DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2026 à 31/01/2026 - M1

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
100000000	NI	S	ATIVO	377.646.914,01	D	72.337.946,13	76.598.676,11	373.386.184,03	D
110000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	49.143.612,57	D	46.414.117,81	41.886.146,09	53.671.584,29	D
111000000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35.979.588,46	D	25.936.627,97	21.772.225,16	40.143.991,27	D
111100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	35.979.588,46	D	25.936.627,97	21.772.225,16	40.143.991,27	D
111110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	35.979.588,46	D	25.936.627,97	21.772.225,16	40.143.991,27	D
111111900	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.104.182,11	D	25.332.783,57	21.656.457,18	12.780.508,50	D
111115000	F	A	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	26.875.406,35	D	603.844,40	115.767,98	27.363.482,77	D
112000000	NI	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	C	19.259.972,08	19.259.972,08	0,00	C
112100000	NI	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	19.259.972,08	19.259.972,08	0,00	C
112110000	NI	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ¿ CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	19.259.972,08	19.259.972,08	0,00	D
112110100	NI	S	IMPOSTOS	0,00	D	19.259.972,08	19.259.972,08	0,00	D
112110199	P	A	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	19.259.972,08	19.259.972,08	0,00	C
113000000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.897.371,46	D	227.540,13	529.813,40	5.595.098,19	D
113100000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	522.046,46	D	227.337,51	529.488,40	219.895,57	D
113110000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	522.046,46	D	227.337,51	529.488,40	219.895,57	D
113110100	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	522.046,46	D	227.337,51	529.488,40	219.895,57	D
113110103	F	A	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	522.046,46	D	227.337,51	529.488,40	219.895,57	D
113800000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.375.325,00	D	202,62	325,00	5.375.202,62	D
113810000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.375.325,00	D	202,62	325,00	5.375.202,62	D
113810800	F	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	325,00	D	202,62	325,00	202,62	D
113812000	P	A	REMUNERAÇÃO DE DEBÊNTURES A RECEBER	375.000,00	D	0,00	0,00	375.000,00	D
113819900	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	5.000.000,00	D	0,00	0,00	5.000.000,00	D
113819901	F	A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	5.000.000,00	D	0,00	0,00	5.000.000,00	D

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2026 à 31/01/2026 - M1

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
115000000	NI	S	ESTOQUES	7.266.652,65	D	989.977,63	324.135,45	7.932.494,83	D
115600000	NI	S	ALMOXARIFADO	6.224.102,88	D	989.977,63	75.800,38	7.138.280,13	D
115610000	NI	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.224.102,88	D	989.977,63	75.800,38	7.138.280,13	D
115610100	P	A	MATERIAL DE CONSUMO	5.801.559,31	D	975.788,95	29.043,41	6.748.304,85	D
115610200	P	A	GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.524,07	D	14.188,68	0,00	16.712,75	D
115610300	P	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	243.317,06	D	0,00	12.949,23	230.367,83	D
115610400	P	A	AUTOPEÇAS	98.591,28	D	0,00	29.360,54	69.230,74	D
115610500	P	A	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	98,70	D	0,00	0,00	98,70	D
115610700	P	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	78.012,46	D	0,00	4.447,20	73.565,26	D
115800000	NI	S	OUTROS ESTOQUES	1.042.549,77	D	0,00	248.335,07	794.214,70	D
115810000	NI	S	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	1.042.549,77	D	0,00	248.335,07	794.214,70	D
115810600	NI	S	CONSTRUÇÕES CIVIS	1.042.549,77	D	0,00	248.335,07	794.214,70	D
115810603	P	A	OBRAS EM ANDAMENTO	1.042.549,77	D	0,00	248.335,07	794.214,70	D
120000000	NI	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	328.503.301,44	D	25.923.828,32	34.712.530,02	319.714.599,74	D
121000000	NI	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	59.744.428,03	D	15.511.374,93	23.610.850,52	51.644.952,44	D
121100000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	36.978.313,50	D	15.146.944,52	23.610.850,52	28.514.407,50	D
121110000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	36.978.313,50	D	15.146.944,52	23.610.850,52	28.514.407,50	D
121110400	NI	S	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	18.426.283,35	D	828.957,95	127.661,40	19.127.579,90	D
121110401	P	A	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	18.426.283,35	D	828.957,95	127.661,40	19.127.579,90	D
121110500	NI	S	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	285.714.438,31	D	14.317.986,57	610.981,32	299.421.443,56	D
121110504	P	A	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	285.714.438,31	D	14.317.986,57	610.981,32	299.421.443,56	D
121119900	NI	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	267.162.408,16	C	0,00	22.872.207,80	290.034.615,96	C
121119904	P	A	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.987.454,55	C	0,00	2.171.066,89	13.158.521,44	C

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2026 à 31/01/2026 - M1

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
121119905	P	A	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	256.174.953,61	C	0,00	20.701.140,91	276.876.094,52	C
121200000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	12.766.114,53	D	364.430,41	0,00	13.130.544,94	D
121220000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	12.766.114,53	D	364.430,41	0,00	13.130.544,94	D
121221100	P	A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	12.766.114,53	D	364.430,41	0,00	13.130.544,94	D
121300000	NI	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	10.000.000,00	D	0,00	0,00	10.000.000,00	D
121310000	NI	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.000.000,00	D	0,00	0,00	10.000.000,00	D
121310100	NI	S	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	10.000.000,00	D	0,00	0,00	10.000.000,00	D
121310198	F	A	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (F)	10.000.000,00	D	0,00	0,00	10.000.000,00	D
122000000	NI	S	INVESTIMENTOS	146.405,88	D	0,00	0,00	146.405,88	D
122100000	NI	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	146.405,88	D	0,00	0,00	146.405,88	D
122110000	NI	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	146.405,88	D	0,00	0,00	146.405,88	D
122110200	NI	S	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO	146.405,88	D	0,00	0,00	146.405,88	D
122110201	P	A	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	146.405,88	D	0,00	0,00	146.405,88	D
123000000	NI	S	IMOBILIZADO	268.612.467,53	D	10.412.453,39	11.101.679,50	267.923.241,42	D
123100000	NI	S	BENS MOVEIS	31.087.515,61	D	29.704,48	14.852,24	31.102.367,85	D
123110000	NI	S	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	31.087.515,61	D	29.704,48	14.852,24	31.102.367,85	D
123110100	NI	S	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.072.442,83	D	14.852,24	0,00	16.087.295,07	D
123110102	P	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	324.987,12	D	1.452,24	0,00	326.439,36	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	43.312,45	D	0,00	0,00	43.312,45	D
123110105	P	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	127.377,46	D	0,00	0,00	127.377,46	D
123110106	P	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.849.900,40	D	13.400,00	0,00	1.863.300,40	D
123110109	P	A	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	596.058,70	D	0,00	0,00	596.058,70	D

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2026 à 31/01/2026 - M1

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
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	13.066.909,03	D	0,00	0,00	13.066.909,03	D
123110200	NI	S	BENS DE INFORMATICA	2.342.198,93	D	0,00	0,00	2.342.198,93	D
123110202	P	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.342.198,93	D	0,00	0,00	2.342.198,93	D
123110300	NI	S	MOVEIS E UTENSILIOS	1.655.744,27	D	78,44	78,44	1.655.744,27	D
123110301	P	A	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	477.467,54	D	0,00	0,00	477.467,54	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	1.170.111,92	D	78,44	78,44	1.170.111,92	D
123110400	NI	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	97.606,21	D	1.373,80	1.373,80	97.606,21	D
123110402	P	A	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	21.632,95	D	0,00	0,00	21.632,95	D
123110405	P	A	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	75.973,26	D	1.373,80	1.373,80	75.973,26	D
123110500	NI	S	VEICULOS	10.919.523,37	D	0,00	0,00	10.919.523,37	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	10.905.396,02	D	0,00	0,00	10.905.396,02	D
123119900	NI	S	DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	C	13.400,00	13.400,00	0,00	C
123119908	P	A	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	0,00	C	13.400,00	13.400,00	0,00	C
123200000	NI	S	BENS IMOVEIS	335.541.246,28	D	10.382.748,91	10.011.603,31	335.912.391,88	D
123210000	NI	S	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	335.541.246,28	D	10.382.748,91	10.011.603,31	335.912.391,88	D
123210100	NI	S	BENS DE USO ESPECIAL	97.833.986,61	D	0,00	0,00	97.833.986,61	D
123210103	P	A	EDIFÍCIOS	25.407.428,58	D	0,00	0,00	25.407.428,58	D
123210104	P	A	TERRENOS/GLEBAS	72.426.558,03	D	0,00	0,00	72.426.558,03	D
123210500	NI	S	BENS DE USO COMUM DO POVO	220.820.991,56	D	10.254.311,69	0,00	231.075.303,25	D
123210506	P	A	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	220.820.991,56	D	10.254.311,69	0,00	231.075.303,25	D

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2026 à 31/01/2026 - M1

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
123210600	NI	S	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	12.266.720,68	D	128.437,22	10.011.603,31	2.383.554,59	D
123210601	P	A	OBRAS EM ANDAMENTO	12.266.720,68	D	128.437,22	10.011.603,31	2.383.554,59	D
123219900	NI	S	DEMAIS BENS IMOVEIS	4.619.547,43	D	0,00	0,00	4.619.547,43	D
123219905	P	A	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	1.143.186,83	D	0,00	0,00	1.143.186,83	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	98.016.294,36	C	0,00	1.075.223,95	99.091.518,31	C
123810000	NI	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	98.016.294,36	C	0,00	1.075.223,95	99.091.518,31	C
123810100	NI	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ¿ BENS MÓVEIS	22.117.283,44	C	0,00	149.073,66	22.266.357,10	C
123810101	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.017.510,05	C	0,00	60.979,04	12.078.489,09	C
123810102	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.604.152,74	C	0,00	16.500,40	1.620.653,14	C
123810103	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.150.970,19	C	0,00	6.590,15	1.157.560,34	C
123810104	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	74.469,85	C	0,00	399,89	74.869,74	C
123810105	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	7.270.180,61	C	0,00	64.604,18	7.334.784,79	C
123810200	NI	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ¿ BENS IMÓVEIS	75.899.010,92	C	0,00	926.150,29	76.825.161,21	C
123810201	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	9.609.630,09	C	0,00	84.614,31	9.694.244,40	C
123810203	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	65.442.136,36	C	0,00	829.948,20	66.272.084,56	C
123810299	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	847.244,47	C	0,00	11.587,78	858.832,25	C
200000000	NI	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	377.646.914,01	C	68.041.030,48	70.902.151,03	380.508.034,56	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	33.802.243,30	C	28.863.385,98	31.350.699,12	36.289.556,44	C
211000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.282.507,76	C	15.594.931,96	15.093.329,71	13.780.905,51	C
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	13.437.890,54	C	14.750.314,74	13.974.141,96	12.661.717,76	C
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	13.437.890,54	C	14.750.314,74	13.974.141,96	12.661.717,76	C
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	10.354.261,41	C	14.750.314,74	13.974.141,96	9.578.088,63	C

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2026 à 31/01/2026 - M1

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
211110101	F	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	D	4.396.053,33	4.409.618,72	13.565,39	C
211110103	P	A	FÉRIAS	10.354.261,41	C	10.354.261,41	9.564.523,24	9.564.523,24	C
211110500	NI	S	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	3.083.629,13	C	0,00	0,00	3.083.629,13	C
211110503	P	A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	3.083.629,13	C	0,00	0,00	3.083.629,13	C
211400000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	844.617,22	C	844.617,22	1.119.187,75	1.119.187,75	C
211410000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	844.617,22	C	844.617,22	1.119.187,75	1.119.187,75	C
211410100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	676.524,83	C	676.524,83	882.672,98	882.672,98	C
211410101	F	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	676.524,83	C	676.524,83	882.672,98	882.672,98	C
211410500	NI	S	FGTS	168.092,39	C	168.092,39	236.514,77	236.514,77	C
211410501	F	A	FGTS	168.092,39	C	168.092,39	236.514,77	236.514,77	C
212000000	NI	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.275.000,00	C	1.440.022,26	1.339.000,00	1.173.977,74	C
212100000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.275.000,00	C	1.440.022,26	1.339.000,00	1.173.977,74	C
212110000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO ¿ INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.275.000,00	C	1.440.022,26	1.339.000,00	1.173.977,74	C
212110200	NI	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.275.000,00	C	1.440.022,26	1.339.000,00	1.173.977,74	C
212110211	P	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	725.000,00	C	849.416,66	789.000,00	664.583,34	C
212110298	P	A	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	550.000,00	C	590.605,60	550.000,00	509.394,40	C
213000000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.483.962,81	C	6.298.236,41	9.457.102,95	7.642.829,35	C
213100000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.483.962,81	C	6.298.236,41	9.457.102,95	7.642.829,35	C
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.483.962,81	C	6.298.236,41	9.457.102,95	7.642.829,35	C
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	2.388.769,81	C	6.298.236,41	9.457.102,95	5.547.636,35	C
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	2.388.769,81	C	6.298.236,41	9.457.102,95	5.547.636,35	C
213110800	NI	S	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	2.095.193,00	C	0,00	0,00	2.095.193,00	C
213110803	P	A	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	2.095.193,00	C	0,00	0,00	2.095.193,00	C

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2026 à 31/01/2026 - M1

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
218000000	NI	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.760.772,73	C	5.530.195,35	5.461.266,46	13.691.843,84	C
218800000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS	5.456.200,89	C	5.525.595,35	5.443.620,72	5.374.226,26	C
218810000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.654.186,31	C	4.333.468,94	4.129.163,15	4.449.880,52	C
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	464.924,24	C	433.447,04	485.470,24	516.947,44	C
218810110	F	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	31.477,20	C	0,00	49.340,81	80.818,01	C
218810113	F	A	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	143.293,80	C	143.293,80	142.637,12	142.637,12	C
218810115	F	A	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	266.193,47	C	266.193,47	270.010,23	270.010,23	C
218810199	F	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	23.959,77	C	23.959,77	23.482,08	23.482,08	C
218810400	NI	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	389.599,63	C	100.359,46	104.428,80	393.668,97	C
218810401	F	A	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	89.532,94	C	0,00	0,00	89.532,94	C
218810499	F	A	OUTROS DEPÓSITOS (F)	300.066,69	C	100.359,46	104.428,80	304.136,03	C
218819900	F	A	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	3.799.662,44	C	3.799.662,44	3.539.264,11	3.539.264,11	C
218820000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	477.236,25	C	867.347,56	895.681,14	505.569,83	C
218820100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	452.365,50	C	492.476,81	527.139,78	487.028,47	C
218820104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	452.365,50	C	452.373,59	487.036,56	487.028,47	C
218820108	F	A	ISS (F)	0,00	D	40.103,22	40.103,22	0,00	D
218829900	F	A	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	24.870,75	C	374.870,75	368.541,36	18.541,36	C
218830000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	324.778,33	C	324.778,85	418.776,43	418.775,91	C
218830100	NI	S	CONSIGNAÇÕES (F)	324.778,33	C	324.778,85	418.776,43	418.775,91	C
218830102	F	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	324.778,33	C	324.778,85	418.776,43	418.775,91	C
218900000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.304.571,84	C	4.600,00	17.645,74	8.317.617,58	C
218910000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	4.600,00	9.613,50	5.013,50	C
218910100	NI	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	0,00	D	0,00	5.013,50	5.013,50	C

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2026 à 31/01/2026 - M1

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
218910102	F	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	D	0,00	5.013,50	5.013,50	C
218910300	F	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	D	4.600,00	4.600,00	0,00	D
218920000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	8.304.571,84	C	0,00	8.032,24	8.312.604,08	C
218929800	NI	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFF	8.304.571,84	C	0,00	8.032,24	8.312.604,08	C
218929811	P	A	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFF (P)	8.304.571,84	C	0,00	8.032,24	8.312.604,08	C
220000000	NI	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	15.393.748,42	C	1.365.885,52	1.739.692,93	15.767.555,83	C
221000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	5.221.287,62	C	26.885,52	400.692,93	5.595.095,03	C
221100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	5.221.287,62	C	26.885,52	400.692,93	5.595.095,03	C
221110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	5.221.287,62	C	26.885,52	400.692,93	5.595.095,03	C
221110400	NI	S	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	5.221.287,62	C	26.885,52	400.692,93	5.595.095,03	C
221110403	P	A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	5.221.287,62	C	26.885,52	400.692,93	5.595.095,03	C
222000000	NI	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.658.814,07	C	1.339.000,00	1.339.000,00	7.658.814,07	C
222100000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	7.658.814,07	C	1.339.000,00	1.339.000,00	7.658.814,07	C
222110000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO ¿ INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	7.658.814,07	C	1.339.000,00	1.339.000,00	7.658.814,07	C
222110200	NI	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS ¿ EM CONTRATOS	1.268.750,10	C	789.000,00	789.000,00	1.268.750,10	C
222110298	P	A	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.268.750,10	C	789.000,00	789.000,00	1.268.750,10	C
222110300	NI	S	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	6.390.063,97	C	550.000,00	550.000,00	6.390.063,97	C
222110311	P	A	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	6.390.063,97	C	550.000,00	550.000,00	6.390.063,97	C
223000000	NI	S	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	2.513.646,73	C	0,00	0,00	2.513.646,73	C
223100000	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	2.513.646,73	C	0,00	0,00	2.513.646,73	C
223110000	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.513.646,73	C	0,00	0,00	2.513.646,73	C
223110700	NI	S	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	2.513.646,73	C	0,00	0,00	2.513.646,73	C
223110703	P	A	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	2.513.646,73	C	0,00	0,00	2.513.646,73	C

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2026 à 31/01/2026 - M1

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
230000000	NI	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	328.450.922,29	C	37.811.758,98	37.811.758,98	328.450.922,29	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	188.757.821,83	C	37.811.758,98	37.811.758,98	188.757.821,83	C
237100000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	188.757.821,83	C	37.811.758,98	37.811.758,98	188.757.821,83	C
237110000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	218.205.896,06	C	34.893.247,97	34.893.247,97	218.205.896,06	C
237110100	P	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	34.893.247,97	C	34.893.247,97	0,00	0,00	D
237110200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	183.312.648,09	C	0,00	34.893.247,97	218.205.896,06	C
237120000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	39.775.932,63	D	1.713.210,42	1.713.210,42	39.775.932,63	D
237120100	P	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.713.210,42	C	1.713.210,42	0,00	0,00	D
237120200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	41.489.143,05	D	0,00	1.713.210,42	39.775.932,63	D
237140000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	10.297.586,05	C	1.175.028,24	1.175.028,24	10.297.586,05	C
237140100	P	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.175.028,24	C	1.175.028,24	0,00	0,00	D
237140200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.122.557,81	C	0,00	1.175.028,24	10.297.586,05	C
237150000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	30.272,35	C	30.272,35	30.272,35	30.272,35	C
237150100	P	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	30.272,35	C	30.272,35	0,00	0,00	D
237150200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	D	0,00	30.272,35	30.272,35	C
300000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	C	49.038.588,88	1.108.564,87	47.930.024,01	D
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	C	15.215.781,95	13.442,76	15.202.339,19	D
311000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	C	14.012.990,32	13.442,76	13.999.547,56	D
311200000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	C	14.012.990,32	13.442,76	13.999.547,56	D
311210000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	14.012.990,32	13.442,76	13.999.547,56	D

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2026 à 31/01/2026 - M1

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
311210100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	C	13.321.072,14	0,00	13.321.072,14	D
311210101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	C	12.376.523,24	0,00	12.376.523,24	D
311210116	NI	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	C	182.519,73	0,00	182.519,73	D
311210118	NI	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	C	93.833,86	0,00	93.833,86	D
311210122	NI	A	13º SALÁRIO	0,00	C	308.134,39	0,00	308.134,39	D
311210123	NI	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	C	138.961,47	0,00	138.961,47	D
311210124	NI	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	C	218.029,83	0,00	218.029,83	D
311210129	NI	A	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	C	3.069,62	0,00	3.069,62	D
311210200	NI	S	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	C	259.935,44	0,00	259.935,44	D
311210201	NI	A	SUBSTITUIÇÕES	0,00	C	20.446,61	0,00	20.446,61	D
311210203	NI	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	C	146.053,62	0,00	146.053,62	D
311210299	NI	A	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	C	93.435,21	0,00	93.435,21	D
311210300	NI	A	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	C	431.982,74	13.442,76	418.539,98	D
312000000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	C	1.119.187,75	0,00	1.119.187,75	D
312200000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	C	882.672,98	0,00	882.672,98	D
312210000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	882.672,98	0,00	882.672,98	D
312210100	NI	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	C	882.672,98	0,00	882.672,98	D
312300000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	C	236.514,77	0,00	236.514,77	D
312310000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	236.514,77	0,00	236.514,77	D
312310100	NI	A	FGTS	0,00	C	236.514,77	0,00	236.514,77	D
319000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	C	83.603,88	0,00	83.603,88	D
319100000	NI	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	C	75.571,64	0,00	75.571,64	D
319110000	NI	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	75.571,64	0,00	75.571,64	D

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2026 à 31/01/2026 - M1

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
319200000	NI	S	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	8.032,24	0,00	8.032,24	D
319220000	NI	A	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTRA OFSS	0,00	C	8.032,24	0,00	8.032,24	D
320000000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	C	272.830,17	0,00	272.830,17	D
321000000	NI	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	C	216.652,73	0,00	216.652,73	D
321100000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	C	216.652,73	0,00	216.652,73	D
321110000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	216.652,73	0,00	216.652,73	D
321119900	NI	A	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	C	216.652,73	0,00	216.652,73	D
322000000	NI	S	PENSÕES	0,00	C	56.177,44	0,00	56.177,44	D
322100000	NI	S	PENSÕES - RPPS	0,00	C	56.177,44	0,00	56.177,44	D
322110000	NI	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	56.177,44	0,00	56.177,44	D
322119900	NI	A	OUTRAS PENSÕES	0,00	C	56.177,44	0,00	56.177,44	D
330000000	NI	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	C	9.924.921,73	1.095.122,11	8.829.799,62	D
331000000	NI	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	C	2.121.219,75	1.092.237,63	1.028.982,12	D
331100000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	C	2.121.219,75	1.092.237,63	1.028.982,12	D
331110000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	2.121.219,75	1.092.237,63	1.028.982,12	D
331110100	NI	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	C	98.212,76	0,00	98.212,76	D
331110600	NI	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	C	17.568,00	14.188,68	3.379,32	D
331111000	NI	A	MATERIAL QUÍMICO	0,00	C	404.319,60	0,00	404.319,60	D
331111600	NI	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	C	4.447,20	0,00	4.447,20	D
331112200	NI	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	C	13.812,20	0,00	13.812,20	D
331112300	NI	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	C	18.971,00	0,00	18.971,00	D
331112400	NI	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	C	189.709,23	105.200,00	84.509,23	D
331112500	NI	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	C	150.266,03	0,00	150.266,03	D

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2026 à 31/01/2026 - M1

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
331112600	NI	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	C	1.018.195,20	972.848,95	45.346,25	D
331112800	NI	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	C	12.376,58	0,00	12.376,58	D
331113100	NI	A	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	C	10.761,36	0,00	10.761,36	D
331113900	NI	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	C	29.716,74	0,00	29.716,74	D
331114200	NI	A	FERRAMENTAS	0,00	C	23.100,59	0,00	23.100,59	D
331119900	NI	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	C	129.763,26	0,00	129.763,26	D
332000000	NI	S	SERVIÇOS	0,00	C	6.728.478,03	2.884,48	6.725.593,55	D
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	C	6.561.165,40	2.884,48	6.558.280,92	D
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	6.561.165,40	2.884,48	6.558.280,92	D
332310400	NI	A	COMUNICAÇÃO	0,00	C	1.162,20	0,00	1.162,20	D
332310600	NI	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	C	765.672,90	0,00	765.672,90	D
332310700	NI	A	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	C	966.323,24	0,00	966.323,24	D
332310800	N	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	C	3.063.670,98	2.125,04	3.061.545,94	D
332310900	NI	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	C	686.438,62	0,00	686.438,62	D
332311000	NI	A	LOCAÇÕES	0,00	C	109.370,34	0,00	109.370,34	D
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	C	252.337,79	419,84	251.917,95	D
332311200	NI	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	C	11.018,97	0,00	11.018,97	D
332313000	NI	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	C	2.543,09	0,00	2.543,09	D
332313100	NI	A	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	C	10.493,99	0,00	10.493,99	D
332313200	NI	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	C	90.131,04	0,00	90.131,04	D
332314700	NI	A	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	C	500,00	0,00	500,00	D
332315100	NI	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	C	14.687,94	0,00	14.687,94	D
332319800	NI	A	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	C	5.013,50	0,00	5.013,50	D

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2026 à 31/01/2026 - M1

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
332319900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	C	581.800,80	339,60	581.461,20	D
332400000	NI	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1º, L C Nº 101/2000	0,00	C	167.312,63	0,00	167.312,63	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	167.312,63	0,00	167.312,63	D
333000000	NI	S	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	C	1.075.223,95	0,00	1.075.223,95	D
333100000	NI	S	DEPRECIAÇÃO	0,00	C	1.075.223,95	0,00	1.075.223,95	D
333110000	NI	S	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.075.223,95	0,00	1.075.223,95	D
333110100	NI	S	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	C	1.075.223,95	0,00	1.075.223,95	D
333110101	NI	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	C	149.073,66	0,00	149.073,66	D
333110102	NI	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	C	926.150,29	0,00	926.150,29	D
340000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	C	80.909,32	0,00	80.909,32	D
341000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	C	80.909,32	0,00	80.909,32	D
341100000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	C	80.909,32	0,00	80.909,32	D
341110000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	80.909,32	0,00	80.909,32	D
341110100	NI	A	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	63.528,94	0,00	63.528,94	D
341110200	NI	A	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	17.380,38	0,00	17.380,38	D
360000000	NI	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	C	22.965.702,02	0,00	22.965.702,02	D
361000000	NI	S	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	C	22.872.207,80	0,00	22.872.207,80	D
361700000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	C	22.872.207,80	0,00	22.872.207,80	D
361710000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	22.872.207,80	0,00	22.872.207,80	D
361710500	NI	A	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	C	2.171.066,89	0,00	2.171.066,89	D
361710600	NI	A	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	C	20.701.140,91	0,00	20.701.140,91	D
365000000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	C	93.494,22	0,00	93.494,22	D
365100000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	C	93.494,22	0,00	93.494,22	D

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2026 à 31/01/2026 - M1

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
365110000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	93.494,22	0,00	93.494,22	D
365110100	NI	A	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	C	1.012,12	0,00	1.012,12	D
365110200	NI	A	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	C	92.482,10	0,00	92.482,10	D
370000000	NI	S	TRIBUTARIAS	0,00	C	558.855,31	0,00	558.855,31	D
372000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES	0,00	C	558.855,31	0,00	558.855,31	D
372100000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	C	558.855,31	0,00	558.855,31	D
372110000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	558.855,31	0,00	558.855,31	D
372110200	NI	A	PIS/PASEP	0,00	C	155.847,46	0,00	155.847,46	D
372119900	NI	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	C	403.007,85	0,00	403.007,85	D
390000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	C	19.588,38	0,00	19.588,38	D
399000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	C	19.588,38	0,00	19.588,38	D
399600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	C	19.588,38	0,00	19.588,38	D
399610000	NI	A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	19.588,38	0,00	19.588,38	D
400000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	D	7.198.881,68	48.007.055,16	40.808.173,48	C
410000000	NI	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	D	0,00	80,46	80,46	C
413000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	D	0,00	80,46	80,46	C
413100000	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	0,00	D	0,00	80,46	80,46	C
413110000	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	80,46	80,46	C
413110100	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	0,00	D	0,00	80,46	80,46	C
430000000	NI	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	D	7.069.714,97	26.534.876,73	19.465.161,76	C
433000000	NI	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	D	7.069.714,97	26.534.876,73	19.465.161,76	C
433100000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	D	7.069.714,97	26.534.876,73	19.465.161,76	C
433110000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	7.069.714,97	26.534.876,73	19.465.161,76	C

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2026 à 31/01/2026 - M1

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
433119900	NI	A	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	D	7.069.714,97	26.534.876,73	19.465.161,76	C
440000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	D	65.674,49	10.834.510,69	10.768.836,20	C
442000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	D	52.231,73	2.234.624,09	2.182.392,36	C
442300000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	D	52.231,73	2.033.949,34	1.981.717,61	C
442310000	NI	A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	52.231,73	2.033.949,34	1.981.717,61	C
442400000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	D	0,00	52.549,05	52.549,05	C
442410000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	52.549,05	52.549,05	C
442411600	NI	A	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	D	0,00	52.549,05	52.549,05	C
442900000	NI	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	D	0,00	148.125,70	148.125,70	C
442920000	NI	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	0,00	D	0,00	148.125,70	148.125,70	C
443000000	NI	S	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	D	13.442,76	8.184.864,10	8.171.421,34	C
443900000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	D	13.442,76	8.184.864,10	8.171.421,34	C
443910000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	13.442,76	8.135.982,62	8.122.539,86	C
443910100	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	D	13.442,76	8.135.982,62	8.122.539,86	C
443910101	NI	A	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	0,00	D	0,00	8.122.539,86	8.122.539,86	C
443910170	NI	A	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	D	13.442,76	13.442,76	0,00	D
443920000	NI	A	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	D	0,00	48.881,48	48.881,48	C
445000000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	D	0,00	415.022,50	415.022,50	C
445200000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	D	0,00	415.022,50	415.022,50	C
445210000	NI	A	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	415.022,50	415.022,50	C
450000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	D	0,00	2.940,00	2.940,00	C
459000000	NI	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	D	0,00	2.940,00	2.940,00	C
459100000	NI	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	D	0,00	2.940,00	2.940,00	C

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2026 à 31/01/2026 - M1

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
459110000	NI	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	2.940,00	2.940,00	C
459110100	NI	A	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	D	0,00	2.940,00	2.940,00	C
490000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	D	63.492,22	10.634.647,28	10.571.155,06	C
492000000	NI	S	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	D	0,00	16,96	16,96	C
492200000	NI	S	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	D	0,00	16,96	16,96	C
492210000	NI	A	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	16,96	16,96	C
497000000	NI	S	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	D	0,00	10.354.261,41	10.354.261,41	C
497100000	NI	S	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	D	0,00	10.354.261,41	10.354.261,41	C
497110000	NI	S	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	10.354.261,41	10.354.261,41	C
497119900	NI	A	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	D	0,00	10.354.261,41	10.354.261,41	C
499000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	D	63.492,22	280.368,91	216.876,69	C
499500000	NI	S	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	D	0,00	18.949,65	18.949,65	C
499510000	N	A	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	18.949,65	18.949,65	C
499600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	D	0,00	30.503,81	30.503,81	C
499610000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	30.503,81	30.503,81	C
499610200	NI	A	RESTITUIÇÕES	0,00	D	0,00	30.503,81	30.503,81	C
499900000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	D	63.492,22	230.915,45	167.423,23	C
499910000	NI	A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	63.492,22	230.915,45	167.423,23	C
500000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	28.405.412,90	D	625.278.236,07	50.168.458,04	603.515.190,93	D
520000000	NI	S	ORCAMENTO APROVADO	0,00	C	596.872.823,17	21.763.045,14	575.109.778,03	D
521000000	NI	S	PREVISAO DA RECEITA	0,00	C	237.613.000,00	0,00	237.613.000,00	D
521100000	NI	S	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	C	237.613.000,00	0,00	237.613.000,00	D
521110000	NI	A	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	C	237.613.000,00	0,00	237.613.000,00	D

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2026 à 31/01/2026 - M1

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
522000000	NI	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	C	359.259.823,17	21.763.045,14	337.496.778,03	D
522100000	NI	S	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	C	280.122.486,18	21.254.743,09	258.867.743,09	D
522110000	NI	S	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	C	237.613.000,00	0,00	237.613.000,00	D
522110100	NI	A	CREDITO INICIAL	0,00	C	237.613.000,00	0,00	237.613.000,00	D
522120000	NI	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	C	21.254.743,09	0,00	21.254.743,09	D
522120100	NI	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	C	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	D
522120200	NI	S	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	C	19.924.743,09	0,00	19.924.743,09	D
522120201	NI	A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	C	19.924.743,09	0,00	19.924.743,09	D
522130000	NI	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	21.254.743,09	21.254.743,09	0,00	C
522130100	NI	A	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	C	4.802.583,66	0,00	4.802.583,66	D
522130200	NI	A	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	C	16.452.159,43	0,00	16.452.159,43	D
522139900	NI	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	0,00	21.254.743,09	21.254.743,09	C
522900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	C	79.137.336,99	508.302,05	78.629.034,94	D
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	C	79.137.336,99	508.302,05	78.629.034,94	D
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	79.137.336,99	508.302,05	78.629.034,94	D
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	C	79.137.336,99	0,00	79.137.336,99	D
522920103	NI	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	D	0,00	508.302,05	508.302,05	C
530000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	28.405.412,90	D	28.405.412,90	28.405.412,90	28.405.412,90	D
531000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	25.172.025,87	D	25.172.025,87	25.172.025,87	25.172.025,87	D
531100000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	C	25.172.025,87	0,00	25.172.025,87	D
531700000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	25.172.025,87	D	0,00	25.172.025,87	0,00	C
532000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.233.387,03	D	3.233.387,03	3.233.387,03	3.233.387,03	D
532100000	NI	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	C	3.233.387,03	0,00	3.233.387,03	D

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2026 à 31/01/2026 - M1

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
532700000	NI	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.233.387,03	D	0,00	3.233.387,03	0,00	C
600000000	NI	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	28.405.412,90	C	161.622.830,62	736.732.608,65	603.515.190,93	C
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	C	147.331.483,07	722.441.261,10	575.109.778,03	C
621000000	NI	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	22.862.791,12	260.475.791,12	237.613.000,00	C
621100000	NI	A	RECEITA A REALIZAR	0,00	D	19.223.768,38	241.252.022,74	222.028.254,36	C
621200000	NI	A	RECEITA REALIZADA	0,00	D	3.639.022,74	19.223.768,38	15.584.745,64	C
622000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	124.468.691,95	461.965.469,98	337.496.778,03	C
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	D	109.995.464,47	368.863.207,56	258.867.743,09	C
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	D	93.722.036,99	261.176.245,14	167.454.208,15	C
622120000	NI	S	CRÉDITO INDISPONIVEL	0,00	D	1.800.200,00	14.584.700,00	12.784.500,00	C
622120200	NI	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	D	1.800.200,00	14.584.700,00	12.784.500,00	C
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	D	14.473.227,48	93.102.262,42	78.629.034,94	C
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	D	9.402.362,84	79.201.721,43	69.799.358,59	C
622130200	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	D	165.022,26	1.339.000,00	1.173.977,74	C
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	D	4.905.502,78	7.656.422,65	2.750.919,87	C
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	D	339,60	4.905.118,34	4.904.778,74	C
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	C	14.473.227,48	93.102.262,42	78.629.034,94	C
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	D	14.473.227,48	93.102.262,42	78.629.034,94	C
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	9.568.109,14	93.101.922,82	83.533.813,68	C
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	D	9.402.362,84	79.201.721,43	69.799.358,59	C
622920102	NI	A	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	D	165.022,26	1.339.000,00	1.173.977,74	C
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	D	0,00	7.656.083,05	7.656.083,05	C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	D	339,60	4.905.118,34	4.904.778,74	C

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2026 à 31/01/2026 - M1

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
622920105	N	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	384,44	0,00	384,44	D
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	4.905.118,34	339,60	4.904.778,74	D
630000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	28.405.412,90	C	14.291.347,55	14.291.347,55	28.405.412,90	C
631000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	25.172.025,87	C	11.065.715,10	11.065.715,10	25.172.025,87	C
631100000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	25.172.025,87	C	7.551.657,44	2.500,04	17.622.868,47	C
631300000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	D	3.513.393,99	7.440.122,53	3.926.728,54	C
631400000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	D	663,67	3.510.893,95	3.510.230,28	C
631900000	NI	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	D	0,00	112.198,58	112.198,58	C
631990000	NI	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	D	0,00	112.198,58	112.198,58	C
632000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.233.387,03	C	3.225.632,45	3.225.632,45	3.233.387,03	C
632100000	NI	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	3.233.387,03	C	3.225.632,45	0,00	7.754,58	C
632200000	NI	A	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	D	0,00	3.225.632,45	3.225.632,45	C
700000000	NI	S	CONTROLES DEVEDORES	518.156.185,07	D	327.206.041,18	6.366.779,05	838.995.447,20	D
710000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS	119.779.069,51	D	13.698.873,68	2.411.308,15	131.066.635,04	D
711000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.315.889,96	D	82.675,09	722.519,46	2.676.045,59	D
711100000	NI	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.315.889,96	D	82.675,09	722.519,46	2.676.045,59	D
711110000	NI	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.315.889,96	D	82.675,09	722.519,46	2.676.045,59	D
711110100	NI	S	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.315.889,96	D	82.675,09	722.519,46	2.676.045,59	D
711110102	NI	A	FIANÇAS	249.218,56	D	38.250,00	0,00	287.468,56	D
711110104	NI	A	SEGUROS-GARANTIA	3.066.671,40	D	44.425,09	722.519,46	2.388.577,03	D
712000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	116.463.179,55	D	13.616.198,59	1.688.788,69	128.390.589,45	D
712300000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	116.463.179,55	D	13.616.198,59	1.688.788,69	128.390.589,45	D
712310000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	116.463.179,55	D	13.616.198,59	1.688.788,69	128.390.589,45	D

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2026 à 31/01/2026 - M1

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
712310200	NI	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	104.551.259,43	D	6.900.799,15	977.946,64	110.474.111,94	D
712310300	NI	A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	565.844,00	D	1.004.715,09	0,00	1.570.559,09	D
712310400	NI	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.412.262,05	D	5.710.684,35	710.842,05	7.412.104,35	D
712310500	NI	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.933.814,07	D	0,00	0,00	8.933.814,07	D
720000000	NI	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	51.501.959,92	D	285.238.923,33	3.941.304,10	332.799.579,15	D
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	51.501.959,92	D	26.371.180,24	3.941.304,10	73.931.836,06	D
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	51.501.959,92	D	26.371.180,24	3.941.304,10	73.931.836,06	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	46.045.759,03	D	26.371.180,24	3.859.329,47	68.557.609,80	D
721130000	NI	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.456.200,89	D	0,00	81.974,63	5.374.226,26	D
722000000	NI	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	C	258.867.743,09	0,00	258.867.743,09	D
722100000	NI	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	C	258.867.743,09	0,00	258.867.743,09	D
722110000	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	C	258.867.743,09	0,00	258.867.743,09	D
722110100	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	C	258.867.743,09	0,00	258.867.743,09	D
722110101	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	0,00	C	237.613.000,00	0,00	237.613.000,00	D
722110102	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	0,00	C	21.254.743,09	0,00	21.254.743,09	D
730000000	NI	S	DIVIDA ATIVA	304.140.721,66	D	15.121.066,10	0,00	319.261.787,76	D
732000000	NI	S	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	304.140.721,66	D	15.121.066,10	0,00	319.261.787,76	D
732100000	NI	S	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	304.140.721,66	D	15.121.066,10	0,00	319.261.787,76	D
732110000	NI	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	18.426.283,35	D	825.257,85	0,00	19.251.541,20	D
732120000	NI	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	285.714.438,31	D	14.295.808,25	0,00	300.010.246,56	D
790000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	42.734.433,98	D	13.147.178,07	14.166,80	55.867.445,25	D
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	28.405.412,90	D	12.561.201,39	724,04	40.965.890,25	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	12.561.201,39	724,04	12.560.477,35	D

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2026 à 31/01/2026 - M1

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
796110000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	C	7.656.083,05	384,44	7.655.698,61	D
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	4.905.118,34	339,60	4.904.778,74	D
796200000	NI	A	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.405.412,90	D	0,00	0,00	28.405.412,90	D
799000000	NI	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	14.329.021,08	D	585.976,68	13.442,76	14.901.555,00	D
799200000	NI	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	12.913.756,48	D	400.692,93	13.442,76	13.301.006,65	D
799220000	N	A	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	12.913.756,48	D	400.692,93	13.442,76	13.301.006,65	D
799300000	N	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	C	4.600,00	0,00	4.600,00	D
799500000	N	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.242.068,07	D	180.683,75	0,00	1.422.751,82	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	518.156.185,07	C	149.936.137,74	470.775.399,87	838.995.447,20	C
810000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	119.779.069,51	C	7.851.455,82	19.139.021,35	131.066.635,04	C
811000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.315.889,96	C	722.519,46	82.675,09	2.676.045,59	C
811100000	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.315.889,96	C	722.519,46	82.675,09	2.676.045,59	C
811110000	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.315.889,96	C	722.519,46	82.675,09	2.676.045,59	C
811110100	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.315.889,96	C	722.519,46	82.675,09	2.676.045,59	C
811110103	NI	A	FIANÇAS A EXECUTAR	249.218,56	C	0,00	38.250,00	287.468,56	C
811110107	NI	A	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	3.066.671,40	C	722.519,46	44.425,09	2.388.577,03	C
812000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	116.463.179,55	C	7.128.936,36	19.056.346,26	128.390.589,45	C
812300000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	116.463.179,55	C	7.128.936,36	19.056.346,26	128.390.589,45	C
812310000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	116.463.179,55	C	7.128.936,36	19.056.346,26	128.390.589,45	C
812310200	NI	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	104.551.259,43	C	5.622.627,81	11.545.480,32	110.474.111,94	C
812310201	NI	A	A EXECUTAR	104.551.259,43	C	5.622.207,97	6.901.218,99	105.830.270,45	C
812310202	NI	A	EXECUTADOS	0,00	D	419,84	4.644.261,33	4.643.841,49	C

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2026 à 31/01/2026 - M1

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
812310300	NI	S	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	565.844,00	C	80.301,88	1.085.016,97	1.570.559,09	C
812310301	NI	A	A EXECUTAR	565.844,00	C	80.301,88	1.004.715,09	1.490.257,21	C
812310302	NI	A	EXECUTADOS	0,00	D	0,00	80.301,88	80.301,88	C
812310400	NI	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.412.262,05	C	1.324.984,41	6.324.826,71	7.412.104,35	C
812310401	NI	A	A EXECUTAR	2.412.262,05	C	1.324.984,41	5.710.684,35	6.797.961,99	C
812310402	NI	A	EXECUTADOS	0,00	D	0,00	614.142,36	614.142,36	C
812310500	NI	S	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.933.814,07	C	101.022,26	101.022,26	8.933.814,07	C
812310501	NI	A	A EXECUTAR	8.933.814,07	C	101.022,26	0,00	8.832.791,81	C
812310502	NI	A	EXECUTADOS	0,00	D	0,00	101.022,26	101.022,26	C
820000000	NI	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	51.501.959,92	C	125.775.147,12	407.072.766,35	332.799.579,15	C
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	51.501.959,92	C	125.775.147,12	148.205.023,26	73.931.836,06	C
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	51.501.959,92	C	125.775.147,12	148.205.023,26	73.931.836,06	C
821110000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	17.640.346,13	C	92.358.163,34	30.600.050,36	44.117.766,85	D
821110100	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	17.640.346,13	C	92.358.163,34	30.600.050,36	44.117.766,85	D
821120000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	25.172.025,87	C	15.716.042,54	79.140.221,47	88.596.204,80	C
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	25.172.025,87	C	15.652.042,54	77.801.221,47	87.321.204,80	C
821120200	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	D	64.000,00	1.339.000,00	1.275.000,00	C
821130000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	8.689.587,92	C	17.699.937,97	21.069.979,30	12.059.629,25	C
821130100	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.233.387,03	C	17.617.963,34	21.069.979,30	6.685.402,99	C
821130200	NI	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5.456.200,89	C	81.974,63	0,00	5.374.226,26	C
821140000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	0,00	D	1.003,27	17.394.772,13	17.393.768,86	C
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	1.003,27	17.394.772,13	17.393.768,86	C
822000000	NI	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	D	0,00	258.867.743,09	258.867.743,09	C

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2026 à 31/01/2026 - M1

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
822100000	NI	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	D	0,00	258.867.743,09	258.867.743,09	C
822110000	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	D	0,00	258.867.743,09	258.867.743,09	C
822110100	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	D	0,00	258.867.743,09	258.867.743,09	C
822110102	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	D	0,00	258.867.743,09	258.867.743,09	C
830000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	304.140.721,66	C	761.952,38	15.883.018,48	319.261.787,76	C
832000000	NI	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	304.140.721,66	C	761.952,38	15.883.018,48	319.261.787,76	C
832300000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	304.140.721,66	C	737.358,34	15.145.660,14	318.549.023,46	C
832310000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	18.426.283,35	C	126.377,02	827.673,57	19.127.579,90	C
832310100	NI	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	18.426.283,35	C	126.377,02	827.673,57	19.127.579,90	C
832320000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	285.714.438,31	C	610.981,32	14.317.986,57	299.421.443,56	C
832320100	NI	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	285.714.438,31	C	610.981,32	14.317.986,57	299.421.443,56	C
832400000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	D	24.594,04	643.864,12	619.270,08	C
832410000	NI	S	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	D	2.415,72	125.364,90	122.949,18	C
832410100	NI	A	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	D	2.415,72	125.364,90	122.949,18	C
832420000	NI	S	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	D	22.178,32	518.499,22	496.320,90	C
832420100	NI	A	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	D	22.178,32	518.499,22	496.320,90	C
832500000	NI	S	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	D	0,00	93.494,22	93.494,22	C
832510000	NI	S	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	D	0,00	1.012,12	1.012,12	C
832510100	NI	A	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	D	0,00	1.012,12	1.012,12	C
832520000	NI	S	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	D	0,00	92.482,10	92.482,10	C
832520100	NI	A	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMNISTRATIVA	0,00	D	0,00	92.482,10	92.482,10	C
890000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	42.734.433,98	C	15.547.582,42	28.680.593,69	55.867.445,25	C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	28.405.412,90	C	14.292.071,59	26.852.548,94	40.965.890,25	C

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2026 à 31/01/2026 - M1

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	724,04	12.561.201,39	12.560.477,35	C
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	D	384,44	7.656.083,05	7.655.698,61	C
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	D	0,00	7.656.083,05	7.656.083,05	C
896110200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	384,44	0,00	384,44	D
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	D	339,60	4.905.118,34	4.904.778,74	C
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	D	0,00	4.905.118,34	4.905.118,34	C
896120200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	C	339,60	0,00	339,60	D
896200000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.405.412,90	C	14.291.347,55	14.291.347,55	28.405.412,90	C
896210000	NI	S	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	3.233.387,03	C	3.225.632,45	3.225.632,45	3.233.387,03	C
896210100	NI	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	3.233.387,03	C	3.225.632,45	0,00	7.754,58	C
896210200	NI	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	0,00	D	0,00	3.225.632,45	3.225.632,45	C
896220000	NI	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	25.172.025,87	C	11.065.715,10	11.065.715,10	25.172.025,87	C
896220100	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	25.172.025,87	C	7.551.657,44	2.500,04	17.622.868,47	C
896220200	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	D	3.513.393,99	7.440.122,53	3.926.728,54	C
896220300	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	0,00	D	663,67	3.510.893,95	3.510.230,28	C
896220400	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	0,00	D	0,00	112.198,58	112.198,58	C
899000000	NI	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	14.329.021,08	C	1.255.510,83	1.828.044,75	14.901.555,00	C
899200000	NI	S	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	12.913.756,48	C	13.442,76	400.692,93	13.301.006,65	C
899220000	NI	S	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	12.913.756,48	C	13.442,76	400.692,93	13.301.006,65	C
899220100	NI	S	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	8.304.916,75	C	13.442,76	400.692,93	8.692.166,92	C
899220101	N	A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	8.304.916,75	C	13.442,76	400.692,93	8.692.166,92	C
899220300	NI	S	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	4.608.839,73	C	0,00	0,00	4.608.839,73	C
899220301	N	A	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	4.608.839,73	C	0,00	0,00	4.608.839,73	C

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2026 à 31/01/2026 - M1

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
899300000	NI	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	D	0,00	4.600,00	4.600,00	C
899310000	N	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	D	0,00	4.600,00	4.600,00	C
899500000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.242.068,07	C	1.242.068,07	1.422.751,82	1.422.751,82	C
899510000	N	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	1.242.068,07	C	1.242.068,07	1.422.751,82	1.422.751,82	C
899800000	NI	S	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	173.196,53	C	0,00	0,00	173.196,53	C
899820000	N	A	IMÓVEIS DE TERCEIROS SOB RESPONSABILIDADE	173.196,53	C	0,00	0,00	173.196,53	C
			Total	**0,00**		**1.460.659.692,78**	**1.460.659.692,78**	**0,00**	

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

Denis Gonzales
Divisão de Finanças
CRC 1SP295219/O-8

Wilian Thomaz Marega
Superintendente
CPF 167.048.498-07