 LÍQUIDO	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 EXERCÍCIOS 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 EXERCÍCIOS 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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.970.790,14	C	0,00	0,00	5.970.790,14	C
300000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	42.294.182,22	D	22.572.847,60	6.942.532,47	57.924.497,35	D
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	14.652.604,49	D	9.959.548,88	6.637.953,09	17.974.200,28	D
311000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.743.095,63	D	9.064.459,54	6.637.953,09	15.169.602,08	D

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2024 à 31/03/2024 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
311200000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL e ABRANGIDOS PELO RGPS	12.743.095,63	D	9.064.459,54	6.637.953,09	15.169.602,08	D
311210000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL e ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	12.743.095,63	D	9.064.459,54	6.637.953,09	15.169.602,08	D
311210100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	12.462.277,96	D	8.934.177,76	6.637.953,09	14.758.502,63	D
311210101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.090.903,15	D	8.260.716,93	6.637.953,09	12.713.666,99	D
311210116	NI	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	280.524,43	D	139.133,30	0,00	419.657,73	D
311210118	NI	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	166.628,85	D	78.181,13	0,00	244.809,98	D
311210122	NI	A	13º SALÁRIO	569.536,69	D	260.876,26	0,00	830.412,95	D
311210123	NI	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	148.025,61	D	79.785,52	0,00	227.811,13	D
311210124	NI	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	198.579,93	D	110.672,54	0,00	309.252,47	D
311210129	NI	A	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	8.079,30	D	4.812,08	0,00	12.891,38	D
311210200	NI	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	272.525,16	D	116.072,96	0,00	388.598,12	D
311210201	NI	A	SUBSTITUIÇÕES	18.635,56	D	6.193,95	0,00	24.829,51	D
311210203	NI	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	203.696,81	D	109.879,01	0,00	313.575,82	D
311210299	NI	A	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.192,79	D	0,00	0,00	50.192,79	D
311210300	NI	A	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.292,51	D	14.208,82	0,00	22.501,33	D
312000000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS	1.779.063,47	D	823.876,90	0,00	2.602.940,37	D
312200000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.349.973,16	D	624.437,67	0,00	1.974.410,83	D
312210000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.349.973,16	D	624.437,67	0,00	1.974.410,83	D
312210100	NI	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.301.781,39	D	604.124,02	0,00	1.905.905,41	D
312210400	NI	A	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	48.191,77	D	20.313,65	0,00	68.505,42	D
312300000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	429.090,31	D	199.439,23	0,00	628.529,54	D
312310000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	429.090,31	D	199.439,23	0,00	628.529,54	D
312310100	NI	A	FGTS	429.090,31	D	199.439,23	0,00	628.529,54	D

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2024 à 31/03/2024 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
319000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	130.445,39	D	71.212,44	0,00	201.657,83	D
319100000	NI	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	130.445,39	D	71.212,44	0,00	201.657,83	D
319110000	NI	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	130.445,39	D	71.212,44	0,00	201.657,83	D
320000000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	501.796,18	D	249.734,98	149,90	751.381,26	D
321000000	NI	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	392.579,74	D	195.126,76	149,90	587.556,60	D
321100000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS	392.579,74	D	195.126,76	149,90	587.556,60	D
321110000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	392.579,74	D	195.126,76	149,90	587.556,60	D
321119900	NI	A	OUTRAS APOSENTADORIAS	392.579,74	D	195.126,76	149,90	587.556,60	D
322000000	NI	S	PENSÕES	109.216,44	D	54.608,22	0,00	163.824,66	D
322100000	NI	S	PENSÕES - RPPS	109.216,44	D	54.608,22	0,00	163.824,66	D
322110000	NI	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	109.216,44	D	54.608,22	0,00	163.824,66	D
322119900	NI	A	OUTRAS PENSÕES	109.216,44	D	54.608,22	0,00	163.824,66	D
330000000	NI	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	21.303.247,33	D	10.312.744,08	304.429,48	31.311.561,93	D
331000000	NI	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.535.712,74	D	714.503,97	78.241,13	2.171.975,58	D
331100000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL	1.535.712,74	D	714.503,97	78.241,13	2.171.975,58	D
331110000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.535.712,74	D	714.503,97	78.241,13	2.171.975,58	D
331110100	NI	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	170.246,65	D	102.285,07	0,00	272.531,72	D
331110600	NI	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	3.874,77	D	1.621,82	0,00	5.496,59	D
331111000	NI	A	MATERIAL QUÍMICO	848.348,56	D	323.771,20	937,50	1.171.182,26	D
331111600	NI	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.450,38	D	2.226,36	0,00	10.676,74	D
331112200	NI	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.273,00	D	19.395,00	0,00	21.668,00	D
331112400	NI	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	82.562,13	D	13.631,02	0,00	96.193,15	D
331112500	NI	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	760,00	D	0,00	0,00	760,00	D

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2024 à 31/03/2024 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
331112600	NI	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	116.428,48	D	20.678,01	0,00	137.106,49	D
331112800	NI	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	31.217,57	D	13.716,12	0,00	44.933,69	D
331113100	NI	A	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	795,69	D	438,06	0,00	1.233,75	D
331113500	NI	A	MATERIAL LABORATORIAL	11.584,35	D	23.718,10	0,00	35.302,45	D
331113900	NI	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19.462,37	D	9.420,00	0,00	28.882,37	D
331114200	NI	A	FERRAMENTAS	40.378,22	D	0,00	28.101,63	12.276,59	D
331119900	NI	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	199.330,57	D	183.603,21	49.202,00	333.731,78	D
332000000	NI	S	SERVIÇOS	18.112.388,85	D	8.766.460,95	226.188,35	26.652.661,45	D
332100000	NI	S	DIÁRIAS	1.909,44	D	1.615,68	0,00	3.525,12	D
332110000	NI	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.909,44	D	1.615,68	0,00	3.525,12	D
332110100	NI	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.909,44	D	1.615,68	0,00	3.525,12	D
332200000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	C	154.671,57	154.671,57	0,00	C
332210000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	154.671,57	154.671,57	0,00	C
332212100	NI	A	LOCAÇÕES	0,00	C	154.671,57	154.671,57	0,00	C
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.656.406,74	D	7.925.469,35	71.516,78	24.510.359,31	D
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	16.656.406,74	D	7.925.469,35	71.516,78	24.510.359,31	D
332310400	NI	A	COMUNICAÇÃO	15.694,26	D	5.040,13	0,00	20.734,39	D
332310500	NI	A	PUBLICIDADE	585,00	D	0,00	0,00	585,00	D
332310600	NI	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	954.646,13	D	321.128,21	0,00	1.275.774,34	D
332310700	NI	A	SERVIÇOS DE APOIO	4.260.221,62	D	2.861.207,18	64.185,01	7.057.243,79	D
332310800	N	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	6.176.091,66	D	2.895.953,26	0,00	9.072.044,92	D
332310900	NI	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	909.265,01	D	554.638,33	0,00	1.463.903,34	D
332311000	NI	A	LOCAÇÕES	269.342,71	D	254.780,23	0,00	524.122,94	D

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2024 à 31/03/2024 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	432.552,13	D	195.612,12	0,00	628.164,25	D
332311200	NI	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	14.751,44	D	18.549,94	7.065,37	26.236,01	D
332313100	NI	A	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	8.751,57	D	8.683,54	0,00	17.435,11	D
332313200	NI	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	281.027,15	D	126.726,69	0,00	407.753,84	D
332313300	NI	A	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	0,00	C	11.619,22	0,00	11.619,22	D
332314700	NI	A	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	526,46	D	243,51	0,00	769,97	D
332315100	NI	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	124.453,10	D	73.128,06	0,00	197.581,16	D
332319800	NI	A	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	D	32.463,35	0,00	33.963,35	D
332319900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	3.206.998,50	D	565.695,58	266,40	3.772.427,68	D
332400000	NI	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1º, L C Nº 101/2000	1.454.072,67	D	684.704,35	0,00	2.138.777,02	D
332410000	NI	A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1º, L C Nº 101/2000 - CONSOLIDAÇÃO	1.454.072,67	D	684.704,35	0,00	2.138.777,02	D
333000000	NI	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.655.145,74	D	831.779,16	0,00	2.486.924,90	D
333100000	NI	S	DEPRECIÇÃO	1.655.145,74	D	831.779,16	0,00	2.486.924,90	D
333110000	NI	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.655.145,74	D	831.779,16	0,00	2.486.924,90	D
333110100	NI	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.655.145,74	D	831.779,16	0,00	2.486.924,90	D
333110101	NI	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	237.185,01	D	119.026,52	0,00	356.211,53	D
333110102	NI	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.417.960,73	D	712.752,64	0,00	2.130.713,37	D
340000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	329.086,36	D	86.498,22	0,00	415.584,58	D
341000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	157.400,44	D	86.498,22	0,00	243.898,66	D
341100000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	157.400,44	D	86.498,22	0,00	243.898,66	D
341110000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	157.400,44	D	86.498,22	0,00	243.898,66	D
341110100	NI	A	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	119.202,79	D	67.521,48	0,00	186.724,27	D
341110200	NI	A	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	38.197,65	D	18.976,74	0,00	57.174,39	D

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2024 à 31/03/2024 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
342000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	121,23	D	0,00	0,00	121,23	D
342300000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	121,23	D	0,00	0,00	121,23	D
342310000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	121,23	D	0,00	0,00	121,23	D
342310100	NI	S	JUROS DE MORA	121,23	D	0,00	0,00	121,23	D
342310102	NI	A	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121,23	D	0,00	0,00	121,23	D
349000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	171.564,69	D	0,00	0,00	171.564,69	D
349100000	NI	S	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	171.564,69	D	0,00	0,00	171.564,69	D
349110000	NI	A	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	171.564,69	D	0,00	0,00	171.564,69	D
360000000	NI	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.127.247,33	D	1.761.064,27	0,00	6.888.311,60	D
361000000	NI	S	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	3.530.311,47	D	992.685,24	0,00	4.522.996,71	D
361700000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	3.530.311,47	D	992.685,24	0,00	4.522.996,71	D
361710000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.530.311,47	D	992.685,24	0,00	4.522.996,71	D
361710500	NI	A	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	420.315,38	D	62.945,78	0,00	483.261,16	D
361710600	NI	A	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.109.996,09	D	929.739,46	0,00	4.039.735,55	D
365000000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.596.935,86	D	768.379,03	0,00	2.365.314,89	D
365100000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.596.935,86	D	768.379,03	0,00	2.365.314,89	D
365110000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.596.935,86	D	768.379,03	0,00	2.365.314,89	D
365110100	NI	A	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	C	10.119,54	0,00	10.119,54	D
365110200	NI	A	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.596.935,86	D	397.425,21	0,00	1.994.361,07	D
365110700	NI	A	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	C	360.834,28	0,00	360.834,28	D
370000000	NI	S	TRIBUTARIAS	379.992,27	D	201.977,92	0,00	581.970,19	D
372000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES	379.992,27	D	201.977,92	0,00	581.970,19	D
372100000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	379.992,27	D	201.977,92	0,00	581.970,19	D

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2024 à 31/03/2024 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
372110000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	379.992,27	D	201.977,92	0,00	581.970,19	D
372110200	NI	A	PIS/PASEP	341.547,25	D	163.532,90	0,00	505.080,15	D
372119900	NI	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	38.445,02	D	38.445,02	0,00	76.890,04	D
390000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	208,26	D	1.279,25	0,00	1.487,51	D
399000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	208,26	D	1.279,25	0,00	1.487,51	D
399600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	208,26	D	1.279,25	0,00	1.487,51	D
399610000	NI	A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	208,26	D	1.279,25	0,00	1.487,51	D
400000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	47.522.819,30	C	60.060,50	18.845.560,14	66.308.318,94	C
410000000	NI	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.752.665,20	C	95,74	2.207.502,11	6.960.071,57	C
412000000	NI	S	TAXAS	4.752.571,09	C	95,74	2.207.452,19	6.959.927,54	C
412200000	NI	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.752.571,09	C	95,74	2.207.452,19	6.959.927,54	C
412210000	NI	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	4.752.571,09	C	95,74	2.207.452,19	6.959.927,54	C
412219900	NI	A	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.752.571,09	C	95,74	2.207.452,19	6.959.927,54	C
413000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	94,11	C	0,00	49,92	144,03	C
413100000	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	94,11	C	0,00	49,92	144,03	C
413110000	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO - CONSOLIDAÇÃO	94,11	C	0,00	49,92	144,03	C
413110100	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	94,11	C	0,00	49,92	144,03	C
430000000	NI	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	32.109.635,37	C	52.937,14	14.481.888,72	46.538.586,95	C
433000000	NI	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	32.109.635,37	C	52.937,14	14.481.888,72	46.538.586,95	C
433100000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	32.109.635,37	C	52.937,14	14.481.888,72	46.538.586,95	C
433110000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	32.109.635,37	C	52.937,14	14.481.888,72	46.538.586,95	C
433119900	NI	A	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	32.109.635,37	C	52.937,14	14.481.888,72	46.538.586,95	C
440000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.204.718,82	C	0,00	1.355.590,59	4.560.309,41	C

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2024 à 31/03/2024 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
442000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.830.601,67	C	0,00	1.186.853,65	4.017.455,32	C
442300000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	2.370.257,09	C	0,00	1.013.336,83	3.383.593,92	C
442310000	NI	A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.370.257,09	C	0,00	1.013.336,83	3.383.593,92	C
442400000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	361.467,88	C	0,00	121.199,62	482.667,50	C
442410000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	361.467,88	C	0,00	121.199,62	482.667,50	C
442411000	NI	A	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.599,79	C	0,00	10.094,15	31.693,94	C
442411100	NI	A	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,06	C	0,00	0,12	0,18	C
442411600	NI	A	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	339.868,03	C	0,00	111.105,35	450.973,38	C
442900000	NI	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	98.876,70	C	0,00	52.317,20	151.193,90	C
442910000	NI	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	98.876,70	C	0,00	52.317,20	151.193,90	C
443000000	NI	S	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	132.816,14	C	0,00	45.310,47	178.126,61	C
443900000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	132.816,14	C	0,00	45.310,47	178.126,61	C
443910000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	132.816,14	C	0,00	45.310,47	178.126,61	C
443910100	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	132.816,14	C	0,00	45.310,47	178.126,61	C
443910101	NI	A	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	84.507,89	C	0,00	1.887,20	86.395,09	C
443910199	NI	A	DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	48.308,25	C	0,00	43.423,27	91.731,52	C
445000000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	241.301,01	C	0,00	123.426,47	364.727,48	C
445200000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	241.301,01	C	0,00	123.426,47	364.727,48	C
445210000	NI	A	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	241.301,01	C	0,00	123.426,47	364.727,48	C
450000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	794.191,82	C	0,00	625.438,41	1.419.630,23	C
452000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	716.101,82	C	0,00	506.122,28	1.222.224,10	C
452300000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	716.101,82	C	0,00	506.122,28	1.222.224,10	C
452340000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	716.101,82	C	0,00	506.122,28	1.222.224,10	C

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2024 à 31/03/2024 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
452349900	NI	A	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	716.101,82	C	0,00	506.122,28	1.222.224,10	C
459000000	NI	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	78.090,00	C	0,00	119.316,13	197.406,13	C
459100000	NI	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	78.090,00	C	0,00	119.316,13	197.406,13	C
459110000	NI	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	78.090,00	C	0,00	119.316,13	197.406,13	C
459110100	NI	A	DOAÇÕES RECEBIDAS	78.090,00	C	0,00	119.316,13	197.406,13	C
490000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.661.608,09	C	7.027,62	175.140,31	6.829.720,78	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	375.255,52	C	7.027,62	175.140,31	543.368,21	C
499500000	N	S	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	22.932,26	C	0,00	11.230,04	34.162,30	C
499510000	N	A	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	22.932,26	C	0,00	11.230,04	34.162,30	C
499600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	8.138,78	C	41,68	4.132,04	12.229,14	C
499610000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	8.138,78	C	41,68	4.132,04	12.229,14	C
499610200	NI	A	RESTITUIÇÕES	8.138,78	C	41,68	4.132,04	12.229,14	C
499900000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	344.184,48	C	6.985,94	159.778,23	496.976,77	C
499910000	NI	A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	344.184,48	C	6.985,94	159.778,23	496.976,77	C
500000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	532.804.166,75	D	10.317.736,98	267.493,25	542.854.410,48	D
520000000	NI	S	ORCAMENTO APROVADO	515.378.962,16	D	10.317.736,98	267.493,25	525.429.205,89	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

01/03/2024 à 31/03/2024 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
522000000	NI	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	313.316.962,16	D	10.317.736,98	267.493,25	323.367.205,89	D
522100000	NI	S	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	202.062.000,00	D	166.000,00	83.000,00	202.145.000,00	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	83.000,00	0,00	153.000,00	D
522120100	NI	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	70.000,00	D	0,00	0,00	70.000,00	D
522120200	NI	S	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	C	83.000,00	0,00	83.000,00	D
522120201	NI	A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	C	83.000,00	0,00	83.000,00	D
522130000	NI	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	83.000,00	83.000,00	0,00	C
522130200	NI	A	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	C	83.000,00	0,00	83.000,00	D
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	83.000,00	153.000,00	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	111.254.962,16	D	10.151.736,98	184.493,25	121.222.205,89	D
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	111.254.962,16	D	10.151.736,98	184.493,25	121.222.205,89	D
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	111.254.962,16	D	10.151.736,98	184.493,25	121.222.205,89	D
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS	118.505.562,58	D	10.151.736,98	0,00	128.657.299,56	D
522920103	NI	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	7.250.600,42	C	0,00	184.493,25	7.435.093,67	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

Balancete Contábil de Verificação
01/03/2024 à 31/03/2024 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
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	532.804.166,75	C	93.556.708,66	103.606.952,39	542.854.410,48	C
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	515.378.962,16	C	92.771.926,72	102.822.170,45	525.429.205,89	C
621000000	NI	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	202.062.000,00	C	17.337.546,37	17.337.546,37	202.062.000,00	C
621100000	NI	A	RECEITA A REALIZAR	165.592.173,46	C	17.098.479,35	239.067,02	148.732.761,13	C
621200000	NI	A	RECEITA REALIZADA	36.469.826,54	C	239.067,02	17.098.479,35	53.329.238,87	C
622000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	313.316.962,16	C	75.434.380,35	85.484.624,08	323.367.205,89	C
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	202.062.000,00	C	47.653.373,72	47.736.373,72	202.145.000,00	C
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONIVEL	74.613.532,42	C	14.901.739,00	5.238.121,34	64.949.914,76	C
622120000	NI	S	CRÉDITO INDISPONIVEL	16.193.505,42	C	4.970.628,09	4.750.002,02	15.972.879,35	C
622120200	NI	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	16.193.505,42	C	4.970.628,09	4.750.002,02	15.972.879,35	C
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO	111.254.962,16	C	27.781.006,63	37.748.250,36	121.222.205,89	C
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	88.984.849,40	C	13.566.006,67	10.276.052,26	85.694.894,99	C
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.397.615,85	C	14.180.510,02	13.416.003,36	2.633.109,19	C
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO e PAGO	18.872.496,91	C	34.489,94	14.056.194,74	32.894.201,71	C
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	111.254.962,16	C	27.781.006,63	37.748.250,36	121.222.205,89	C
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO	111.254.962,16	C	27.781.006,63	37.748.250,36	121.222.205,89	C
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	130.127.459,07	C	13.724.811,89	37.713.760,42	154.116.407,60	C
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	88.984.849,40	C	13.566.006,67	10.276.052,26	85.694.894,99	C
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	22.528.921,41	C	0,00	13.381.513,42	35.910.434,83	C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	18.872.496,91	C	34.489,94	14.056.194,74	32.894.201,71	C
622920105	N	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	258.808,65	D	124.315,28	0,00	383.123,93	D
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	18.872.496,91	D	14.056.194,74	34.489,94	32.894.201,71	D

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2024 à 31/03/2024 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
630000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	17.425.204,59	C	784.781,94	784.781,94	17.425.204,59	C
631000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	14.570.077,57	C	784.781,94	784.781,94	14.570.077,57	C
631100000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.177.868,56	C	343.613,41	0,00	3.834.255,15	C
631300000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	97.555,12	C	441.168,53	343.613,41	0,00	D
631400000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10.262.587,25	C	0,00	441.168,53	10.703.755,78	C
631900000	NI	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	32.066,64	C	0,00	0,00	32.066,64	C
631990000	NI	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	32.066,64	C	0,00	0,00	32.066,64	C
632000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.855.127,02	C	0,00	0,00	2.855.127,02	C
632200000	NI	A	RP PROCESSADOS PAGOS	2.855.127,02	C	0,00	0,00	2.855.127,02	C
700000000	NI	S	CONTROLES DEVEDORES	676.743.680,85	D	260.227.465,06	204.197.261,93	732.773.883,98	D
710000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS	75.203.853,13	D	7.529.835,23	1.511.121,10	81.222.567,26	D
711000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.884.277,48	D	134.962,53	683.522,48	4.335.717,53	D
711100000	NI	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	4.884.277,48	D	134.962,53	683.522,48	4.335.717,53	D
711110000	NI	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	4.884.277,48	D	134.962,53	683.522,48	4.335.717,53	D
711110100	NI	S	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	4.884.277,48	D	134.962,53	683.522,48	4.335.717,53	D
711110102	NI	A	FIANÇAS	988.952,76	D	0,00	265.925,60	723.027,16	D
711110104	NI	A	SEGUROS-GARANTIA	3.895.324,72	D	134.962,53	417.596,88	3.612.690,37	D
712000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	70.319.575,65	D	7.394.872,70	827.598,62	76.886.849,73	D
712300000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	70.319.575,65	D	7.394.872,70	827.598,62	76.886.849,73	D
712310000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	70.319.575,65	D	7.394.872,70	827.598,62	76.886.849,73	D
712310200	NI	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	60.346.916,80	D	7.394.872,50	827.598,22	66.914.191,08	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	0,20	0,40	4.325.337,33	D

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2024 à 31/03/2024 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
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	254.883.862,02	D	221.137.718,11	202.526.431,06	273.495.149,07	D
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	52.821.862,02	D	18.852.718,11	324.431,06	71.350.149,07	D
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	52.821.862,02	D	18.852.718,11	324.431,06	71.350.149,07	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	51.399.934,15	D	18.852.718,11	312.892,13	69.939.760,13	D
721130000	NI	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.421.927,87	D	0,00	11.538,93	1.410.388,94	D
722000000	NI	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	202.062.000,00	D	202.285.000,00	202.202.000,00	202.145.000,00	D
722100000	NI	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	202.062.000,00	D	202.285.000,00	202.202.000,00	202.145.000,00	D
722110000	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	202.062.000,00	D	202.285.000,00	202.202.000,00	202.145.000,00	D
722110100	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	202.062.000,00	D	202.285.000,00	202.202.000,00	202.145.000,00	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	153.000,00	70.000,00	153.000,00	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	274.690.174,00	D	4.118.853,56	0,00	278.809.027,56	D
732000000	NI	S	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	274.690.174,00	D	4.118.853,56	0,00	278.809.027,56	D
732100000	NI	S	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	274.690.174,00	D	4.118.853,56	0,00	278.809.027,56	D
732110000	NI	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	16.876.159,10	D	594.115,14	0,00	17.470.274,24	D
732120000	NI	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	257.814.014,90	D	3.524.738,42	0,00	261.338.753,32	D
790000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	71.965.791,70	D	27.441.058,16	159.709,77	99.247.140,09	D
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	58.567.814,26	D	27.437.708,16	158.805,22	85.846.717,20	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	41.142.609,67	D	27.437.708,16	158.805,22	68.421.512,61	D
796110000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	22.270.112,76	D	13.381.513,42	124.315,28	35.527.310,90	D
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	18.875.227,33	D	14.056.194,74	31.914,44	32.899.507,63	D

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2024 à 31/03/2024 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
796190000	NI	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	2.730,42	C	0,00	2.575,50	5.305,92	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
799000000	N	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	13.397.977,44	D	3.350,00	904,55	13.400.422,89	D
799200000	N	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	11.967.654,62	D	0,00	0,00	11.967.654,62	D
799220000	N	A	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	11.967.654,62	D	0,00	0,00	11.967.654,62	D
799300000	N	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.467,20	D	3.350,00	0,00	9.817,20	D
799500000	N	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.250.659,09	D	0,00	904,55	1.249.754,54	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	676.743.680,85	C	260.465.078,12	316.495.281,25	732.773.883,98	C
810000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	75.203.853,13	C	7.455.816,80	13.474.530,93	81.222.567,26	C
811000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.884.277,48	C	683.522,48	134.962,53	4.335.717,53	C
811100000	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	4.884.277,48	C	683.522,48	134.962,53	4.335.717,53	C
811110000	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	4.884.277,48	C	683.522,48	134.962,53	4.335.717,53	C
811110100	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	4.884.277,48	C	683.522,48	134.962,53	4.335.717,53	C
811110103	NI	A	FIANÇAS A EXECUTAR	988.952,76	C	265.925,60	0,00	723.027,16	C
811110107	NI	A	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	3.895.324,72	C	417.596,88	134.962,53	3.612.690,37	C
812000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	70.319.575,65	C	6.772.294,32	13.339.568,40	76.886.849,73	C
812300000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	70.319.575,65	C	6.772.294,32	13.339.568,40	76.886.849,73	C
812310000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	70.319.575,65	C	6.772.294,32	13.339.568,40	76.886.849,73	C
812310200	NI	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	60.346.916,80	C	5.965.699,82	12.532.974,10	66.914.191,08	C
812310201	NI	A	A EXECUTAR	54.187.051,03	C	5.901.514,81	7.459.057,51	55.744.593,73	C
812310202	NI	A	EXECUTADOS	6.159.865,77	C	64.185,01	5.073.916,59	11.169.597,35	C
812310300	NI	S	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.747.321,32	C	232.303,33	232.303,33	2.747.321,32	C

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2024 à 31/03/2024 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
812310301	NI	A	A EXECUTAR	2.650.345,32	C	232.303,33	0,00	2.418.041,99	C
812310302	NI	A	EXECUTADOS	96.976,00	C	0,00	232.303,33	329.279,33	C
812310400	NI	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.325.337,53	C	574.291,17	574.290,97	4.325.337,33	C
812310401	NI	A	A EXECUTAR	3.433.051,72	C	524.151,67	50.139,70	2.959.039,75	C
812310402	NI	A	EXECUTADOS	892.285,81	C	50.139,50	524.151,27	1.366.297,58	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	254.883.862,02	C	247.484.327,59	266.095.614,64	273.495.149,07	C
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	52.821.862,02	C	45.422.327,59	63.950.614,64	71.350.149,07	C
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	52.821.862,02	C	45.422.327,59	63.950.614,64	71.350.149,07	C
821110000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	81.173.818,11	D	15.089.344,67	21.981.298,47	74.281.864,31	D
821110100	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	81.173.818,11	D	15.089.344,67	21.981.298,47	74.281.864,31	D
821120000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	93.162.717,96	C	13.909.620,08	10.276.052,26	89.529.150,14	C
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	93.162.717,96	C	13.909.620,08	10.276.052,26	89.529.150,14	C
821130000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.917.098,84	C	16.388.164,57	15.514.563,86	4.043.498,13	C
821130100	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.495.170,97	C	16.376.625,64	15.514.563,86	2.633.109,19	C
821130200	NI	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.335.237,94	C	11.538,93	0,00	1.323.699,01	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	35.915.863,33	C	35.198,27	16.178.700,05	52.059.365,11	C
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	35.915.863,33	C	35.198,27	16.178.700,05	52.059.365,11	C
822000000	NI	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	202.062.000,00	C	202.062.000,00	202.145.000,00	202.145.000,00	C
822100000	NI	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	202.062.000,00	C	202.062.000,00	202.145.000,00	202.145.000,00	C
822110000	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	202.062.000,00	C	202.062.000,00	202.145.000,00	202.145.000,00	C

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2024 à 31/03/2024 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
822110100	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	202.062.000,00	C	202.062.000,00	202.145.000,00	202.145.000,00	C
822110102	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	202.062.000,00	C	202.062.000,00	202.145.000,00	202.145.000,00	C
830000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	274.690.174,00	C	3.326.172,93	7.445.026,49	278.809.027,56	C
832000000	NI	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	274.690.174,00	C	3.326.172,93	7.445.026,49	278.809.027,56	C
832300000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	268.499.131,04	C	3.147.166,41	4.297.860,08	269.649.824,71	C
832310000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	16.002.235,60	C	489.039,93	594.115,14	16.107.310,81	C
832310100	NI	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	16.002.235,60	C	489.039,93	594.115,14	16.107.310,81	C
832320000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	252.496.895,44	C	2.658.126,48	3.703.744,94	253.542.513,90	C
832320100	NI	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	252.496.895,44	C	2.658.126,48	3.703.744,94	253.542.513,90	C
832400000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	4.594.107,10	C	179.006,52	2.739.621,66	7.154.722,24	C
832410000	NI	S	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	873.923,50	C	0,00	478.920,39	1.352.843,89	C
832410100	NI	A	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	873.923,50	C	0,00	478.920,39	1.352.843,89	C
832420000	NI	S	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	3.720.183,60	C	179.006,52	2.260.701,27	5.801.878,35	C
832420100	NI	A	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	3.720.183,60	C	179.006,52	2.260.701,27	5.801.878,35	C
832500000	NI	S	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.596.935,86	C	0,00	407.544,75	2.004.480,61	C
832510000	NI	S	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	D	0,00	10.119,54	10.119,54	C
832510100	NI	A	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	D	0,00	10.119,54	10.119,54	C
832520000	NI	S	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.596.935,86	C	0,00	397.425,21	1.994.361,07	C
832520100	NI	A	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.596.935,86	C	0,00	397.425,21	1.994.361,07	C
890000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	71.965.791,70	C	2.198.760,80	29.480.109,19	99.247.140,09	C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	58.567.814,26	C	943.587,16	28.222.490,10	85.846.717,20	C
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	41.142.609,67	C	158.805,22	27.437.708,16	68.421.512,61	C
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	22.270.112,76	C	124.315,28	13.381.513,42	35.527.310,90	C

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2024 à 31/03/2024 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	22.528.921,41	C	0,00	13.381.513,42	35.910.434,83	C
896110200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	258.808,65	D	124.315,28	0,00	383.123,93	D
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	18.875.227,33	C	31.914,44	14.056.194,74	32.899.507,63	C
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	19.200.253,25	C	0,00	14.056.194,74	33.256.447,99	C
896120200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	325.025,92	D	31.914,44	0,00	356.940,36	D
896190000	NI	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	2.730,42	D	2.575,50	0,00	5.305,92	D
896200000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.425.204,59	C	784.781,94	784.781,94	17.425.204,59	C
896210000	NI	S	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	2.855.127,02	C	0,00	0,00	2.855.127,02	C
896210200	NI	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	2.855.127,02	C	0,00	0,00	2.855.127,02	C
896220000	NI	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	14.570.077,57	C	784.781,94	784.781,94	14.570.077,57	C
896220100	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	4.177.868,56	C	343.613,41	0,00	3.834.255,15	C
896220200	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	97.555,12	C	441.168,53	343.613,41	0,00	D
896220300	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	10.262.587,25	C	0,00	441.168,53	10.703.755,78	C
896220400	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	32.066,64	C	0,00	0,00	32.066,64	C
899000000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	13.397.977,44	C	1.255.173,64	1.257.619,09	13.400.422,89	C
899200000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	11.967.654,62	C	0,00	0,00	11.967.654,62	C
899220000	N	S	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	11.967.654,62	C	0,00	0,00	11.967.654,62	C
899220100	N	S	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	6.430.842,71	C	0,00	0,00	6.430.842,71	C
899220101	N	A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	6.430.842,71	C	0,00	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	6.467,20	C	3.610,00	6.960,00	9.817,20	C
899310000	N	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.127,20	C	3.543,60	3.416,40	3.000,00	C

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2024 à 31/03/2024 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
899320000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	609,58	C	66,40	968,10	1.511,28	C
899330000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	2.730,42	C	0,00	2.575,50	5.305,92	C
899500000	N	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.250.659,09	C	1.251.563,64	1.250.659,09	1.249.754,54	C
899510000	N	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	1.250.659,09	C	1.251.563,64	1.250.659,09	1.249.754,54	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		717.603.196,31	717.603.196,31	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