DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2026 à 31/03/2026 - M3

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
100000000	NI	S	ATIVO	369.645.076,12	D	59.106.926,96	57.404.498,30	371.347.504,78	D
110000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	49.300.472,57	D	49.698.234,08	50.978.988,16	48.019.718,49	D
111000000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.026.011,35	D	28.632.050,29	29.974.114,04	34.683.947,60	D
111100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	36.026.011,35	D	28.632.050,29	29.974.114,04	34.683.947,60	D
111110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	36.026.011,35	D	28.632.050,29	29.974.114,04	34.683.947,60	D
111111900	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.203.509,60	D	28.059.254,65	29.844.381,82	6.418.382,43	D
111115000	F	A	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	27.822.501,75	D	572.795,64	129.732,22	28.265.565,17	D
112000000	NI	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	C	20.430.525,23	20.430.525,23	0,00	C
112100000	NI	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	20.430.525,23	20.430.525,23	0,00	C
112110000	NI	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ¿ CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	20.430.525,23	20.430.525,23	0,00	D
112110100	NI	S	IMPOSTOS	0,00	D	20.430.525,23	20.430.525,23	0,00	D
112110199	P	A	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	20.430.525,23	20.430.525,23	0,00	C
113000000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.624.281,63	D	219.255,02	242.810,45	5.600.726,20	D
113100000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	248.943,93	D	217.699,47	242.472,75	224.170,65	D
113110000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	248.943,93	D	217.699,47	242.472,75	224.170,65	D
113110100	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	248.943,93	D	217.699,47	242.472,75	224.170,65	D
113110103	F	A	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	248.943,93	D	217.699,47	242.472,75	224.170,65	D
113800000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.375.337,70	D	1.555,55	337,70	5.376.555,55	D
113810000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.375.337,70	D	1.555,55	337,70	5.376.555,55	D
113810800	F	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	337,70	D	85,55	337,70	85,55	D
113810900	F	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	C	1.470,00	0,00	1.470,00	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

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2026 à 31/03/2026 - M3

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
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
115000000	NI	S	ESTOQUES	7.650.179,59	D	416.403,54	331.538,44	7.735.044,69	D
115600000	NI	S	ALMOXARIFADO	6.964.426,28	D	29.413,63	161.154,59	6.832.685,32	D
115610000	NI	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.964.426,28	D	29.413,63	161.154,59	6.832.685,32	D
115610100	P	A	MATERIAL DE CONSUMO	6.562.505,86	D	29.413,63	117.657,25	6.474.262,24	D
115610200	P	A	GENEROS ALIMENTÍCIOS	12.992,89	D	0,00	4.260,23	8.732,66	D
115610300	P	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	223.328,40	D	0,00	36.781,22	186.547,18	D
115610400	P	A	AUTOPEÇAS	98.483,88	D	0,00	0,00	98.483,88	D
115610500	P	A	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	98,70	D	0,00	0,00	98,70	D
115610700	P	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	67.016,55	D	0,00	2.455,89	64.560,66	D
115800000	NI	S	OUTROS ESTOQUES	685.753,31	D	386.989,91	170.383,85	902.359,37	D
115810000	NI	S	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	685.753,31	D	386.989,91	170.383,85	902.359,37	D
115810600	NI	S	CONSTRUÇÕES CIVIS	685.753,31	D	386.989,91	170.383,85	902.359,37	D
115810603	P	A	OBRAS EM ANDAMENTO	685.753,31	D	386.989,91	170.383,85	902.359,37	D
120000000	NI	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	320.344.603,55	D	9.408.692,88	6.425.510,14	323.327.786,29	D
121000000	NI	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	52.092.785,96	D	5.056.037,41	4.438.037,97	52.710.785,40	D
121100000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	28.630.718,19	D	4.696.863,85	4.423.528,27	28.904.053,77	D
121110000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.630.718,19	D	4.696.863,85	4.423.528,27	28.904.053,77	D
121110400	NI	S	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	19.006.278,43	D	163.864,92	180.169,52	18.989.973,83	D
121110401	P	A	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	19.006.278,43	D	163.864,92	180.169,52	18.989.973,83	D
121110500	NI	S	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	301.468.882,02	D	4.521.782,44	824.078,52	305.166.585,94	D
121110504	P	A	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	301.468.882,02	D	4.521.782,44	824.078,52	305.166.585,94	D
121119900	NI	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	291.844.442,26	C	11.216,49	3.419.280,23	295.252.506,00	C

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2026 à 31/03/2026 - M3

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
121119904	P	A	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	13.075.073,98	C	11.216,49	0,00	13.063.857,49	C
121119905	P	A	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	278.769.368,28	C	0,00	3.419.280,23	282.188.648,51	C
121200000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	13.462.067,77	D	359.173,56	14.509,70	13.806.731,63	D
121220000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	13.462.067,77	D	359.173,56	14.509,70	13.806.731,63	D
121221100	P	A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	13.462.067,77	D	359.173,56	14.509,70	13.806.731,63	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	268.105.411,71	D	4.352.655,47	1.987.472,17	270.470.595,01	D
123100000	NI	S	BENS MOVEIS	31.159.367,85	D	167.798,00	20.651,24	31.306.514,61	D
123110000	NI	S	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	31.159.367,85	D	167.798,00	20.651,24	31.306.514,61	D
123110100	NI	S	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.087.295,07	D	20.343,69	0,00	16.107.638,76	D
123110102	P	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	326.439,36	D	2.565,69	0,00	329.005,05	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	1.863.300,40	D	0,00	0,00	1.863.300,40	D

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2026 à 31/03/2026 - M3

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
123110109	P	A	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	596.058,70	D	17.778,00	0,00	613.836,70	D
123110112	P	A	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMOVEIS	61.714,27	D	0,00	0,00	61.714,27	D
123110199	P	A	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.066.909,03	D	0,00	0,00	13.066.909,03	D
123110200	NI	S	BENS DE INFORMATICA	2.399.198,93	D	24.968,00	373,24	2.423.793,69	D
123110202	P	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.399.198,93	D	24.968,00	373,24	2.423.793,69	D
123110300	NI	S	MOVEIS E UTENSILIOS	1.655.744,27	D	102.208,31	0,00	1.757.952,58	D
123110301	P	A	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	477.467,54	D	16.116,48	0,00	493.584,02	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	86.091,83	0,00	1.256.203,75	D
123110400	NI	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	97.606,21	D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	20.278,00	20.278,00	0,00	C
123119908	P	A	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	0,00	C	20.278,00	20.278,00	0,00	C
123200000	NI	S	BENS IMOVEIS	337.113.912,01	D	4.184.514,09	890.496,38	340.407.929,72	D
123210000	NI	S	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	337.113.912,01	D	4.184.514,09	890.496,38	340.407.929,72	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	231.179.345,60	D	2.090.558,54	0,00	233.269.904,14	D

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2026 à 31/03/2026 - M3

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
123210506	P	A	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	231.179.345,60	D	2.090.558,54	0,00	233.269.904,14	D
123210600	NI	S	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	3.481.032,37	D	2.093.955,55	890.496,38	4.684.491,54	D
123210601	P	A	OBRAS EM ANDAMENTO	3.481.032,37	D	2.093.955,55	890.496,38	4.684.491,54	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	100.167.868,15	C	343,38	1.076.324,55	101.243.849,32	C
123810000	NI	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	100.167.868,15	C	343,38	1.076.324,55	101.243.849,32	C
123810100	NI	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ¿ BENS MÓVEIS	22.416.209,85	C	343,38	149.278,30	22.565.144,77	C
123810101	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.139.297,22	C	0,00	60.359,52	12.199.656,74	C
123810102	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.638.103,54	C	343,38	17.866,44	1.655.626,60	C
123810103	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.164.150,49	C	0,00	7.441,35	1.171.591,84	C
123810104	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	75.269,63	C	0,00	399,89	75.669,52	C
123810105	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	7.399.388,97	C	0,00	63.211,10	7.462.600,07	C
123810200	NI	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ¿ BENS IMÓVEIS	77.751.658,30	C	0,00	927.046,25	78.678.704,55	C
123810201	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	9.778.858,71	C	0,00	84.614,31	9.863.473,02	C
123810203	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	67.102.379,56	C	0,00	830.844,16	67.933.223,72	C
123810299	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	870.420,03	C	0,00	11.587,78	882.007,81	C
200000000	NI	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	377.214.252,85	C	41.078.351,50	38.805.664,34	374.941.565,69	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	32.995.774,73	C	37.628.478,28	35.060.621,59	30.427.918,04	C
211000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.696.482,92	C	19.764.623,76	16.849.696,15	10.781.555,31	C
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	12.742.485,42	C	18.810.626,26	15.932.422,68	9.864.281,84	C
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	12.742.485,42	C	18.810.626,26	15.932.422,68	9.864.281,84	C

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2026 à 31/03/2026 - M3

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	9.658.856,29	C	13.411.044,74	12.650.896,73	8.898.708,28	C
211110101	F	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	D	3.752.188,45	3.752.188,45	0,00	D
211110103	P	A	FÉRIAS	9.658.856,29	C	9.658.856,29	8.898.708,28	8.898.708,28	C
211110500	NI	S	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	3.083.629,13	C	5.399.581,52	3.281.525,95	965.573,56	C
211110503	P	A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	3.083.629,13	C	3.083.629,13	965.573,56	965.573,56	C
211110513	F	A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (Financeiro)	0,00	D	2.315.952,39	2.315.952,39	0,00	D
211400000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	953.997,50	C	953.997,50	917.273,47	917.273,47	C
211410000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	953.997,50	C	953.997,50	917.273,47	917.273,47	C
211410100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	746.673,71	C	746.673,71	718.825,82	718.825,82	C
211410101	F	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	746.673,71	C	746.673,71	718.825,82	718.825,82	C
211410500	NI	S	FGTS	207.323,79	C	207.323,79	198.447,65	198.447,65	C
211410501	F	A	FGTS	207.323,79	C	207.323,79	198.447,65	198.447,65	C
212000000	NI	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.072.682,34	C	101.549,38	0,00	971.132,96	C
212100000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.072.682,34	C	101.549,38	0,00	971.132,96	C
212110000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO ¿ INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.072.682,34	C	101.549,38	0,00	971.132,96	C
212110200	NI	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.072.682,34	C	101.549,38	0,00	971.132,96	C
212110211	P	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	604.166,68	C	60.416,66	0,00	543.750,02	C
212110298	P	A	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	468.515,66	C	41.132,72	0,00	427.382,94	C
213000000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.008.987,45	C	12.554.059,44	12.486.847,04	4.941.775,05	C
213100000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.008.987,45	C	12.554.059,44	12.486.847,04	4.941.775,05	C
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.008.987,45	C	12.554.059,44	12.486.847,04	4.941.775,05	C
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	2.913.794,45	C	12.554.059,44	12.486.847,04	2.846.582,05	C
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	2.913.794,45	C	12.554.059,44	12.486.847,04	2.846.582,05	C

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2026 à 31/03/2026 - M3

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/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
218000000	NI	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.217.622,02	C	5.208.245,70	5.724.078,40	13.733.454,72	C
218800000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS	4.913.050,18	C	5.174.607,27	5.689.967,64	5.428.410,55	C
218810000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.993.211,27	C	3.695.342,90	4.316.020,07	4.613.888,44	C
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	504.781,78	C	472.599,60	489.469,15	521.651,33	C
218810110	F	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	72.984,35	C	40.802,17	39.307,51	71.489,69	C
218810113	F	A	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	142.783,60	C	142.783,60	157.956,60	157.956,60	C
218810115	F	A	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	264.684,58	C	264.684,58	267.998,12	267.998,12	C
218810199	F	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	24.329,25	C	24.329,25	24.206,92	24.206,92	C
218810400	NI	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	346.567,86	C	80.881,67	138.996,15	404.682,34	C
218810401	F	A	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	89.532,94	C	0,00	9.749,99	99.282,93	C
218810499	F	A	OUTROS DEPÓSITOS (F)	257.034,92	C	80.881,67	129.246,16	305.399,41	C
218819900	F	A	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	3.141.861,63	C	3.141.861,63	3.687.554,77	3.687.554,77	C
218820000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	544.720,60	C	1.060.284,48	942.776,54	427.212,66	C
218820100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	492.088,30	C	657.652,18	582.183,99	416.620,11	C
218820104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	492.088,30	C	534.832,13	459.363,94	416.620,11	C
218820108	F	A	ISS (F)	0,00	D	122.820,05	122.820,05	0,00	D
218829900	F	A	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	52.632,30	C	402.632,30	360.592,55	10.592,55	C
218830000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	375.118,31	C	418.979,89	431.171,03	387.309,45	C
218830100	NI	S	CONSIGNAÇÕES (F)	375.118,31	C	418.979,89	431.171,03	387.309,45	C
218830102	F	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	375.118,31	C	418.979,89	431.171,03	387.309,45	C
218900000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.304.571,84	C	33.638,43	34.110,76	8.305.044,17	C

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2026 à 31/03/2026 - M3

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
218910000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	27.160,97	27.633,30	472,33	C
218910100	NI	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	0,00	D	22.210,97	22.683,30	472,33	C
218910102	F	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	D	22.210,97	22.683,30	472,33	C
218910300	F	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	D	4.950,00	4.950,00	0,00	D
218920000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	8.304.571,84	C	6.477,46	6.477,46	8.304.571,84	C
218929800	NI	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFF	8.304.571,84	C	6.477,46	6.477,46	8.304.571,84	C
218929811	P	A	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFF (P)	8.304.571,84	C	6.477,46	6.477,46	8.304.571,84	C
220000000	NI	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	15.767.555,83	C	3.449.873,22	3.745.042,75	16.062.725,36	C
221000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	5.595.095,03	C	3.449.873,22	3.745.042,75	5.890.264,56	C
221100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	5.595.095,03	C	3.449.873,22	3.745.042,75	5.890.264,56	C
221110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	5.595.095,03	C	3.449.873,22	3.745.042,75	5.890.264,56	C
221110400	NI	S	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	5.595.095,03	C	3.449.873,22	3.745.042,75	5.890.264,56	C
221110403	P	A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	5.595.095,03	C	3.449.873,22	3.745.042,75	5.890.264,56	C
222000000	NI	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.658.814,07	C	0,00	0,00	7.658.814,07	C
222100000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	7.658.814,07	C	0,00	0,00	7.658.814,07	C
222110000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO ¿ INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	7.658.814,07	C	0,00	0,00	7.658.814,07	C
222110200	NI	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS ¿ EM CONTRATOS	1.268.750,10	C	0,00	0,00	1.268.750,10	C
222110298	P	A	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.268.750,10	C	0,00	0,00	1.268.750,10	C
222110300	NI	S	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	6.390.063,97	C	0,00	0,00	6.390.063,97	C
222110311	P	A	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	6.390.063,97	C	0,00	0,00	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

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2026 à 31/03/2026 - M3

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/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
230000000	NI	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	328.450.922,29	C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	188.757.821,83	C
237100000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	188.757.821,83	C	0,00	0,00	188.757.821,83	C
237110000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	218.205.896,06	C	0,00	0,00	218.205.896,06	C
237110200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	218.205.896,06	C	0,00	0,00	218.205.896,06	C
237120000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	39.775.932,63	D	0,00	0,00	39.775.932,63	D
237120200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	39.775.932,63	D	0,00	0,00	39.775.932,63	D
237140000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	10.297.586,05	C	0,00	0,00	10.297.586,05	C
237140200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.297.586,05	C	0,00	0,00	10.297.586,05	C
237150000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	30.272,35	C	0,00	0,00	30.272,35	C
237150200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.272,35	C	0,00	0,00	30.272,35	C
300000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	64.965.461,74	D	29.390.592,10	10.648.377,04	83.707.676,80	D
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	20.248.259,17	D	13.873.217,77	10.268.739,36	23.852.737,58	D
311000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	18.044.819,20	D	12.896.780,27	10.268.737,73	20.672.861,74	D
311200000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS	18.044.819,20	D	12.896.780,27	10.268.737,73	20.672.861,74	D
311210000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	18.044.819,20	D	12.896.780,27	10.268.737,73	20.672.861,74	D
311210100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	16.658.211,84	D	11.993.401,31	9.682.649,77	18.968.963,38	D
311210101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.901.758,39	D	11.213.923,96	9.682.649,77	16.433.032,58	D

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2026 à 31/03/2026 - M3

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
311210116	NI	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	364.404,32	D	181.651,28	0,00	546.055,60	D
311210118	NI	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	194.458,98	D	102.609,76	0,00	297.068,74	D
311210122	NI	A	13º SALÁRIO	665.708,79	D	323.794,51	0,00	989.503,30	D
311210123	NI	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	212.655,29	D	55.244,58	0,00	267.899,87	D
311210124	NI	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	310.698,16	D	110.718,93	0,00	421.417,09	D
311210129	NI	A	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	8.527,91	D	5.458,29	0,00	13.986,20	D
311210200	NI	S	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	471.670,97	D	215.605,69	0,00	687.276,66	D
311210201	NI	A	SUBSTITUIÇÕES	23.279,70	D	3.067,74	0,00	26.347,44	D
311210203	NI	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	289.932,81	D	146.817,25	0,00	436.750,06	D
311210299	NI	A	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	158.458,46	D	65.720,70	0,00	224.179,16	D
311210300	NI	A	SENTENÇAS JUDICIAIS	914.936,39	D	687.773,27	586.087,96	1.016.621,70	D
312000000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS	2.073.183,24	D	917.273,47	1,63	2.990.455,08	D
312200000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.629.346,37	D	718.825,82	0,07	2.348.172,12	D
312210000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.629.346,37	D	718.825,82	0,07	2.348.172,12	D
312210100	NI	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.629.346,37	D	718.825,82	0,07	2.348.172,12	D
312300000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	443.836,87	D	198.447,65	1,56	642.282,96	D
312310000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	443.836,87	D	198.447,65	1,56	642.282,96	D
312310100	NI	A	FGTS	443.836,87	D	198.447,65	1,56	642.282,96	D
319000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	130.256,73	D	59.164,03	0,00	189.420,76	D
319100000	NI	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	122.224,49	D	52.686,57	0,00	174.911,06	D
319110000	NI	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	122.224,49	D	52.686,57	0,00	174.911,06	D
319200000	NI	S	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	8.032,24	D	6.477,46	0,00	14.509,70	D
319220000	NI	A	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTRA OFSS	8.032,24	D	6.477,46	0,00	14.509,70	D

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2026 à 31/03/2026 - M3

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
320000000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	545.192,29	D	272.362,12	0,00	817.554,41	D
321000000	NI	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	432.837,41	D	216.184,68	0,00	649.022,09	D
321100000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS	432.837,41	D	216.184,68	0,00	649.022,09	D
321110000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	432.837,41	D	216.184,68	0,00	649.022,09	D
321119900	NI	A	OUTRAS APOSENTADORIAS	432.837,41	D	216.184,68	0,00	649.022,09	D
322000000	NI	S	PENSÕES	112.354,88	D	56.177,44	0,00	168.532,32	D
322100000	NI	S	PENSÕES - RPPS	112.354,88	D	56.177,44	0,00	168.532,32	D
322110000	NI	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	112.354,88	D	56.177,44	0,00	168.532,32	D
322119900	NI	A	OUTRAS PENSÕES	112.354,88	D	56.177,44	0,00	168.532,32	D
330000000	NI	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	18.150.303,97	D	10.939.612,61	379.617,68	28.710.298,90	D
331000000	NI	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.303.542,32	D	1.398.227,24	132.482,34	3.569.287,22	D
331100000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL	2.303.542,32	D	1.398.227,24	132.482,34	3.569.287,22	D
331110000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.303.542,32	D	1.398.227,24	132.482,34	3.569.287,22	D
331110100	NI	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	198.362,94	D	193.098,64	96.274,74	295.186,84	D
331110600	NI	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	7.099,18	D	4.260,23	0,00	11.359,41	D
331111000	NI	A	MATERIAL QUÍMICO	828.823,51	D	417.643,05	7.104,77	1.239.361,79	D
331111600	NI	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.507,91	D	2.742,89	0,00	20.250,80	D
331112200	NI	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	15.316,00	D	0,00	0,00	15.316,00	D
331112300	NI	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	18.971,00	D	0,00	0,00	18.971,00	D
331112400	NI	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	181.038,66	D	107.141,22	0,00	288.179,88	D
331112500	NI	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	559.242,62	D	50.536,79	0,00	609.779,41	D
331112600	NI	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	156.354,15	D	41.878,52	0,00	198.232,67	D
331112800	NI	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	25.258,30	D	20.877,81	0,00	46.136,11	D

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2026 à 31/03/2026 - M3

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
331113100	NI	A	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	11.143,73	D	0,00	4.598,00	6.545,73	D
331113500	NI	A	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	C	445.508,08	0,00	445.508,08	D
331113900	NI	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	31.883,60	D	0,00	0,00	31.883,60	D
331114200	NI	A	FERRAMENTAS	65.667,02	D	51.443,95	24.504,83	92.606,14	D
331119900	NI	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	186.873,70	D	63.096,06	0,00	249.969,76	D
332000000	NI	S	SERVIÇOS	13.695.187,86	D	8.465.060,82	247.135,34	21.913.113,34	D
332100000	NI	S	DIÁRIAS	481,62	D	1.444,86	0,00	1.926,48	D
332110000	NI	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	481,62	D	1.444,86	0,00	1.926,48	D
332110100	NI	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	481,62	D	1.444,86	0,00	1.926,48	D
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.361.220,77	D	8.295.970,61	247.135,34	21.410.056,04	D
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	13.361.220,77	D	8.295.970,61	247.135,34	21.410.056,04	D
332310400	NI	A	COMUNICAÇÃO	2.994,52	D	6.057,98	0,00	9.052,50	D
332310500	NI	A	PUBLICIDADE	8.466,00	D	11.811,50	1.080,00	19.197,50	D
332310600	NI	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.420.702,31	D	1.438.327,74	0,00	2.859.030,05	D
332310700	NI	A	SERVIÇOS DE APOIO	2.011.666,38	D	1.749.814,83	66.500,00	3.694.981,21	D
332310800	N	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	6.070.913,23	D	2.823.809,46	130.912,05	8.763.810,64	D
332310900	NI	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.387.067,10	D	683.567,16	0,00	2.070.634,26	D
332311000	NI	A	LOCAÇÕES	257.097,79	D	88.048,99	0,00	345.146,78	D
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	575.344,71	D	295.871,66	0,00	871.216,37	D
332311200	NI	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	20.943,94	D	9.857,97	0,00	30.801,91	D
332313000	NI	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.143,09	D	1.600,00	0,00	5.743,09	D
332313100	NI	A	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	19.898,43	D	9.314,98	0,00	29.213,41	D
332313200	NI	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	211.091,84	D	123.357,71	0,00	334.449,55	D

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2026 à 31/03/2026 - M3

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
332313300	NI	A	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	180.722,20	D	40.204,93	0,00	220.927,13	D
332314700	NI	A	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2.363,02	D	19.858,58	0,00	22.221,60	D
332315100	NI	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	53.006,70	D	53.513,00	0,00	106.519,70	D
332319800	NI	A	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.013,50	D	22.683,30	0,00	27.696,80	D
332319900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.129.786,01	D	918.270,82	48.643,29	1.999.413,54	D
332400000	NI	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1º, L C Nº 101/2000	333.485,47	D	167.645,35	0,00	501.130,82	D
332410000	NI	A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1º, L C Nº 101/2000 - CONSOLIDAÇÃO	333.485,47	D	167.645,35	0,00	501.130,82	D
333000000	NI	S	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.151.573,79	D	1.076.324,55	0,00	3.227.898,34	D
333100000	NI	S	DEPRECIAÇÃO	2.151.573,79	D	1.076.324,55	0,00	3.227.898,34	D
333110000	NI	S	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.151.573,79	D	1.076.324,55	0,00	3.227.898,34	D
333110100	NI	S	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.151.573,79	D	1.076.324,55	0,00	3.227.898,34	D
333110101	NI	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	298.926,41	D	149.278,30	0,00	448.204,71	D
333110102	NI	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.852.647,38	D	927.046,25	0,00	2.779.693,63	D
340000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	166.604,32	D	586.333,00	0,00	752.937,32	D
341000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	166.604,32	D	77.283,67	0,00	243.887,99	D
341100000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	166.604,32	D	77.283,67	0,00	243.887,99	D
341110000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	166.604,32	D	77.283,67	0,00	243.887,99	D
341110100	NI	A	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	131.915,38	D	60.056,54	0,00	191.971,92	D
341110200	NI	A	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	34.688,94	D	17.227,13	0,00	51.916,07	D
343000000	NI	S	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	C	509.049,33	0,00	509.049,33	D
343900000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	C	509.049,33	0,00	509.049,33	D
343910000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	509.049,33	0,00	509.049,33	D
343910100	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	C	509.049,33	0,00	509.049,33	D

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2026 à 31/03/2026 - M3

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
343910170	NI	A	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	C	509.049,33	0,00	509.049,33	D
360000000	NI	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	25.133.935,51	D	3.548.918,86	0,00	28.682.854,37	D
361000000	NI	S	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	24.765.481,56	D	3.419.280,23	0,00	28.184.761,79	D
361700000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	24.765.481,56	D	3.419.280,23	0,00	28.184.761,79	D
361710000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	24.765.481,56	D	3.419.280,23	0,00	28.184.761,79	D
361710500	NI	A	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.171.066,89	D	0,00	0,00	2.171.066,89	D
361710600	NI	A	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	22.594.414,67	D	3.419.280,23	0,00	26.013.694,90	D
365000000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	368.453,95	D	129.638,63	0,00	498.092,58	D
365100000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	368.453,95	D	129.638,63	0,00	498.092,58	D
365110000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	368.453,95	D	129.638,63	0,00	498.092,58	D
365110100	NI	A	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	53.433,93	D	46.695,16	0,00	100.129,09	D
365110200	NI	A	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	315.020,02	D	82.913,61	0,00	397.933,63	D
365110700	NI	A	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	C	29,86	0,00	29,86	D
370000000	NI	S	TRIBUTARIAS	698.464,20	D	165.531,61	20,00	863.975,81	D
372000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES	698.464,20	D	165.531,61	20,00	863.975,81	D
372100000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	698.464,20	D	165.531,61	20,00	863.975,81	D
372110000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	698.464,20	D	165.531,61	20,00	863.975,81	D
372110200	NI	A	PIS/PASEP	295.456,35	D	165.531,61	20,00	460.967,96	D
372119900	NI	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	403.007,85	D	0,00	0,00	403.007,85	D
390000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	22.702,28	D	4.616,13	0,00	27.318,41	D
399000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	22.702,28	D	4.616,13	0,00	27.318,41	D
399600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	22.702,28	D	4.616,13	0,00	27.318,41	D
399610000	NI	A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	22.702,28	D	4.616,13	0,00	27.318,41	D

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2026 à 31/03/2026 - M3

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
400000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	57.396.285,01	C	7.723.326,62	30.440.657,50	80.113.615,89	C
410000000	NI	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	126,56	C	0,00	46,10	172,66	C
413000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	126,56	C	0,00	46,10	172,66	C
413100000	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	126,56	C	0,00	46,10	172,66	C
413110000	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO - CONSOLIDAÇÃO	126,56	C	0,00	46,10	172,66	C
413110100	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	126,56	C	0,00	46,10	172,66	C
430000000	NI	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	33.698.427,43	C	7.364.518,30	25.479.939,96	51.813.849,09	C
433000000	NI	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	33.698.427,43	C	7.364.518,30	25.479.939,96	51.813.849,09	C
433100000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	33.698.427,43	C	7.364.518,30	25.479.939,96	51.813.849,09	C
433110000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	33.698.427,43	C	7.364.518,30	25.479.939,96	51.813.849,09	C
433113700	NI	A	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	82.374,60	C	0,00	88.566,10	170.940,70	C
433119900	NI	A	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	33.616.052,83	C	7.364.518,30	25.391.373,86	51.642.908,39	C
440000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	12.844.114,65	C	226.753,52	2.645.120,20	15.262.481,33	C
442000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.794.855,24	C	59.233,50	1.842.667,45	5.578.289,19	C
442300000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	3.461.037,75	C	59.233,50	1.691.234,28	5.093.038,53	C
442310000	NI	A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	3.461.037,75	C	59.233,50	1.691.234,28	5.093.038,53	C
442400000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	54.386,34	C	0,00	16.957,59	71.343,93	C
442410000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	54.386,34	C	0,00	16.957,59	71.343,93	C
442411600	NI	A	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	54.386,34	C	0,00	16.957,59	71.343,93	C
442900000	NI	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	279.431,15	C	0,00	134.475,58	413.906,73	C
442920000	NI	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	279.431,15	C	0,00	134.475,58	413.906,73	C
443000000	NI	S	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	8.282.297,71	C	167.520,02	390.297,47	8.505.075,16	C
443900000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	8.282.297,71	C	167.520,02	390.297,47	8.505.075,16	C

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2026 à 31/03/2026 - M3

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
443910000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.182.412,83	C	167.520,02	292.368,50	8.307.261,31	C
443910100	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	8.182.412,83	C	167.520,02	292.368,50	8.307.261,31	C
443910101	NI	A	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	8.182.412,83	C	0,00	124.021,23	8.306.434,06	C
443910170	NI	A	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	D	167.520,02	168.347,27	827,25	C
443920000	NI	A	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	99.884,88	C	0,00	97.928,97	197.813,85	C
445000000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	766.961,70	C	0,00	412.155,28	1.179.116,98	C
445200000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	766.961,70	C	0,00	412.155,28	1.179.116,98	C
445210000	NI	A	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	766.961,70	C	0,00	412.155,28	1.179.116,98	C
450000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.593,01	C	0,00	310,80	10.903,81	C
459000000	NI	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.593,01	C	0,00	310,80	10.903,81	C
459100000	NI	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.593,01	C	0,00	310,80	10.903,81	C
459110000	NI	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	10.593,01	C	0,00	310,80	10.903,81	C
459110100	NI	A	DOAÇÕES RECEBIDAS	10.593,01	C	0,00	310,80	10.903,81	C
490000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.843.023,36	C	132.054,80	2.315.240,44	13.026.209,00	C
492000000	NI	S	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	16,96	C	0,00	0,00	16,96	C
492200000	NI	S	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	16,96	C	0,00	0,00	16,96	C
492210000	NI	A	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	16,96	C	0,00	0,00	16,96	C
497000000	NI	S	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	10.437.708,87	C	0,00	11.216,49	10.448.925,36	C
497100000	NI	S	REVERSÃO DE PROVISÕES	10.354.261,41	C	0,00	0,00	10.354.261,41	C
497110000	NI	S	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	10.354.261,41	C	0,00	0,00	10.354.261,41	C
497119900	NI	A	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	10.354.261,41	C	0,00	0,00	10.354.261,41	C
497200000	NI	S	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	83.447,46	C	0,00	11.216,49	94.663,95	C
497210000	NI	S	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	83.447,46	C	0,00	11.216,49	94.663,95	C

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2026 à 31/03/2026 - M3

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
497210100	NI	A	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	83.447,46	C	0,00	11.216,49	94.663,95	C
499000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	405.297,53	C	132.054,80	2.304.023,95	2.577.266,68	C
499500000	NI	S	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	34.015,02	C	0,00	20.589,76	54.604,78	C
499510000	N	A	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	34.015,02	C	0,00	20.589,76	54.604,78	C
499600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	51.143,13	C	29.019,40	55.486,71	77.610,44	C
499610000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	51.143,13	C	29.019,40	55.486,71	77.610,44	C
499610200	NI	A	RESTITUIÇÕES	51.143,13	C	29.019,40	55.486,71	77.610,44	C
499900000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	320.139,38	C	103.035,40	2.227.947,48	2.445.051,46	C
499910000	NI	A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	316.637,21	C	103.035,40	2.224.280,39	2.437.882,20	C
499950000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.502,17	C	0,00	3.667,09	7.169,26	C
499950001	N	A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.502,17	C	0,00	3.667,09	7.169,26	C
500000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	612.699.560,23	D	25.320.171,09	219.568,47	637.800.162,85	D
520000000	NI	S	ORCAMENTO APROVADO	584.294.147,33	D	25.320.171,09	219.568,47	609.394.749,95	D
521000000	NI	S	PREVISAO DA RECEITA	237.613.000,00	D	0,00	0,00	237.613.000,00	D
521100000	NI	S	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	237.613.000,00	D	0,00	0,00	237.613.000,00	D
521110000	NI	A	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	237.613.000,00	D	0,00	0,00	237.613.000,00	D
522000000	NI	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	346.681.147,33	D	25.320.171,09	219.568,47	371.781.749,95	D
522100000	NI	S	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	259.248.134,67	D	0,00	0,00	259.248.134,67	D
522110000	NI	S	DOTAÇÃO INICIAL	237.613.000,00	D	0,00	0,00	237.613.000,00	D
522110100	NI	A	CREDITO INICIAL	237.613.000,00	D	0,00	0,00	237.613.000,00	D
522120000	NI	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	21.635.134,67	D	0,00	0,00	21.635.134,67	D
522120100	NI	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.710.391,58	D	0,00	0,00	1.710.391,58	D
522120200	NI	S	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	19.924.743,09	D	0,00	0,00	19.924.743,09	D

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2026 à 31/03/2026 - M3

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
522120201	NI	A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	19.924.743,09	D	0,00	0,00	19.924.743,09	D
522130000	NI	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
522130100	NI	A	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	5.182.975,24	D	0,00	0,00	5.182.975,24	D
522130200	NI	A	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	16.452.159,43	D	0,00	0,00	16.452.159,43	D
522139900	NI	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	21.635.134,67	C	0,00	0,00	21.635.134,67	C
522900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	87.433.012,66	D	25.320.171,09	219.568,47	112.533.615,28	D
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	87.433.012,66	D	25.320.171,09	219.568,47	112.533.615,28	D
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	87.433.012,66	D	25.320.171,09	219.568,47	112.533.615,28	D
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS	87.993.736,94	D	25.320.171,09	0,00	113.313.908,03	D
522920103	NI	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	560.724,28	C	0,00	219.568,47	780.292,75	C
530000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	28.405.412,90	D	0,00	0,00	28.405.412,90	D
531000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	25.172.025,87	D	0,00	0,00	25.172.025,87	D
531100000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	25.172.025,87	D	0,00	0,00	25.172.025,87	D
532000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.233.387,03	D	0,00	0,00	3.233.387,03	D
532100000	NI	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.233.387,03	D	0,00	0,00	3.233.387,03	D
600000000	NI	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	612.699.560,23	C	120.765.630,26	145.866.232,88	637.800.162,85	C
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	584.294.147,33	C	111.842.616,03	136.943.218,65	609.394.749,95	C
621000000	NI	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	237.613.000,00	C	24.193.915,78	24.193.915,78	237.613.000,00	C
621100000	NI	A	RECEITA A REALIZAR	208.067.365,02	C	20.372.538,55	3.821.377,23	191.516.203,70	C
621200000	NI	A	RECEITA REALIZADA	29.545.634,98	C	3.821.377,23	20.372.538,55	46.096.796,30	C
622000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	346.681.147,33	C	87.648.700,25	112.749.302,87	371.781.749,95	C
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	259.248.134,67	C	56.965.585,67	56.965.585,67	259.248.134,67	C
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONIVEL	162.225.322,01	C	25.376.071,09	1.125.968,47	137.975.219,39	C

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2026 à 31/03/2026 - M3

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
622120000	NI	S	CRÉDITO INDISPONIVEL	9.589.800,00	C	906.400,00	55.900,00	8.739.300,00	C
622120200	NI	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	9.589.800,00	C	906.400,00	55.900,00	8.739.300,00	C
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO	87.433.012,66	C	30.683.114,58	55.783.717,20	112.533.615,28	C
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	65.823.548,80	C	15.379.177,63	25.677.351,44	76.121.722,61	C
622130200	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.072.682,34	C	101.549,38	0,00	971.132,96	C
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.741.251,59	C	15.195.666,32	15.267.879,79	2.813.465,06	C
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	17.795.529,93	C	6.721,25	14.838.485,97	32.627.294,65	C
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	87.433.012,66	C	30.683.114,58	55.783.717,20	112.533.615,28	C
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO	87.433.012,66	C	30.683.114,58	55.783.717,20	112.533.615,28	C
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	105.228.542,59	C	15.844.628,61	55.776.995,95	145.160.909,93	C
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	65.823.548,80	C	15.379.177,63	25.677.351,44	76.121.722,61	C
622920102	NI	A	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	1.072.682,34	C	101.549,38	0,00	971.132,96	C
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	20.576.901,14	C	0,00	15.261.158,54	35.838.059,68	C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	17.795.529,93	C	6.721,25	14.838.485,97	32.627.294,65	C
622920105	N	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	40.119,62	D	357.180,35	0,00	397.299,97	D
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	17.795.529,93	D	14.838.485,97	6.721,25	32.627.294,65	D
630000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	28.405.412,90	C	8.923.014,23	8.923.014,23	28.405.412,90	C
631000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	25.172.025,87	C	8.923.014,23	8.923.014,23	25.172.025,87	C
631100000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	15.733.052,68	C	4.375.114,04	890.496,38	12.248.435,02	C
631300000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.126.540,36	C	4.519.386,36	4.343.708,79	950.862,79	C
631400000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	8.200.234,25	C	28.513,83	3.628.889,98	11.800.610,40	C
631900000	NI	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	112.198,58	C	0,00	59.919,08	172.117,66	C
631990000	NI	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	112.198,58	C	0,00	59.919,08	172.117,66	C

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2026 à 31/03/2026 - M3

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
632000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.233.387,03	C	0,00	0,00	3.233.387,03	C
632200000	NI	A	RP PROCESSADOS PAGOS	3.233.387,03	C	0,00	0,00	3.233.387,03	C
700000000	NI	S	CONTROLES DEVEDORES	889.333.049,46	D	347.140.723,19	270.788.825,54	965.684.947,11	D
710000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS	133.043.628,93	D	21.035.657,10	1.868.086,71	152.211.199,32	D
711000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.680.669,06	D	481.734,63	1.520,00	3.160.883,69	D
711100000	NI	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.680.669,06	D	481.734,63	1.520,00	3.160.883,69	D
711110000	NI	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.680.669,06	D	481.734,63	1.520,00	3.160.883,69	D
711110100	NI	S	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.680.669,06	D	481.734,63	1.520,00	3.160.883,69	D
711110102	NI	A	FIANÇAS	287.468,56	D	290.000,00	0,00	577.468,56	D
711110104	NI	A	SEGUROS-GARANTIA	2.393.200,50	D	191.734,63	1.520,00	2.583.415,13	D
712000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	130.362.959,87	D	20.553.922,47	1.866.566,71	149.050.315,63	D
712300000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	130.362.959,87	D	20.553.922,47	1.866.566,71	149.050.315,63	D
712310000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	130.362.959,87	D	20.553.922,47	1.866.566,71	149.050.315,63	D
712310200	NI	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	111.999.264,28	D	18.053.087,87	1.866.566,71	128.185.785,44	D
712310300	NI	A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.570.559,09	D	0,00	0,00	1.570.559,09	D
712310400	NI	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.859.322,43	D	2.500.834,60	0,00	10.360.157,03	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	352.508.276,69	D	286.068.611,08	263.710.177,68	374.866.710,09	D
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	93.260.142,02	D	26.820.476,41	4.462.043,01	115.618.575,42	D
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	93.260.142,02	D	26.820.476,41	4.462.043,01	115.618.575,42	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	88.347.091,84	D	26.305.116,04	4.462.043,01	110.190.164,87	D
721130000	NI	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.913.050,18	D	515.360,37	0,00	5.428.410,55	D
722000000	NI	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	259.248.134,67	D	259.248.134,67	259.248.134,67	259.248.134,67	D

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2026 à 31/03/2026 - M3

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
722100000	NI	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	259.248.134,67	D	259.248.134,67	259.248.134,67	259.248.134,67	D
722110000	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	259.248.134,67	D	259.248.134,67	259.248.134,67	259.248.134,67	D
722110100	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	259.248.134,67	D	259.248.134,67	259.248.134,67	259.248.134,67	D
722110101	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	237.613.000,00	D	237.613.000,00	237.613.000,00	237.613.000,00	D
722110102	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	21.635.134,67	D	21.635.134,67	21.635.134,67	21.635.134,67	D
730000000	NI	S	DIVIDA ATIVA	322.187.867,92	D	4.651.984,86	0,00	326.839.852,78	D
732000000	NI	S	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	322.187.867,92	D	4.651.984,86	0,00	326.839.852,78	D
732100000	NI	S	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	322.187.867,92	D	4.651.984,86	0,00	326.839.852,78	D
732110000	NI	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	19.316.546,74	D	161.186,86	0,00	19.477.733,60	D
732120000	NI	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	302.871.321,18	D	4.490.798,00	0,00	307.362.119,18	D
790000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	81.593.275,92	D	35.384.470,15	5.210.561,15	111.767.184,92	D
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	66.737.724,35	D	30.099.644,51	363.901,60	96.473.467,26	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	38.332.311,45	D	30.099.644,51	363.901,60	68.068.054,36	D
796110000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	20.536.781,52	D	15.261.158,54	357.180,35	35.440.759,71	D
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	17.799.032,10	D	14.838.485,97	3.054,16	32.634.463,91	D
796190000	NI	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	3.502,17	C	0,00	3.667,09	7.169,26	C
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	14.855.551,57	D	5.284.825,64	4.846.659,55	15.293.717,66	D
799200000	NI	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	13.301.006,65	D	5.279.875,64	4.800.252,05	13.780.630,24	D
799210000	N	A	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS	0,00	C	2.315.952,39	0,00	2.315.952,39	D
799220000	N	A	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	13.301.006,65	D	2.963.923,25	4.800.252,05	11.464.677,85	D
799300000	N	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.360,00	D	4.950,00	0,00	14.310,00	D
799500000	N	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.371.988,39	D	0,00	46.407,50	1.325.580,89	D

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2026 à 31/03/2026 - M3

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
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	889.333.049,46	C	374.283.131,15	450.635.028,80	965.684.947,11	C
810000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	133.043.628,93	C	11.488.929,15	30.656.499,54	152.211.199,32	C
811000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.680.669,06	C	1.520,00	481.734,63	3.160.883,69	C
811100000	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.680.669,06	C	1.520,00	481.734,63	3.160.883,69	C
811110000	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.680.669,06	C	1.520,00	481.734,63	3.160.883,69	C
811110100	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.680.669,06	C	1.520,00	481.734,63	3.160.883,69	C
811110103	NI	A	FIANÇAS A EXECUTAR	287.468,56	C	0,00	290.000,00	577.468,56	C
811110107	NI	A	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	2.393.200,50	C	1.520,00	191.734,63	2.583.415,13	C
812000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	130.362.959,87	C	11.487.409,15	30.174.764,91	149.050.315,63	C
812300000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	130.362.959,87	C	11.487.409,15	30.174.764,91	149.050.315,63	C
812310000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	130.362.959,87	C	11.487.409,15	30.174.764,91	149.050.315,63	C
812310200	NI	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	111.999.264,28	C	9.685.685,49	25.872.206,65	128.185.785,44	C
812310201	NI	A	A EXECUTAR	101.186.796,80	C	8.699.782,52	19.038.990,84	111.526.005,12	C
812310202	NI	A	EXECUTADOS	10.812.467,48	C	985.902,97	6.833.215,81	16.659.780,32	C
812310300	NI	S	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.570.559,09	C	83.726,24	83.726,24	1.570.559,09	C
812310301	NI	A	A EXECUTAR	1.406.530,97	C	83.726,24	0,00	1.322.804,73	C
812310302	NI	A	EXECUTADOS	164.028,12	C	0,00	83.726,24	247.754,36	C
812310400	NI	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.859.322,43	C	1.616.448,04	4.117.282,64	10.360.157,03	C
812310401	NI	A	A EXECUTAR	6.664.681,98	C	1.513.068,53	2.604.214,11	7.755.827,56	C
812310402	NI	A	EXECUTADOS	1.194.640,45	C	103.379,51	1.513.068,53	2.604.329,47	C
812310500	NI	S	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.933.814,07	C	101.549,38	101.549,38	8.933.814,07	C
812310501	NI	A	A EXECUTAR	8.731.496,41	C	101.549,38	0,00	8.629.947,03	C

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2026 à 31/03/2026 - M3

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
812310502	NI	A	EXECUTADOS	202.317,66	C	0,00	101.549,38	303.867,04	C
820000000	NI	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	352.508.276,69	C	345.301.753,69	367.660.187,09	374.866.710,09	C
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	93.260.142,02	C	86.053.619,02	108.412.052,42	115.618.575,42	C
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	93.260.142,02	C	86.053.619,02	108.412.052,42	115.618.575,42	C
821110000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	39.062.150,63	D	40.514.511,52	31.923.439,92	47.653.222,23	D
821110100	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	39.062.150,63	D	40.514.511,52	31.923.439,92	47.653.222,23	D
821120000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	82.629.283,82	C	19.855.841,05	26.567.847,82	89.341.290,59	C
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	81.354.283,82	C	19.855.841,05	26.567.847,82	88.066.290,59	C
821120200	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	1.275.000,00	C	0,00	0,00	1.275.000,00	C
821130000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	8.780.842,13	C	25.647.830,77	26.059.727,04	9.192.738,40	C
821130100	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.867.791,95	C	25.647.830,77	25.544.366,67	3.764.327,85	C
821130200	NI	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.913.050,18	C	0,00	515.360,37	5.428.410,55	C
821140000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	40.912.166,70	C	35.435,68	23.861.037,64	64.737.768,66	C
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	40.912.166,70	C	35.435,68	23.861.037,64	64.737.768,66	C
822000000	NI	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	259.248.134,67	C	259.248.134,67	259.248.134,67	259.248.134,67	C
822100000	NI	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	259.248.134,67	C	259.248.134,67	259.248.134,67	259.248.134,67	C
822110000	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	259.248.134,67	C	259.248.134,67	259.248.134,67	259.248.134,67	C
822110100	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	259.248.134,67	C	259.248.134,67	259.248.134,67	259.248.134,67	C
822110102	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	259.248.134,67	C	259.248.134,67	259.248.134,67	259.248.134,67	C
830000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	322.187.867,92	C	1.037.910,54	5.689.895,40	326.839.852,78	C
832000000	NI	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	322.187.867,92	C	1.037.910,54	5.689.895,40	326.839.852,78	C
832300000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	320.475.160,45	C	1.004.248,04	4.685.647,36	324.156.559,77	C
832310000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	19.006.278,43	C	180.169,52	163.864,92	18.989.973,83	C

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2026 à 31/03/2026 - M3

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
832310100	NI	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	19.006.278,43	C	180.169,52	163.864,92	18.989.973,83	C
832320000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	301.468.882,02	C	824.078,52	4.521.782,44	305.166.585,94	C
832320100	NI	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	301.468.882,02	C	824.078,52	4.521.782,44	305.166.585,94	C
832400000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	1.344.253,52	C	33.662,50	874.639,27	2.185.230,29	C
832410000	NI	S	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	256.834,38	C	2.678,06	133.474,36	387.630,68	C
832410100	NI	A	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	256.834,38	C	2.678,06	133.474,36	387.630,68	C
832420000	NI	S	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.087.419,14	C	30.984,44	741.164,91	1.797.599,61	C
832420100	NI	A	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.087.419,14	C	30.984,44	741.164,91	1.797.599,61	C
832500000	NI	S	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	368.453,95	C	0,00	129.608,77	498.062,72	C
832510000	NI	S	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	53.433,93	C	0,00	46.695,16	100.129,09	C
832510100	NI	A	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	53.433,93	C	0,00	46.695,16	100.129,09	C
832520000	NI	S	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	315.020,02	C	0,00	82.913,61	397.933,63	C
832520100	NI	A	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMNISTRATIVA	315.020,02	C	0,00	82.913,61	397.933,63	C
890000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	81.593.275,92	C	16.454.537,77	46.628.446,77	111.767.184,92	C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	66.737.724,35	C	9.286.915,83	39.022.658,74	96.473.467,26	C
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	38.332.311,45	C	363.901,60	30.099.644,51	68.068.054,36	C
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	20.536.781,52	C	357.180,35	15.261.158,54	35.440.759,71	C
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	20.576.901,14	C	0,00	15.261.158,54	35.838.059,68	C
896110200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	40.119,62	D	357.180,35	0,00	397.299,97	D
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	17.799.032,10	C	3.054,16	14.838.485,97	32.634.463,91	C
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	22.525.657,32	C	0,00	14.838.485,97	37.364.143,29	C
896120200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	4.726.625,22	D	3.054,16	0,00	4.729.679,38	D
896190000	NI	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	3.502,17	D	3.667,09	0,00	7.169,26	D

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2026 à 31/03/2026 - M3

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
896200000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.405.412,90	C	8.923.014,23	8.923.014,23	28.405.412,90	C
896210000	NI	S	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	3.233.387,03	C	0,00	0,00	3.233.387,03	C
896210200	NI	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	3.233.387,03	C	0,00	0,00	3.233.387,03	C
896220000	NI	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	25.172.025,87	C	8.923.014,23	8.923.014,23	25.172.025,87	C
896220100	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	15.733.052,68	C	4.375.114,04	890.496,38	12.248.435,02	C
896220200	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	1.126.540,36	C	4.519.386,36	4.343.708,79	950.862,79	C
896220300	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	8.200.234,25	C	28.513,83	3.628.889,98	11.800.610,40	C
896220400	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	112.198,58	C	0,00	59.919,08	172.117,66	C
899000000	NI	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	14.855.551,57	C	7.167.621,94	7.605.788,03	15.293.717,66	C
899200000	NI	S	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	13.301.006,65	C	7.116.204,44	7.595.828,03	13.780.630,24	C
899210000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS	0,00	D	2.315.952,39	4.631.904,78	2.315.952,39	C
899210100	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL MENSAL DE PRECATÓRIOS	0,00	D	2.315.952,39	4.631.904,78	2.315.952,39	C
899210101	N	A	VALORES A TRANSFERIR - REM	0,00	D	2.315.952,39	2.315.952,39	0,00	D
899210102	N	A	VALORES TRANSFERIDOS - REM	0,00	D	0,00	2.315.952,39	2.315.952,39	C
899220000	NI	S	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	13.301.006,65	C	4.800.252,05	2.963.923,25	11.464.677,85	C
899220100	NI	S	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	8.692.166,92	C	4.800.252,05	2.963.923,25	6.855.838,12	C
899220101	N	A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	8.692.166,92	C	4.800.252,05	2.963.923,25	6.855.838,12	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
899300000	NI	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.360,00	C	5.010,00	9.960,00	14.310,00	C
899310000	N	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.660,00	C	5.010,00	4.950,00	4.600,00	C
899320000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	1.197,83	C	0,00	1.342,91	2.540,74	C
899330000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	3.502,17	C	0,00	3.667,09	7.169,26	C

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2026 à 31/03/2026 - M3

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
899500000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.371.988,39	C	46.407,50	0,00	1.325.580,89	C
899510000	N	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	1.371.988,39	C	46.407,50	0,00	1.325.580,89	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**		**1.004.808.852,87**	**1.004.808.852,87**	**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