DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2025 à 31/01/2025 - M1

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
100000000	NI	S	ATIVO	338.345.711,08	D	68.565.120,89	64.313.781,88	342.597.050,09	D
110000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	41.009.932,64	D	43.715.813,96	41.326.951,64	43.398.794,96	D
111000000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35.090.446,19	D	25.005.172,45	22.087.448,40	38.008.170,24	D
111100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	35.090.446,19	D	25.005.172,45	22.087.448,40	38.008.170,24	D
111110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	35.090.446,19	D	25.005.172,45	22.087.448,40	38.008.170,24	D
111111900	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.503.763,52	D	24.560.036,80	21.995.340,21	18.068.460,11	D
111115000	F	A	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	19.586.682,67	D	445.135,65	92.108,19	19.939.710,13	D
112000000	NI	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	C	18.496.177,13	18.496.177,13	0,00	C
112100000	F	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	18.496.177,13	18.496.177,13	0,00	C
112110000	NI	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ¿ CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	18.496.177,13	18.496.177,13	0,00	D
112110100	NI	S	IMPOSTOS	0,00	D	18.496.177,13	18.496.177,13	0,00	D
112110199	P	A	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	18.496.177,13	18.496.177,13	0,00	C
113000000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	337.727,52	D	192.817,84	327.900,16	202.645,20	D
113100000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	324.983,68	D	187.621,47	327.660,27	184.944,88	D
113110000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	324.983,68	D	187.621,47	327.660,27	184.944,88	D
113110100	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	324.983,68	D	187.621,47	327.660,27	184.944,88	D
113110103	F	A	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	324.983,68	D	187.621,47	327.660,27	184.944,88	D
113800000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	12.743,84	D	5.196,37	239,89	17.700,32	D
113810000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.743,84	D	5.196,37	239,89	17.700,32	D
113810600	N	S	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	12.503,95	D	0,00	0,00	12.503,95	D
113810601	F	A	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	12.503,95	D	0,00	0,00	12.503,95	D
113810800	F	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	239,89	D	650,00	239,89	650,00	D
113810900	F	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	C	4.546,37	0,00	4.546,37	D

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2025 à 31/01/2025 - M1

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
115000000	NI	S	ESTOQUES	5.581.758,93	D	21.646,54	415.425,95	5.187.979,52	D
115600000	NI	S	ALMOXARIFADO	3.938.310,25	D	21.646,54	162.047,82	3.797.908,97	D
115610000	NI	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.938.310,25	D	21.646,54	162.047,82	3.797.908,97	D
115610100	P	A	MATERIAL DE CONSUMO	3.648.137,95	D	21.646,54	142.233,66	3.527.550,83	D
115610200	P	A	GENEROS ALIMENTÍCIOS	4.923,94	D	0,00	1.592,47	3.331,47	D
115610300	P	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	208.757,94	D	0,00	12.139,65	196.618,29	D
115610400	P	A	AUTOPEÇAS	6.002,49	D	0,00	1.095,00	4.907,49	D
115610500	P	A	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	67,71	D	0,00	0,00	67,71	D
115610700	P	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	70.420,22	D	0,00	4.987,04	65.433,18	D
115800000	NI	S	OUTROS ESTOQUES	1.643.448,68	D	0,00	253.378,13	1.390.070,55	D
115810000	NI	S	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	1.643.448,68	D	0,00	253.378,13	1.390.070,55	D
115810600	NI	S	CONSTRUÇÕES CIVIS	1.643.448,68	D	0,00	253.378,13	1.390.070,55	D
115810603	P	A	OBRAS EM ANDAMENTO	1.643.448,68	D	0,00	253.378,13	1.390.070,55	D
120000000	NI	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	297.335.778,44	D	24.849.306,93	22.986.830,24	299.198.255,13	D
121000000	NI	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	43.081.164,48	D	20.797.348,67	19.296.691,43	44.581.821,72	D
121100000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	33.624.086,11	D	11.122.863,64	9.839.613,06	34.907.336,69	D
121110000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.624.086,11	D	11.122.863,64	9.839.613,06	34.907.336,69	D
121110400	NI	S	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	16.106.913,14	D	968.271,50	172.574,49	16.902.610,15	D
121110401	P	A	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	16.106.913,14	D	968.271,50	172.574,49	16.902.610,15	D
121110500	N	S	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	262.328.001,43	D	10.154.592,14	849.639,73	271.632.953,84	D
121110504	P	A	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	262.328.001,43	D	10.154.592,14	849.639,73	271.632.953,84	D
121119900	NI	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	244.810.828,46	C	0,00	8.817.398,84	253.628.227,30	C
121119904	P	A	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.604.431,49	C	0,00	474.468,16	10.078.899,65	C

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2025 à 31/01/2025 - M1

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
121119905	P	A	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	235.206.396,97	C	0,00	8.342.930,68	243.549.327,65	C
121200000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	9.457.078,37	D	9.674.485,03	9.457.078,37	9.674.485,03	D
121210000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.457.078,37	D	0,00	9.457.078,37	0,00	C
121219800	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	9.457.078,37	D	0,00	9.457.078,37	0,00	C
121219899	P	A	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	9.457.078,37	D	0,00	9.457.078,37	0,00	C
121220000	P	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	C	9.674.485,03	0,00	9.674.485,03	D
121221100	P	A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	C	9.674.485,03	0,00	9.674.485,03	D
122000000	NI	S	INVESTIMENTOS	91.925,35	D	0,00	0,00	91.925,35	D
122100000	NI	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	91.925,35	D	0,00	0,00	91.925,35	D
122110000	NI	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	91.925,35	D	0,00	0,00	91.925,35	D
122110200	NI	S	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO	91.925,35	D	0,00	0,00	91.925,35	D
122110201	P	A	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	91.925,35	D	0,00	0,00	91.925,35	D
123000000	NI	S	IMOBILIZADO	254.162.688,61	D	4.051.958,26	3.690.138,81	254.524.508,06	D
123100000	NI	S	BENS MOVEIS	29.264.332,92	D	18.270,00	13.093,61	29.269.509,31	D
123110000	NI	S	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	29.264.332,92	D	18.270,00	13.093,61	29.269.509,31	D
123110100	NI	S	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.495.941,57	D	8.900,00	296,61	15.504.544,96	D
123110102	P	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	278.029,56	D	0,00	0,00	278.029,56	D
123110103	P	A	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	2.183,40	D	0,00	0,00	2.183,40	D
123110104	P	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	13.313,45	D	0,00	0,00	13.313,45	D
123110105	P	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	126.677,46	D	0,00	0,00	126.677,46	D
123110106	P	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.796.439,24	D	0,00	0,00	1.796.439,24	D
123110109	P	A	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	499.764,20	D	0,00	0,00	499.764,20	D
123110112	P	A	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMOVEIS	61.714,27	D	0,00	0,00	61.714,27	D

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2025 à 31/01/2025 - M1

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
123110199	P	A	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.717.819,99	D	8.900,00	296,61	12.726.423,38	D
123110200	NI	S	BENS DE INFORMATICA	1.934.683,00	D	0,00	3.897,00	1.930.786,00	D
123110202	P	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.934.683,00	D	0,00	3.897,00	1.930.786,00	D
123110300	NI	S	MOVEIS E UTENSILIOS	1.663.510,77	D	0,00	0,00	1.663.510,77	D
123110301	P	A	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	452.661,05	D	0,00	0,00	452.661,05	D
123110302	P	A	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	8.164,81	D	0,00	0,00	8.164,81	D
123110303	P	A	MOBILIARIO EM GERAL	1.202.684,91	D	0,00	0,00	1.202.684,91	D
123110400	NI	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	93.174,21	D	470,00	0,00	93.644,21	D
123110402	P	A	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	17.339,95	D	470,00	0,00	17.809,95	D
123110405	P	A	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	75.834,26	D	0,00	0,00	75.834,26	D
123110500	NI	S	VEICULOS	10.077.023,37	D	0,00	0,00	10.077.023,37	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	10.062.896,02	D	0,00	0,00	10.062.896,02	D
123119900	NI	S	DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	C	8.900,00	8.900,00	0,00	C
123119908	P	A	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	0,00	C	8.900,00	8.900,00	0,00	C
123200000	NI	S	BENS IMOVEIS	311.195.526,07	D	4.030.923,78	2.719.392,28	312.507.057,57	D
123210000	NI	S	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	311.195.526,07	D	4.030.923,78	2.719.392,28	312.507.057,57	D
123210100	NI	S	BENS DE USO ESPECIAL	95.688.451,56	D	0,00	0,00	95.688.451,56	D
123210103	P	A	EDIFÍCIOS	25.345.281,10	D	0,00	0,00	25.345.281,10	D
123210104	P	A	TERRENOS/GLEBAS	70.343.170,46	D	0,00	0,00	70.343.170,46	D
123210500	NI	S	BENS DE USO COMUM DO POVO	203.047.357,51	D	2.968.754,50	0,00	206.016.112,01	D
123210506	P	A	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	203.047.357,51	D	2.968.754,50	0,00	206.016.112,01	D
123210600	NI	S	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	8.610.496,03	D	1.062.169,28	2.719.392,28	6.953.273,03	D

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2025 à 31/01/2025 - M1

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
123210601	P	A	OBRAS EM ANDAMENTO	8.610.496,03	D	1.062.169,28	2.719.392,28	6.953.273,03	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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	86.297.170,38	C	2.764,48	957.652,92	87.252.058,82	C
123810000	NI	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	86.297.170,38	C	2.764,48	957.652,92	87.252.058,82	C
123810100	NI	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ¿ BENS MÓVEIS	20.718.898,91	C	2.764,48	124.304,89	20.840.439,32	C
123810101	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.309.663,81	C	108,68	57.368,67	11.366.923,80	C
123810102	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.466.507,95	C	2.655,80	9.844,41	1.473.696,56	C
123810103	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.230.153,79	C	0,00	5.417,16	1.235.570,95	C
123810104	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	69.711,37	C	0,00	387,07	70.098,44	C
123810105	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	6.642.861,99	C	0,00	51.287,58	6.694.149,57	C
123810200	NI	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ¿ BENS IMÓVEIS	65.578.271,47	C	0,00	833.348,03	66.411.619,50	C
123810201	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	8.595.086,97	C	0,00	84.407,16	8.679.494,13	C
123810203	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	56.274.993,39	C	0,00	737.353,09	57.012.346,48	C
123810299	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	708.191,11	C	0,00	11.587,78	719.778,89	C
200000000	NI	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	338.345.711,08	C	64.581.807,04	66.154.172,95	339.918.076,99	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	28.294.662,07	C	26.595.774,02	28.168.139,93	29.867.027,98	C
211000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.740.131,47	C	12.406.214,42	14.087.801,98	11.421.719,03	C
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	8.872.148,94	C	11.320.897,83	12.885.737,89	10.436.989,00	C
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.872.148,94	C	11.320.897,83	12.885.737,89	10.436.989,00	C
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	7.159.540,61	C	11.320.897,83	12.885.737,89	8.724.380,67	C
211110101	F	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	102.088,45	C	4.263.445,67	4.161.357,22	0,00	D

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2025 à 31/01/2025 - M1

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
211110103	P	A	FÉRIAS	7.057.452,16	C	7.057.452,16	8.724.380,67	8.724.380,67	C
211110500	NI	S	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	1.712.608,33	C	0,00	0,00	1.712.608,33	C
211110503	P	A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	1.712.608,33	C	0,00	0,00	1.712.608,33	C
211400000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	867.982,53	C	1.085.316,59	1.202.064,09	984.730,03	C
211410000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	867.982,53	C	1.085.316,59	1.202.064,09	984.730,03	C
211410100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	606.408,99	C	606.408,99	742.245,93	742.245,93	C
211410101	F	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	606.408,99	C	606.408,99	742.245,93	742.245,93	C
211410500	NI	S	FGTS	261.573,54	C	478.907,60	459.818,16	242.484,10	C
211410501	F	A	FGTS	261.573,54	C	478.907,60	459.818,16	242.484,10	C
212000000	NI	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.195.000,00	C	1.332.122,99	1.234.200,00	1.097.077,01	C
212100000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.195.000,00	C	1.332.122,99	1.234.200,00	1.097.077,01	C
212110000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO ¿ INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.195.000,00	C	1.332.122,99	1.234.200,00	1.097.077,01	C
212110200	NI	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.195.000,00	C	1.332.122,99	1.234.200,00	1.097.077,01	C
212110211	P	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	725.000,00	C	810.416,66	750.000,00	664.583,34	C
212110298	P	A	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	470.000,00	C	521.706,33	484.200,00	432.493,67	C
213000000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.494.053,92	C	11.291.697,32	11.077.472,76	7.279.829,36	C
213100000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.494.053,92	C	11.291.697,32	11.077.472,76	7.279.829,36	C
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.494.053,92	C	11.291.697,32	11.077.472,76	7.279.829,36	C
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	2.126.994,56	C	11.291.697,32	11.077.472,76	1.912.770,00	C
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	2.126.994,56	C	11.291.697,32	11.077.472,76	1.912.770,00	C
213110800	NI	S	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	5.367.059,36	C	0,00	0,00	5.367.059,36	C
213110803	P	A	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	5.367.059,36	C	0,00	0,00	5.367.059,36	C
218000000	NI	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.865.476,68	C	1.565.739,29	1.768.665,19	10.068.402,58	C

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2025 à 31/01/2025 - M1

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
218800000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS	1.560.904,84	C	1.562.739,29	1.763.365,19	1.761.530,74	C
218810000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	700.614,77	C	556.391,69	664.738,98	808.962,06	C
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	441.580,62	C	432.412,78	542.512,95	551.680,79	C
218810110	F	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	16.904,40	C	0,00	43.669,45	60.573,85	C
218810113	F	A	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	127.358,68	C	127.358,68	127.975,96	127.975,96	C
218810115	F	A	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	267.810,86	C	275.547,42	341.902,50	334.165,94	C
218810199	F	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	29.506,68	C	29.506,68	28.965,04	28.965,04	C
218810400	NI	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	227.171,15	C	92.115,91	80.724,58	215.779,82	C
218810401	F	A	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	69.414,66	C	0,00	0,00	69.414,66	C
218810499	F	A	OUTROS DEPÓSITOS (F)	157.756,49	C	92.115,91	80.724,58	146.365,16	C
218819900	F	A	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	31.863,00	C	31.863,00	41.501,45	41.501,45	C
218820000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	435.482,01	C	571.508,59	660.903,00	524.876,42	C
218820100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	435.482,01	C	571.508,59	660.903,00	524.876,42	C
218820104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	435.482,01	C	449.941,51	539.335,92	524.876,42	C
218820108	F	A	ISS (F)	0,00	D	121.567,08	121.567,08	0,00	D
218830000	F	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	424.808,06	C	434.839,01	437.723,21	427.692,26	C
218830100	F	S	CONSIGNAÇÕES (F)	424.808,06	C	434.839,01	437.723,21	427.692,26	C
218830102	F	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	424.808,06	C	434.839,01	437.723,21	427.692,26	C
218900000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.304.571,84	C	3.000,00	5.300,00	8.306.871,84	C
218910000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	3.000,00	5.300,00	2.300,00	C
218910100	NI	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	0,00	D	0,00	2.300,00	2.300,00	C
218910102	F	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	D	0,00	2.300,00	2.300,00	C
218910300	F	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	D	3.000,00	3.000,00	0,00	D

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2025 à 31/01/2025 - M1

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
218920000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	8.304.571,84	C	0,00	0,00	8.304.571,84	C
218929800	N	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFF	8.304.571,84	C	0,00	0,00	8.304.571,84	C
218929811	P	A	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFF (P)	8.304.571,84	C	0,00	0,00	8.304.571,84	C
220000000	NI	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	19.411.885,70	C	1.234.200,00	1.234.200,00	19.411.885,70	C
221000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	7.069.643,25	C	0,00	0,00	7.069.643,25	C
221100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	7.069.643,25	C	0,00	0,00	7.069.643,25	C
221110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	7.069.643,25	C	0,00	0,00	7.069.643,25	C
221110400	NI	S	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	7.069.643,25	C	0,00	0,00	7.069.643,25	C
221110403	P	A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	7.069.643,25	C	0,00	0,00	7.069.643,25	C
222000000	NI	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	8.798.019,47	C	1.234.200,00	1.234.200,00	8.798.019,47	C
222100000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	8.798.019,47	C	1.234.200,00	1.234.200,00	8.798.019,47	C
222110000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO ¿ INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	8.798.019,47	C	1.234.200,00	1.234.200,00	8.798.019,47	C
222110200	NI	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS ¿ EM CONTRATOS	1.993.750,02	C	750.000,00	750.000,00	1.993.750,02	C
222110298	P	A	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.993.750,02	C	750.000,00	750.000,00	1.993.750,02	C
222110300	NI	S	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	6.804.269,45	C	484.200,00	484.200,00	6.804.269,45	C
222110311	P	A	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	6.804.269,45	C	484.200,00	484.200,00	6.804.269,45	C
223000000	NI	S	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	3.544.222,98	C	0,00	0,00	3.544.222,98	C
223100000	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	3.544.222,98	C	0,00	0,00	3.544.222,98	C
223110000	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.544.222,98	C	0,00	0,00	3.544.222,98	C
223110700	NI	S	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	3.544.222,98	C	0,00	0,00	3.544.222,98	C
223110703	P	A	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	3.544.222,98	C	0,00	0,00	3.544.222,98	C
230000000	NI	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	290.639.163,31	C	36.751.833,02	36.751.833,02	290.639.163,31	C
231000000	NI	S	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	139.693.100,46	C	0,00	0,00	139.693.100,46	C

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2025 à 31/01/2025 - M1

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/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	150.946.062,85	C	36.751.833,02	36.751.833,02	150.946.062,85	C
237100000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	150.946.062,85	C	36.751.833,02	36.751.833,02	150.946.062,85	C
237110000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	183.312.648,09	C	33.600.065,35	33.600.065,35	183.312.648,09	C
237110100	P	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	33.600.065,35	C	33.600.065,35	0,00	0,00	D
237110200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	149.712.582,74	C	0,00	33.600.065,35	183.312.648,09	C
237120000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	41.489.143,05	D	0,00	0,00	41.489.143,05	D
237120200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	41.489.143,05	D	0,00	0,00	41.489.143,05	D
237140000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	9.122.557,81	C	3.151.767,67	3.151.767,67	9.122.557,81	C
237140100	P	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.151.767,67	C	3.151.767,67	0,00	0,00	D
237140200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.970.790,14	C	0,00	3.151.767,67	9.122.557,81	C
300000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	C	33.759.998,58	602.165,57	33.157.833,01	D
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	C	13.813.739,54	231.013,80	13.582.725,74	D
311000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	C	11.959.665,53	13.679,74	11.945.985,79	D
311200000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	C	11.959.665,53	13.679,74	11.945.985,79	D
311210000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	11.959.665,53	13.679,74	11.945.985,79	D
311210100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	C	11.783.542,20	0,00	11.783.542,20	D
311210101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	C	11.111.377,33	0,00	11.111.377,33	D
311210116	NI	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	C	103.816,48	0,00	103.816,48	D
311210118	NI	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	C	78.727,06	0,00	78.727,06	D
311210122	NI	A	13º SALÁRIO	0,00	C	256.914,32	0,00	256.914,32	D
311210123	NI	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	C	79.953,83	0,00	79.953,83	D

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2025 à 31/01/2025 - M1

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
311210124	NI	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	C	149.309,38	0,00	149.309,38	D
311210129	NI	A	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	C	3.443,80	0,00	3.443,80	D
311210200	NI	S	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	C	162.443,59	0,00	162.443,59	D
311210203	NI	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	C	162.443,59	0,00	162.443,59	D
311210300	NI	A	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	C	13.679,74	13.679,74	0,00	C
312000000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	C	1.202.064,09	217.334,06	984.730,03	D
312200000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	C	742.245,93	0,00	742.245,93	D
312210000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	742.245,93	0,00	742.245,93	D
312210100	NI	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	C	742.245,93	0,00	742.245,93	D
312300000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	C	459.818,16	217.334,06	242.484,10	D
312310000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	459.818,16	217.334,06	242.484,10	D
312310100	NI	A	FGTS	0,00	C	459.818,16	217.334,06	242.484,10	D
319000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	C	652.009,92	0,00	652.009,92	D
319100000	NI	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	C	652.009,92	0,00	652.009,92	D
319110000	NI	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	652.009,92	0,00	652.009,92	D
320000000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	C	260.886,41	2.013,76	258.872,65	D
321000000	NI	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	C	203.714,72	0,00	203.714,72	D
321100000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	C	203.714,72	0,00	203.714,72	D
321110000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	203.714,72	0,00	203.714,72	D
321119900	NI	A	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	C	203.714,72	0,00	203.714,72	D
322000000	NI	S	PENSÕES	0,00	C	57.171,69	2.013,76	55.157,93	D
322100000	NI	S	PENSÕES - RPPS	0,00	C	57.171,69	2.013,76	55.157,93	D
322110000	NI	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	57.171,69	2.013,76	55.157,93	D

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2025 à 31/01/2025 - M1

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
322119900	NI	A	OUTRAS PENSÕES	0,00	C	57.171,69	2.013,76	55.157,93	D
330000000	NI	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	C	10.439.191,47	369.138,01	10.070.053,46	D
331000000	NI	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	C	894.302,44	73.230,83	821.071,61	D
331100000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	C	894.302,44	73.230,83	821.071,61	D
331110000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	894.302,44	73.230,83	821.071,61	D
331110100	NI	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	C	73.869,24	0,00	73.869,24	D
331110600	NI	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	C	1.592,47	0,00	1.592,47	D
331111000	NI	A	MATERIAL QUÍMICO	0,00	C	530.085,40	0,00	530.085,40	D
331111600	NI	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	C	5.632,04	0,00	5.632,04	D
331112200	NI	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	C	795,00	0,00	795,00	D
331112300	NI	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	C	51.584,29	51.584,29	0,00	C
331112400	NI	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	C	14.108,64	0,00	14.108,64	D
331112500	NI	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	C	3.330,00	0,00	3.330,00	D
331112600	NI	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	C	55.925,58	0,00	55.925,58	D
331112800	NI	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	C	52.104,29	21.646,54	30.457,75	D
331113100	NI	A	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	C	220,68	0,00	220,68	D
331113900	NI	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	C	1.095,00	0,00	1.095,00	D
331114200	NI	A	FERRAMENTAS	0,00	C	3.258,26	0,00	3.258,26	D
331119900	NI	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	C	100.701,55	0,00	100.701,55	D
332000000	NI	S	SERVIÇOS	0,00	C	8.587.236,11	295.907,18	8.291.328,93	D
332200000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	C	76.602,00	76.602,00	0,00	C
332210000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	76.602,00	76.602,00	0,00	C
332212100	NI	A	LOCAÇÕES	0,00	C	76.602,00	76.602,00	0,00	C

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2025 à 31/01/2025 - M1

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	C	7.776.288,94	219.305,18	7.556.983,76	D
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	7.776.288,94	219.305,18	7.556.983,76	D
332310400	NI	A	COMUNICAÇÃO	0,00	C	4.687,55	0,00	4.687,55	D
332310600	NI	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	C	455.403,67	115.083,99	340.319,68	D
332310700	NI	A	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	C	3.080.392,43	0,00	3.080.392,43	D
332310800	N	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	C	2.482.117,45	0,00	2.482.117,45	D
332310900	NI	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	C	509.595,58	0,00	509.595,58	D
332311000	NI	A	LOCAÇÕES	0,00	C	214.200,80	0,00	214.200,80	D
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	C	277.258,64	34.242,76	243.015,88	D
332311200	NI	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	C	7.255,37	0,00	7.255,37	D
332313100	NI	A	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	C	10.758,37	0,00	10.758,37	D
332313200	NI	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	C	88.405,38	0,00	88.405,38	D
332313300	NI	A	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	0,00	C	4.798,03	0,00	4.798,03	D
332314700	NI	A	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	C	371,81	0,00	371,81	D
332315100	NI	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	C	27.238,05	9.000,00	18.238,05	D
332319800	NI	A	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	C	2.300,00	0,00	2.300,00	D
332319900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	C	611.505,81	60.978,43	550.527,38	D
332400000	NI	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1º, L C Nº 101/2000	0,00	C	734.345,17	0,00	734.345,17	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	734.345,17	0,00	734.345,17	D
333000000	NI	S	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	C	957.652,92	0,00	957.652,92	D
333100000	NI	S	DEPRECIAÇÃO	0,00	C	957.652,92	0,00	957.652,92	D
333110000	NI	S	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	957.652,92	0,00	957.652,92	D
333110100	NI	S	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	C	957.652,92	0,00	957.652,92	D

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2025 à 31/01/2025 - M1

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
333110101	NI	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	C	124.304,89	0,00	124.304,89	D
333110102	NI	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	C	833.348,03	0,00	833.348,03	D
340000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	C	88.691,92	0,00	88.691,92	D
341000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	C	88.691,92	0,00	88.691,92	D
341100000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	C	88.691,92	0,00	88.691,92	D
341110000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	88.691,92	0,00	88.691,92	D
341110100	NI	A	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	70.491,30	0,00	70.491,30	D
341110200	NI	A	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	18.200,62	0,00	18.200,62	D
360000000	NI	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	C	8.966.369,14	0,00	8.966.369,14	D
361000000	NI	S	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	C	8.817.398,84	0,00	8.817.398,84	D
361700000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	C	8.817.398,84	0,00	8.817.398,84	D
361710000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	8.817.398,84	0,00	8.817.398,84	D
361710500	NI	A	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	C	474.468,16	0,00	474.468,16	D
361710600	NI	A	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	C	8.342.930,68	0,00	8.342.930,68	D
365000000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	C	148.970,30	0,00	148.970,30	D
365100000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	C	148.970,30	0,00	148.970,30	D
365110000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	148.970,30	0,00	148.970,30	D
365110100	NI	A	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	C	10.130,05	0,00	10.130,05	D
365110200	NI	A	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	C	137.411,12	0,00	137.411,12	D
365110700	NI	A	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	C	1.429,13	0,00	1.429,13	D
370000000	NI	S	TRIBUTARIAS	0,00	C	183.091,84	0,00	183.091,84	D
372000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES	0,00	C	183.091,84	0,00	183.091,84	D
372100000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	C	183.091,84	0,00	183.091,84	D

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2025 à 31/01/2025 - M1

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
372110000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	183.091,84	0,00	183.091,84	D
372110200	NI	A	PIS/PASEP	0,00	C	183.091,84	0,00	183.091,84	D
390000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	C	8.028,26	0,00	8.028,26	D
399000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	C	8.028,26	0,00	8.028,26	D
399600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	C	8.028,26	0,00	8.028,26	D
399610000	NI	A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	8.028,26	0,00	8.028,26	D
400000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	D	104.760,66	35.941.566,77	35.836.806,11	C
410000000	NI	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	D	966,41	2.814.822,61	2.813.856,20	C
412000000	NI	S	TAXAS	0,00	D	966,41	2.814.774,60	2.813.808,19	C
412200000	NI	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	D	966,41	2.814.774,60	2.813.808,19	C
412210000	NI	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	966,41	2.814.774,60	2.813.808,19	C
412219900	NI	A	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	D	966,41	2.814.774,60	2.813.808,19	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	59.407,92	16.000.047,31	15.940.639,39	C
433000000	NI	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	D	59.407,92	16.000.047,31	15.940.639,39	C
433100000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	D	59.407,92	16.000.047,31	15.940.639,39	C
433110000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	59.407,92	16.000.047,31	15.940.639,39	C
433119900	NI	A	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	D	59.407,92	16.000.047,31	15.940.639,39	C
440000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	D	0,30	9.864.337,69	9.864.337,39	C
442000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	D	0,00	1.313.012,30	1.313.012,30	C

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2025 à 31/01/2025 - M1

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
442300000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	D	0,00	1.089.335,59	1.089.335,59	C
442310000	NI	A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	1.089.335,59	1.089.335,59	C
442400000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	D	0,00	146.035,35	146.035,35	C
442410000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	146.035,35	146.035,35	C
442411000	NI	A	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	D	0,00	19.612,22	19.612,22	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	126.423,07	126.423,07	C
442900000	NI	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	D	0,00	77.641,36	77.641,36	C
442910000	NI	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	77.641,36	77.641,36	C
443000000	NI	S	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	D	0,00	8.198.889,07	8.198.889,07	C
443900000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	D	0,00	8.198.889,07	8.198.889,07	C
443910000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	8.198.889,07	8.198.889,07	C
443910100	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	D	0,00	8.198.889,07	8.198.889,07	C
443910101	NI	A	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	0,00	D	0,00	8.158.515,56	8.158.515,56	C
443910199	NI	A	DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	D	0,00	40.373,51	40.373,51	C
445000000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	D	0,30	352.436,32	352.436,02	C
445200000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	D	0,30	352.436,32	352.436,02	C
445210000	NI	A	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,30	352.436,32	352.436,02	C
490000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	D	44.386,03	7.262.359,16	7.217.973,13	C
497000000	NI	S	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	D	0,00	7.057.452,16	7.057.452,16	C
497100000	NI	S	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	D	0,00	7.057.452,16	7.057.452,16	C
497110000	NI	S	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	7.057.452,16	7.057.452,16	C
497119900	NI	A	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	D	0,00	7.057.452,16	7.057.452,16	C

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2025 à 31/01/2025 - M1

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
499000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	D	44.386,03	204.907,00	160.520,97	C
499500000	N	S	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	D	0,00	31.286,01	31.286,01	C
499510000	N	A	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	31.286,01	31.286,01	C
499600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	D	18.830,88	48.674,05	29.843,17	C
499610000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	18.830,88	48.674,05	29.843,17	C
499610100	NI	A	INDENIZAÇÕES	0,00	D	0,00	18.830,88	18.830,88	C
499610200	NI	A	RESTITUIÇÕES	0,00	D	18.830,88	29.843,17	11.012,29	C
499900000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	D	25.555,15	124.946,94	99.391,79	C
499910000	NI	A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	25.555,15	124.946,94	99.391,79	C
500000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	16.313.022,30	D	593.031.296,64	23.643.715,15	585.700.603,79	D
520000000	NI	S	ORCAMENTO APROVADO	0,00	C	576.718.274,34	7.330.692,85	569.387.581,49	D
521000000	NI	S	PREVISAO DA RECEITA	0,00	C	238.000.000,00	0,00	238.000.000,00	D
521100000	NI	S	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	C	238.000.000,00	0,00	238.000.000,00	D
521110000	NI	A	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	C	238.000.000,00	0,00	238.000.000,00	D
522000000	NI	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	C	338.718.274,34	7.330.692,85	331.387.581,49	D
522100000	NI	S	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	C	239.160.000,00	1.160.000,00	238.000.000,00	D
522110000	NI	S	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	C	238.000.000,00	0,00	238.000.000,00	D
522110100	NI	A	CREDITO INICIAL	0,00	C	238.000.000,00	0,00	238.000.000,00	D
522120000	NI	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	C	580.000,00	0,00	580.000,00	D
522120100	NI	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	C	580.000,00	0,00	580.000,00	D
522130000	NI	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	580.000,00	580.000,00	0,00	C
522130300	NI	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	C	580.000,00	0,00	580.000,00	D
522139900	NI	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	0,00	580.000,00	580.000,00	C

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2025 à 31/01/2025 - M1

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
522190000	NI	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	C	0,00	580.000,00	580.000,00	C
522190400	NI	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	D	0,00	580.000,00	580.000,00	C
522900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	C	99.558.274,34	6.170.692,85	93.387.581,49	D
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	C	99.558.274,34	6.170.692,85	93.387.581,49	D
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	99.558.274,34	6.170.692,85	93.387.581,49	D
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	C	99.558.274,34	0,00	99.558.274,34	D
522920103	NI	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	D	0,00	6.170.692,85	6.170.692,85	C
530000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	16.313.022,30	D	16.313.022,30	16.313.022,30	16.313.022,30	D
531000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	13.215.956,76	D	13.215.956,76	13.215.956,76	13.215.956,76	D
531100000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	C	13.215.956,76	0,00	13.215.956,76	D
531700000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	13.215.956,76	D	0,00	13.215.956,76	0,00	C
532000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.097.065,54	D	3.097.065,54	3.097.065,54	3.097.065,54	D
532100000	NI	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	C	3.097.065,54	0,00	3.097.065,54	D
532700000	NI	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.097.065,54	D	0,00	3.097.065,54	0,00	C
600000000	NI	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	16.313.022,30	C	195.811.161,91	765.198.743,40	585.700.603,79	C
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	C	175.269.546,33	744.657.127,82	569.387.581,49	C
621000000	NI	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	18.618.751,78	256.618.751,78	238.000.000,00	C
621100000	NI	A	RECEITA A REALIZAR	0,00	D	18.466.254,24	238.152.497,54	219.686.243,30	C
621200000	NI	A	RECEITA REALIZADA	0,00	D	152.497,54	18.466.254,24	18.313.756,70	C
622000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	156.650.794,55	488.038.376,04	331.387.581,49	C
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	D	136.755.421,76	374.755.421,76	238.000.000,00	C
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	D	116.860.048,97	244.750.692,85	127.890.643,88	C
622120000	NI	S	CRÉDITO INDISPONIVEL	0,00	D	0,00	16.721.774,63	16.721.774,63	C

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2025 à 31/01/2025 - M1

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
622120200	NI	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	D	0,00	16.721.774,63	16.721.774,63	C
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	D	19.895.372,79	113.282.954,28	93.387.581,49	C
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	D	14.438.896,05	99.790.340,14	85.351.444,09	C
622130200	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	D	97.922,99	1.234.200,00	1.136.277,01	C
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	D	5.141.396,44	7.349.083,50	2.207.687,06	C
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	D	217.157,31	4.909.330,64	4.692.173,33	C
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	C	19.895.372,79	113.282.954,28	93.387.581,49	C
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	D	19.895.372,79	113.282.954,28	93.387.581,49	C
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	14.986.042,15	113.065.796,97	98.079.754,82	C
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	D	14.438.896,05	99.790.340,14	85.351.444,09	C
622920102	NI	A	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	D	97.922,99	1.234.200,00	1.136.277,01	C
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	D	0,00	7.131.926,19	7.131.926,19	C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	D	217.157,31	4.909.330,64	4.692.173,33	C
622920105	N	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	232.065,80	0,00	232.065,80	D
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	4.909.330,64	217.157,31	4.692.173,33	D
630000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	16.313.022,30	C	20.541.615,58	20.541.615,58	16.313.022,30	C
631000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	13.215.956,76	C	17.449.938,42	17.449.938,42	13.215.956,76	C
631100000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	13.215.956,76	C	9.063.702,99	159.345,05	4.311.598,82	C
631300000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	D	8.246.735,43	8.933.460,02	686.724,59	C
631400000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	D	139.500,00	8.087.390,38	7.947.890,38	C
631900000	NI	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	D	0,00	269.742,97	269.742,97	C
631990000	NI	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	D	0,00	269.742,97	269.742,97	C
632000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.097.065,54	C	3.091.677,16	3.091.677,16	3.097.065,54	C

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2025 à 31/01/2025 - M1

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
632100000	NI	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	3.097.065,54	C	3.091.677,16	0,00	5.388,38	C
632200000	NI	A	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	D	0,00	3.091.677,16	3.091.677,16	C
700000000	NI	S	CONTROLES DEVEDORES	434.385.261,56	D	293.626.385,57	3.198.800,42	724.812.846,71	D
710000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS	85.040.549,84	D	9.830.200,70	1.669.662,25	93.201.088,29	D
711000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.536.755,82	D	15.202,08	402.390,65	4.149.567,25	D
711100000	NI	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	4.536.755,82	D	15.202,08	402.390,65	4.149.567,25	D
711110000	NI	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	4.536.755,82	D	15.202,08	402.390,65	4.149.567,25	D
711110100	NI	S	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	4.536.755,82	D	15.202,08	402.390,65	4.149.567,25	D
711110102	NI	A	FIANÇAS	798.726,77	D	0,00	0,00	798.726,77	D
711110104	NI	A	SEGUROS-GARANTIA	3.738.029,05	D	15.202,08	402.390,65	3.350.840,48	D
712000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	80.503.794,02	D	9.814.998,62	1.267.271,60	89.051.521,04	D
712300000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	80.503.794,02	D	9.814.998,62	1.267.271,60	89.051.521,04	D
712310000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	80.503.794,02	D	9.814.998,62	1.267.271,60	89.051.521,04	D
712310200	NI	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	62.395.894,85	D	8.664.788,26	303.649,08	70.757.034,03	D
712310300	NI	A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.573.590,66	D	1.030.220,36	963.622,52	1.640.188,50	D
712310400	NI	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.541.289,04	D	119.990,00	0,00	6.661.279,04	D
712310500	NI	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.993.019,47	D	0,00	0,00	9.993.019,47	D
720000000	NI	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.428.173,71	D	260.474.422,50	1.079.915,06	294.822.681,15	D
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	35.428.173,71	D	21.894.422,50	499.915,06	56.822.681,15	D
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.428.173,71	D	21.894.422,50	499.915,06	56.822.681,15	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	33.867.268,87	D	21.693.796,60	499.915,06	55.061.150,41	D
721130000	NI	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.560.904,84	D	200.625,90	0,00	1.761.530,74	D
722000000	NI	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	C	238.580.000,00	580.000,00	238.000.000,00	D

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2025 à 31/01/2025 - M1

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
722100000	NI	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	C	238.580.000,00	580.000,00	238.000.000,00	D
722110000	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	C	238.580.000,00	580.000,00	238.000.000,00	D
722110100	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	C	238.580.000,00	580.000,00	238.000.000,00	D
722110101	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	0,00	C	238.000.000,00	0,00	238.000.000,00	D
722110102	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	0,00	C	580.000,00	0,00	580.000,00	D
722110109	NI	A	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	D	0,00	580.000,00	580.000,00	C
730000000	NI	S	DIVIDA ATIVA	278.434.914,57	D	11.075.126,76	0,00	289.510.041,33	D
732000000	NI	S	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	278.434.914,57	D	11.075.126,76	0,00	289.510.041,33	D
732100000	NI	S	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	278.434.914,57	D	11.075.126,76	0,00	289.510.041,33	D
732110000	NI	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	16.106.913,14	D	968.271,50	0,00	17.075.184,64	D
732120000	NI	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	262.328.001,43	D	10.106.855,26	0,00	272.434.856,69	D
790000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	35.481.623,44	D	12.246.635,61	449.223,11	47.279.035,94	D
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	16.313.022,30	D	12.041.256,83	449.223,11	27.905.056,02	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	12.041.256,83	449.223,11	11.592.033,72	D
796110000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	C	7.131.926,19	232.065,80	6.899.860,39	D
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	4.909.330,64	217.157,31	4.692.173,33	D
796200000	NI	A	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.313.022,30	D	0,00	0,00	16.313.022,30	D
799000000	N	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	19.168.601,14	D	205.378,78	0,00	19.373.979,92	D
799200000	N	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	17.693.533,92	D	0,00	0,00	17.693.533,92	D
799220000	N	A	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	17.693.533,92	D	0,00	0,00	17.693.533,92	D
799300000	N	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	C	3.000,00	0,00	3.000,00	D
799500000	N	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.301.870,69	D	202.378,78	0,00	1.504.249,47	D
799800000	N	A	CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	173.196,53	D	0,00	0,00	173.196,53	D

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2025 à 31/01/2025 - M1

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
800000000	NI	S	CONTROLES CREDORES	434.385.261,56	C	178.771.032,32	469.198.617,47	724.812.846,71	C
810000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	85.040.549,84	C	9.281.203,98	17.441.742,43	93.201.088,29	C
811000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.536.755,82	C	402.390,65	15.202,08	4.149.567,25	C
811100000	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	4.536.755,82	C	402.390,65	15.202,08	4.149.567,25	C
811110000	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	4.536.755,82	C	402.390,65	15.202,08	4.149.567,25	C
811110100	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	4.536.755,82	C	402.390,65	15.202,08	4.149.567,25	C
811110103	NI	A	FIANÇAS A EXECUTAR	798.726,77	C	0,00	0,00	798.726,77	C
811110107	NI	A	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	3.738.029,05	C	402.390,65	15.202,08	3.350.840,48	C
812000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	80.503.794,02	C	8.878.813,33	17.426.540,35	89.051.521,04	C
812300000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	80.503.794,02	C	8.878.813,33	17.426.540,35	89.051.521,04	C
812310000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	80.503.794,02	C	8.878.813,33	17.426.540,35	89.051.521,04	C
812310200	NI	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	62.395.894,85	C	6.188.670,60	14.549.809,78	70.757.034,03	C
812310201	NI	A	A EXECUTAR	62.395.894,85	C	6.053.122,03	8.800.336,83	65.143.109,65	C
812310202	NI	A	EXECUTADOS	0,00	D	135.548,57	5.749.472,95	5.613.924,38	C
812310300	NI	S	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.573.590,66	C	1.147.224,52	1.213.822,36	1.640.188,50	C
812310301	NI	A	A EXECUTAR	1.573.590,66	C	1.147.224,52	1.030.220,36	1.456.586,50	C
812310302	NI	A	EXECUTADOS	0,00	D	0,00	183.602,00	183.602,00	C
812310400	NI	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.541.289,04	C	1.347.072,23	1.467.062,23	6.661.279,04	C
812310401	NI	A	A EXECUTAR	6.541.289,04	C	1.347.072,23	119.990,00	5.314.206,81	C
812310402	NI	A	EXECUTADOS	0,00	D	0,00	1.347.072,23	1.347.072,23	C
812310500	NI	S	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.993.019,47	C	195.845,98	195.845,98	9.993.019,47	C
812310501	NI	A	A EXECUTAR	9.993.019,47	C	195.845,98	97.922,99	9.895.096,48	C
812310502	NI	A	EXECUTADOS	0,00	D	0,00	97.922,99	97.922,99	C

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2025 à 31/01/2025 - M1

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
820000000	NI	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.428.173,71	C	147.429.038,55	406.823.545,99	294.822.681,15	C
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	35.428.173,71	C	146.849.038,55	168.243.545,99	56.822.681,15	C
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.428.173,71	C	146.849.038,55	168.243.545,99	56.822.681,15	C
821110000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	17.554.246,57	C	105.457.061,84	31.789.257,03	56.113.558,24	D
821110100	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	17.554.246,57	C	105.457.061,84	31.789.257,03	56.113.558,24	D
821120000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	13.215.956,76	C	22.464.245,02	100.047.608,18	90.799.319,92	C
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	13.215.956,76	C	22.366.322,03	98.813.408,18	89.663.042,91	C
821120200	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	D	97.922,99	1.234.200,00	1.136.277,01	C
821130000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.657.970,38	C	18.571.074,38	18.574.434,77	4.661.330,77	C
821130100	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.097.065,54	C	18.571.074,38	18.373.808,87	2.899.800,03	C
821130200	NI	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.560.904,84	C	0,00	200.625,90	1.761.530,74	C
821140000	N	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	0,00	D	356.657,31	17.832.246,01	17.475.588,70	C
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	356.657,31	17.832.246,01	17.475.588,70	C
822000000	NI	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	D	580.000,00	238.580.000,00	238.000.000,00	C
822100000	NI	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	D	580.000,00	238.580.000,00	238.000.000,00	C
822110000	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	D	580.000,00	238.580.000,00	238.000.000,00	C
822110100	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	D	580.000,00	238.580.000,00	238.000.000,00	C
822110102	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	D	580.000,00	238.580.000,00	238.000.000,00	C
830000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	278.434.914,57	C	1.069.951,10	12.145.077,86	289.510.041,33	C
832000000	NI	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	278.434.914,57	C	1.069.951,10	12.145.077,86	289.510.041,33	C
832300000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	278.434.914,57	C	1.022.214,22	11.122.863,64	288.535.563,99	C
832310000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	16.106.913,14	C	172.574,49	968.271,50	16.902.610,15	C
832310100	NI	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	16.106.913,14	C	172.574,49	968.271,50	16.902.610,15	C

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2025 à 31/01/2025 - M1

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
832320000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	262.328.001,43	C	849.639,73	10.154.592,14	271.632.953,84	C
832320100	NI	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	262.328.001,43	C	849.639,73	10.154.592,14	271.632.953,84	C
832400000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	D	47.736,88	874.673,05	826.936,17	C
832410000	NI	S	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	D	0,00	162.444,44	162.444,44	C
832410100	NI	A	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	D	0,00	162.444,44	162.444,44	C
832420000	NI	S	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	D	47.736,88	712.228,61	664.491,73	C
832420100	NI	A	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	D	47.736,88	712.228,61	664.491,73	C
832500000	NI	S	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	D	0,00	147.541,17	147.541,17	C
832510000	NI	S	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	D	0,00	10.130,05	10.130,05	C
832510100	NI	A	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	D	0,00	10.130,05	10.130,05	C
832520000	NI	S	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	D	0,00	137.411,12	137.411,12	C
832520100	NI	A	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMNISTRATIVA	0,00	D	0,00	137.411,12	137.411,12	C
890000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	35.481.623,44	C	20.990.838,69	32.788.251,19	47.279.035,94	C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	16.313.022,30	C	20.990.838,69	32.582.872,41	27.905.056,02	C
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	449.223,11	12.041.256,83	11.592.033,72	C
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	D	232.065,80	7.131.926,19	6.899.860,39	C
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	D	0,00	7.131.926,19	7.131.926,19	C
896110200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	232.065,80	0,00	232.065,80	D
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	D	217.157,31	4.909.330,64	4.692.173,33	C
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	D	0,00	4.909.330,64	4.909.330,64	C
896120200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	C	217.157,31	0,00	217.157,31	D
896200000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.313.022,30	C	20.541.615,58	20.541.615,58	16.313.022,30	C
896210000	NI	S	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	3.097.065,54	C	3.091.677,16	3.091.677,16	3.097.065,54	C

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2025 à 31/01/2025 - M1

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
896210100	NI	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	3.097.065,54	C	3.091.677,16	0,00	5.388,38	C
896210200	NI	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	0,00	D	0,00	3.091.677,16	3.091.677,16	C
896220000	NI	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	13.215.956,76	C	17.449.938,42	17.449.938,42	13.215.956,76	C
896220100	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	13.215.956,76	C	9.063.702,99	159.345,05	4.311.598,82	C
896220200	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	D	8.246.735,43	8.933.460,02	686.724,59	C
896220300	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	0,00	D	139.500,00	8.087.390,38	7.947.890,38	C
896220400	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	0,00	D	0,00	269.742,97	269.742,97	C
899000000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	19.168.601,14	C	0,00	205.378,78	19.373.979,92	C
899200000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	17.693.533,92	C	0,00	0,00	17.693.533,92	C
899220000	N	S	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	17.693.533,92	C	0,00	0,00	17.693.533,92	C
899220100	N	S	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	8.782.251,58	C	0,00	0,00	8.782.251,58	C
899220101	N	A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	8.782.251,58	C	0,00	0,00	8.782.251,58	C
899220300	N	S	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	8.911.282,34	C	0,00	0,00	8.911.282,34	C
899220301	N	A	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	8.911.282,34	C	0,00	0,00	8.911.282,34	C
899300000	N	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	D	0,00	3.000,00	3.000,00	C
899310000	N	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	D	0,00	3.000,00	3.000,00	C
899500000	N	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.301.870,69	C	0,00	202.378,78	1.504.249,47	C
899510000	N	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	1.301.870,69	C	0,00	202.378,78	1.504.249,47	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

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2025 à 31/01/2025 - M1

	Total	**0,00**	**1.428.251.563,61**	**1.428.251.563,61**	**0,00**

Maurício Roberto Prada
Chefe da Subdivisão Contábil
CRC 1SP325983/O-4

Ana Paula Fernandes Botelho
Chefe da Divisão de Finanças
CRC 1SP200121/O-5

Denis Gonzales
Diretoria Administrativo-Financeira
CPF 213.816.178-16

Wilian Thomaz Marega
Superintendente
CPF 167.048.498-07