DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2025 à 30/04/2025 - M4

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
100000000	NI	S	ATIVO	348.980.314,57	D	53.167.494,71	51.046.880,65	351.100.928,63	D
110000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	48.930.147,11	D	48.034.013,16	47.085.169,96	49.878.990,31	D
111000000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	44.121.637,37	D	27.884.875,56	27.304.797,13	44.701.715,80	D
111100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	44.121.637,37	D	27.884.875,56	27.304.797,13	44.701.715,80	D
111110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	44.121.637,37	D	27.884.875,56	27.304.797,13	44.701.715,80	D
111111900	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	19.473.121,05	D	26.938.418,11	27.212.594,10	19.198.945,06	D
111115000	F	A	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	24.648.516,32	D	946.457,45	92.203,03	25.502.770,74	D
112000000	NI	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	C	19.441.608,61	19.441.608,61	0,00	C
112100000	F	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	19.441.608,61	19.441.608,61	0,00	C
112110000	NI	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ¿ CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	19.441.608,61	19.441.608,61	0,00	D
112110100	NI	S	IMPOSTOS	0,00	D	19.441.608,61	19.441.608,61	0,00	D
112110199	P	A	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	19.441.608,61	19.441.608,61	0,00	C
113000000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	137.538,29	D	225.999,86	137.538,29	225.999,86	D
113100000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	130.104,71	D	221.305,31	130.104,71	221.305,31	D
113110000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	130.104,71	D	221.305,31	130.104,71	221.305,31	D
113110100	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	130.104,71	D	221.305,31	130.104,71	221.305,31	D
113110103	F	A	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	130.104,71	D	221.305,31	130.104,71	221.305,31	D
113800000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.433,58	D	4.694,55	7.433,58	4.694,55	D
113810000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.433,58	D	4.694,55	7.433,58	4.694,55	D
113810600	N	S	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	229,80	D	0,00	229,80	0,00	C
113810601	F	A	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	229,80	D	0,00	229,80	0,00	C
113810800	F	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	461,50	D	377,00	461,50	377,00	D
113810900	F	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	6.742,28	D	4.317,55	6.742,28	4.317,55	D

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2025 à 30/04/2025 - M4

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
115000000	NI	S	ESTOQUES	4.670.971,45	D	481.529,13	201.225,93	4.951.274,65	D
115600000	NI	S	ALMOXARIFADO	3.727.252,93	D	435.569,35	61.684,02	4.101.138,26	D
115610000	NI	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.727.252,93	D	435.569,35	61.684,02	4.101.138,26	D
115610100	P	A	MATERIAL DE CONSUMO	3.454.114,63	D	424.302,33	57.954,65	3.820.462,31	D
115610200	P	A	GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.996,74	D	0,00	1.821,28	2.175,46	D
115610300	P	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	208.275,00	D	11.267,02	0,00	219.542,02	D
115610400	P	A	AUTOPEÇAS	1.622,49	D	0,00	0,00	1.622,49	D
115610500	P	A	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	98,70	D	0,00	0,00	98,70	D
115610700	P	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59.145,37	D	0,00	1.908,09	57.237,28	D
115800000	NI	S	OUTROS ESTOQUES	943.718,52	D	45.959,78	139.541,91	850.136,39	D
115810000	NI	S	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	943.718,52	D	45.959,78	139.541,91	850.136,39	D
115810600	NI	S	CONSTRUÇÕES CIVIS	943.718,52	D	45.959,78	139.541,91	850.136,39	D
115810603	P	A	OBRAS EM ANDAMENTO	943.718,52	D	45.959,78	139.541,91	850.136,39	D
120000000	NI	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	300.050.167,46	D	5.133.481,55	3.961.710,69	301.221.938,32	D
121000000	NI	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	45.799.329,73	D	3.407.146,84	2.896.829,38	46.309.647,19	D
121100000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	35.626.664,11	D	3.172.696,62	2.896.829,38	35.902.531,35	D
121110000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	35.626.664,11	D	3.172.696,62	2.896.829,38	35.902.531,35	D
121110400	NI	S	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	17.579.267,60	D	383.319,45	179.383,90	17.783.203,15	D
121110401	P	A	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	17.579.267,60	D	383.319,45	179.383,90	17.783.203,15	D
121110500	N	S	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	275.948.301,06	D	2.789.377,17	917.431,99	277.820.246,24	D
121110504	P	A	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	275.948.301,06	D	2.789.377,17	917.431,99	277.820.246,24	D
121119900	NI	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	257.900.904,55	C	0,00	1.800.013,49	259.700.918,04	C
121119904	P	A	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.482.385,41	C	0,00	121.605,24	10.603.990,65	C

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2025 à 30/04/2025 - M4

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
121119905	P	A	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	247.418.519,14	C	0,00	1.678.408,25	249.096.927,39	C
121200000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	10.172.665,62	D	234.450,22	0,00	10.407.115,84	D
121220000	P	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	10.172.665,62	D	234.450,22	0,00	10.407.115,84	D
121221100	P	A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	10.172.665,62	D	234.450,22	0,00	10.407.115,84	D
122000000	NI	S	INVESTIMENTOS	91.925,35	D	0,00	0,00	91.925,35	D
122100000	NI	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	91.925,35	D	0,00	0,00	91.925,35	D
122110000	NI	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	91.925,35	D	0,00	0,00	91.925,35	D
122110200	NI	S	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO	91.925,35	D	0,00	0,00	91.925,35	D
122110201	P	A	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	91.925,35	D	0,00	0,00	91.925,35	D
123000000	NI	S	IMOBILIZADO	254.158.912,38	D	1.726.334,71	1.064.881,31	254.820.365,78	D
123100000	NI	S	BENS MOVEIS	29.324.937,73	D	156.721,28	95.255,00	29.386.404,01	D
123110000	NI	S	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	29.324.937,73	D	156.721,28	95.255,00	29.386.404,01	D
123110100	NI	S	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.562.877,46	D	102.138,28	44.495,00	15.620.520,74	D
123110102	P	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	277.268,56	D	32.100,00	0,00	309.368,56	D
123110103	P	A	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	2.183,40	D	0,00	0,00	2.183,40	D
123110104	P	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	13.313,45	D	0,00	0,00	13.313,45	D
123110105	P	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	127.377,46	D	0,00	0,00	127.377,46	D
123110106	P	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.796.909,14	D	18.660,00	0,00	1.815.569,14	D
123110109	P	A	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	499.764,20	D	0,00	0,00	499.764,20	D
123110112	P	A	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMOVEIS	61.714,27	D	0,00	0,00	61.714,27	D
123110199	P	A	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.784.346,98	D	51.378,28	44.495,00	12.791.230,26	D
123110200	NI	S	BENS DE INFORMATICA	1.930.786,00	D	0,00	0,00	1.930.786,00	D
123110202	P	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.930.786,00	D	0,00	0,00	1.930.786,00	D

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2025 à 30/04/2025 - M4

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
123110300	NI	S	MOVEIS E UTENSILIOS	1.660.606,69	D	0,00	0,00	1.660.606,69	D
123110301	P	A	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	449.756,97	D	0,00	0,00	449.756,97	D
123110302	P	A	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	8.164,81	D	0,00	0,00	8.164,81	D
123110303	P	A	MOBILIARIO EM GERAL	1.202.684,91	D	0,00	0,00	1.202.684,91	D
123110400	NI	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	93.644,21	D	3.823,00	0,00	97.467,21	D
123110402	P	A	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	17.809,95	D	3.823,00	0,00	21.632,95	D
123110405	P	A	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	75.834,26	D	0,00	0,00	75.834,26	D
123110500	NI	S	VEICULOS	10.077.023,37	D	0,00	0,00	10.077.023,37	D
123110501	P	A	VEICULOS EM GERAL	14.127,35	D	0,00	0,00	14.127,35	D
123110503	P	A	VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA	10.062.896,02	D	0,00	0,00	10.062.896,02	D
123119900	NI	S	DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	C	50.760,00	50.760,00	0,00	C
123119908	P	A	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	0,00	C	50.760,00	50.760,00	0,00	C
123200000	NI	S	BENS IMOVEIS	313.973.133,91	D	1.569.613,43	0,00	315.542.747,34	D
123210000	NI	S	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	313.973.133,91	D	1.569.613,43	0,00	315.542.747,34	D
123210100	NI	S	BENS DE USO ESPECIAL	95.902.751,50	D	1.256.823,36	0,00	97.159.574,86	D
123210103	P	A	EDIFÍCIOS	25.345.281,10	D	0,00	0,00	25.345.281,10	D
123210104	P	A	TERRENOS/GLEBAS	70.557.470,40	D	1.256.823,36	0,00	71.814.293,76	D
123210500	NI	S	BENS DE USO COMUM DO POVO	206.591.160,26	D	139.541,91	0,00	206.730.702,17	D
123210506	P	A	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	206.591.160,26	D	139.541,91	0,00	206.730.702,17	D
123210600	NI	S	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	7.630.001,18	D	173.248,16	0,00	7.803.249,34	D
123210601	P	A	OBRAS EM ANDAMENTO	7.630.001,18	D	173.248,16	0,00	7.803.249,34	D
123219900	NI	S	DEMAIS BENS IMOVEIS	3.849.220,97	D	0,00	0,00	3.849.220,97	D
123219905	P	A	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	372.860,37	D	0,00	0,00	372.860,37	D

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2025 à 30/04/2025 - M4

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
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	89.139.159,26	C	0,00	969.626,31	90.108.785,57	C
123810000	NI	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	89.139.159,26	C	0,00	969.626,31	90.108.785,57	C
123810100	NI	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ¿ BENS MÓVEIS	21.086.949,86	C	0,00	125.296,84	21.212.246,70	C
123810101	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.482.185,11	C	0,00	58.353,15	11.540.538,26	C
123810102	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.493.385,38	C	0,00	9.844,41	1.503.229,79	C
123810103	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.243.782,70	C	0,00	5.412,53	1.249.195,23	C
123810104	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	70.871,94	C	0,00	399,17	71.271,11	C
123810105	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	6.796.724,73	C	0,00	51.287,58	6.848.012,31	C
123810200	NI	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ¿ BENS IMÓVEIS	68.052.209,40	C	0,00	844.329,47	68.896.538,87	C
123810201	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	8.848.308,45	C	0,00	84.407,16	8.932.715,61	C
123810203	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	58.460.946,50	C	0,00	748.334,53	59.209.281,03	C
123810299	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	742.954,45	C	0,00	11.587,78	754.542,23	C
200000000	NI	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	339.343.749,80	C	40.818.041,72	38.057.046,03	336.582.754,11	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	29.292.700,79	C	40.417.627,32	37.830.798,91	26.705.872,38	C
211000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.450.238,24	C	16.764.353,42	15.752.970,32	10.438.855,14	C
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	10.569.991,09	C	15.683.961,68	14.679.630,92	9.565.660,33	C
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10.569.991,09	C	15.683.961,68	14.679.630,92	9.565.660,33	C
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	8.857.382,76	C	12.298.755,86	13.007.033,43	9.565.660,33	C
211110101	F	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	91.206,44	C	3.532.579,54	3.441.373,10	0,00	D
211110103	P	A	FÉRIAS	8.766.176,32	C	8.766.176,32	9.565.660,33	9.565.660,33	C
211110500	NI	S	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	1.712.608,33	C	3.385.205,82	1.672.597,49	0,00	D
211110503	P	A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	1.712.608,33	C	1.742.654,71	30.046,38	0,00	D

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2025 à 30/04/2025 - M4

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
211110513	F	A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (Financeiro)	0,00	D	1.642.551,11	1.642.551,11	0,00	D
211400000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	880.247,15	C	1.080.391,74	1.073.339,40	873.194,81	C
211410000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	880.247,15	C	1.080.391,74	1.073.339,40	873.194,81	C
211410100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	680.100,98	C	680.100,98	681.553,46	681.553,46	C
211410101	F	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	680.100,98	C	680.100,98	681.553,46	681.553,46	C
211410500	NI	S	FGTS	200.146,17	C	400.290,76	391.785,94	191.641,35	C
211410501	F	A	FGTS	200.146,17	C	400.290,76	391.785,94	191.641,35	C
212000000	NI	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	900.489,54	C	98.644,93	0,00	801.844,61	C
212100000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	900.489,54	C	98.644,93	0,00	801.844,61	C
212110000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO ¿ INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	900.489,54	C	98.644,93	0,00	801.844,61	C
212110200	NI	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	900.489,54	C	98.644,93	0,00	801.844,61	C
212110211	P	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	543.750,02	C	60.416,66	0,00	483.333,36	C
212110298	P	A	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	356.739,52	C	38.228,27	0,00	318.511,25	C
213000000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.070.659,80	C	21.905.478,36	20.298.154,26	5.463.335,70	C
213100000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.070.659,80	C	21.905.478,36	20.298.154,26	5.463.335,70	C
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.070.659,80	C	21.905.478,36	20.298.154,26	5.463.335,70	C
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	1.703.600,44	C	17.017.325,56	17.122.338,22	1.808.613,10	C
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	1.703.600,44	C	17.017.325,56	17.122.338,22	1.808.613,10	C
213110800	NI	S	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	5.367.059,36	C	4.888.152,80	3.175.816,04	3.654.722,60	C
213110803	P	A	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	5.367.059,36	C	3.072.488,08	1.360.151,32	3.654.722,60	C
213110813	F	A	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	D	1.815.664,72	1.815.664,72	0,00	D
218000000	NI	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.871.313,21	C	1.649.150,61	1.779.674,33	10.001.836,93	C
218800000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS	1.552.527,99	C	1.640.513,61	1.758.603,80	1.670.618,18	C

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2025 à 30/04/2025 - M4

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
218810000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	710.861,47	C	598.118,19	664.588,15	777.331,43	C
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	483.917,73	C	498.307,96	463.100,19	448.709,96	C
218810110	F	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	56.278,80	C	70.669,03	36.152,23	21.762,00	C
218810113	F	A	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	133.030,48	C	133.030,48	133.232,17	133.232,17	C
218810115	F	A	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	266.201,75	C	266.201,75	265.743,41	265.743,41	C
218810199	F	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	28.406,70	C	28.406,70	27.972,38	27.972,38	C
218810400	NI	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	205.366,74	C	78.233,23	177.081,54	304.215,05	C
218810401	F	A	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	65.614,66	C	0,00	0,00	65.614,66	C
218810499	F	A	OUTROS DEPÓSITOS (F)	139.752,08	C	78.233,23	177.081,54	238.600,39	C
218819900	F	A	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	21.577,00	C	21.577,00	24.406,42	24.406,42	C
218820000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	448.749,29	C	609.019,20	621.277,31	461.007,40	C
218820100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	448.749,29	C	609.019,20	621.277,31	461.007,40	C
218820104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	448.749,29	C	472.344,62	484.602,73	461.007,40	C
218820108	F	A	ISS (F)	0,00	D	136.674,58	136.674,58	0,00	D
218830000	F	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	392.917,23	C	433.376,22	472.738,34	432.279,35	C
218830100	F	S	CONSIGNAÇÕES (F)	392.917,23	C	433.376,22	472.738,34	432.279,35	C
218830102	F	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	392.917,23	C	433.376,22	472.738,34	432.279,35	C
218900000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.318.785,22	C	8.637,00	21.070,53	8.331.218,75	C
218910000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	8.637,00	8.637,00	0,00	D
218910100	NI	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	0,00	D	5.637,00	5.637,00	0,00	D
218910102	F	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	D	5.637,00	5.637,00	0,00	D
218910300	F	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	D	3.000,00	3.000,00	0,00	D
218920000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	8.318.785,22	C	0,00	12.433,53	8.331.218,75	C

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2025 à 30/04/2025 - M4

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
218929800	N	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFF	8.318.785,22	C	0,00	12.433,53	8.331.218,75	C
218929811	P	A	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFF (P)	8.318.785,22	C	0,00	12.433,53	8.331.218,75	C
220000000	NI	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	19.411.885,70	C	400.414,40	226.247,12	19.237.718,42	C
221000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	7.069.643,25	C	400.414,40	0,00	6.669.228,85	C
221100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	7.069.643,25	C	400.414,40	0,00	6.669.228,85	C
221110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	7.069.643,25	C	400.414,40	0,00	6.669.228,85	C
221110400	NI	S	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	7.069.643,25	C	400.414,40	0,00	6.669.228,85	C
221110403	P	A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	7.069.643,25	C	400.414,40	0,00	6.669.228,85	C
222000000	NI	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	8.798.019,47	C	0,00	0,00	8.798.019,47	C
222100000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	8.798.019,47	C	0,00	0,00	8.798.019,47	C
222110000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO ¿ INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	8.798.019,47	C	0,00	0,00	8.798.019,47	C
222110200	NI	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS ¿ EM CONTRATOS	1.993.750,02	C	0,00	0,00	1.993.750,02	C
222110298	P	A	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.993.750,02	C	0,00	0,00	1.993.750,02	C
222110300	NI	S	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	6.804.269,45	C	0,00	0,00	6.804.269,45	C
222110311	P	A	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	6.804.269,45	C	0,00	0,00	6.804.269,45	C
223000000	NI	S	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	3.544.222,98	C	0,00	226.247,12	3.770.470,10	C
223100000	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	3.544.222,98	C	0,00	226.247,12	3.770.470,10	C
223110000	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.544.222,98	C	0,00	226.247,12	3.770.470,10	C
223110700	NI	S	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	3.544.222,98	C	0,00	226.247,12	3.770.470,10	C
223110703	P	A	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	3.544.222,98	C	0,00	226.247,12	3.770.470,10	C
230000000	NI	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	290.639.163,31	C	0,00	0,00	290.639.163,31	C
231000000	NI	S	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	139.693.100,46	C	0,00	0,00	139.693.100,46	C
231100000	NI	S	PATRIMÔNIO SOCIAL	139.693.100,46	C	0,00	0,00	139.693.100,46	C

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2025 à 30/04/2025 - M4

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
231110000	P	A	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	139.693.100,46	C	0,00	0,00	139.693.100,46	C
237000000	NI	S	RESULTADOS ACUMULADOS	150.946.062,85	C	0,00	0,00	150.946.062,85	C
237100000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	150.946.062,85	C	0,00	0,00	150.946.062,85	C
237110000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	183.312.648,09	C	0,00	0,00	183.312.648,09	C
237110200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	183.312.648,09	C	0,00	0,00	183.312.648,09	C
237120000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	41.489.143,05	D	0,00	0,00	41.489.143,05	D
237120200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	41.489.143,05	D	0,00	0,00	41.489.143,05	D
237140000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	9.122.557,81	C	0,00	0,00	9.122.557,81	C
237140200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.122.557,81	C	0,00	0,00	9.122.557,81	C
300000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	68.978.220,31	D	28.063.487,63	9.495.815,62	87.545.892,32	D
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	21.664.098,67	D	13.510.041,04	8.766.177,95	26.407.961,76	D
311000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	18.210.277,18	D	12.577.346,85	8.766.176,32	22.021.447,71	D
311200000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS	18.210.277,18	D	12.577.346,85	8.766.176,32	22.021.447,71	D
311210000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	18.210.277,18	D	12.577.346,85	8.766.176,32	22.021.447,71	D
311210100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	17.552.819,18	D	12.400.493,91	8.766.176,32	21.187.136,77	D
311210101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.428.350,22	D	11.836.391,93	8.766.176,32	18.498.565,83	D
311210116	NI	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	415.163,32	D	159.598,25	0,00	574.761,57	D
311210118	NI	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	236.339,72	D	85.450,10	0,00	321.789,82	D
311210122	NI	A	13º SALÁRIO	881.547,47	D	226.364,38	0,00	1.107.911,85	D
311210123	NI	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	219.801,94	D	27.449,22	0,00	247.251,16	D
311210124	NI	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	358.265,37	D	60.237,64	0,00	418.503,01	D
311210129	NI	A	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	13.351,14	D	5.002,39	0,00	18.353,53	D
311210200	NI	S	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	442.965,01	D	173.650,65	0,00	616.615,66	D

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2025 à 30/04/2025 - M4

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
311210201	NI	A	SUBSTITUIÇÕES	8.005,79	D	4.666,67	0,00	12.672,46	D
311210203	NI	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	242.519,66	D	108.978,88	0,00	351.498,54	D
311210299	NI	A	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	192.439,56	D	60.005,10	0,00	252.444,66	D
311210300	NI	A	SENTENÇAS JUDICIAIS	214.492,99	D	3.202,29	0,00	217.695,28	D
312000000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS	2.671.329,69	D	873.194,81	1,63	3.544.522,87	D
312200000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.042.162,24	D	681.553,46	0,05	2.723.715,65	D
312210000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.042.162,24	D	681.553,46	0,05	2.723.715,65	D
312210100	NI	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.042.162,24	D	681.553,46	0,05	2.723.715,65	D
312300000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	629.167,45	D	191.641,35	1,58	820.807,22	D
312310000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	629.167,45	D	191.641,35	1,58	820.807,22	D
312310100	NI	A	FGTS	629.167,45	D	191.641,35	1,58	820.807,22	D
319000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	782.491,80	D	59.499,38	0,00	841.991,18	D
319100000	NI	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	768.687,64	D	47.381,89	0,00	816.069,53	D
319110000	NI	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	768.687,64	D	47.381,89	0,00	816.069,53	D
319200000	NI	S	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	13.804,16	D	12.117,49	0,00	25.921,65	D
319220000	NI	A	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTRA OFSS	13.804,16	D	12.117,49	0,00	25.921,65	D
320000000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	774.637,08	D	382.304,69	0,00	1.156.941,77	D
321000000	NI	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	611.144,16	D	301.933,45	0,00	913.077,61	D
321100000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS	611.144,16	D	301.933,45	0,00	913.077,61	D
321110000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	611.144,16	D	301.933,45	0,00	913.077,61	D
321119900	NI	A	OUTRAS APOSENTADORIAS	611.144,16	D	301.933,45	0,00	913.077,61	D
322000000	NI	S	PENSÕES	163.492,92	D	80.371,24	0,00	243.864,16	D
322100000	NI	S	PENSÕES - RPPS	163.492,92	D	80.371,24	0,00	243.864,16	D

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2025 à 30/04/2025 - M4

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
322110000	NI	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	163.492,92	D	80.371,24	0,00	243.864,16	D
322119900	NI	A	OUTRAS PENSÕES	163.492,92	D	80.371,24	0,00	243.864,16	D
330000000	NI	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	31.650.381,38	D	11.438.099,53	729.637,67	42.358.843,24	D
331000000	NI	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.668.353,19	D	1.308.258,76	525.409,96	3.451.201,99	D
331100000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL	2.668.353,19	D	1.308.258,76	525.409,96	3.451.201,99	D
331110000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.668.353,19	D	1.308.258,76	525.409,96	3.451.201,99	D
331110100	NI	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	261.153,11	D	100.641,78	0,00	361.794,89	D
331110600	NI	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	7.527,20	D	1.821,28	0,00	9.348,48	D
331111000	NI	A	MATERIAL QUÍMICO	1.277.148,30	D	339.577,95	32.459,25	1.584.267,00	D
331111600	NI	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.919,85	D	5.088,09	0,00	17.007,94	D
331111700	NI	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.365,00	D	0,00	0,00	1.365,00	D
331112200	NI	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	19.165,09	D	0,00	0,00	19.165,09	D
331112400	NI	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	124.683,49	D	128.435,61	17.867,02	235.252,08	D
331112500	NI	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	432.265,06	D	0,00	0,00	432.265,06	D
331112600	NI	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	189.218,06	D	561.497,28	441.009,02	309.706,32	D
331112800	NI	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	62.181,77	D	10.872,19	0,00	73.053,96	D
331113100	NI	A	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	248,06	D	0,00	0,00	248,06	D
331113500	NI	A	MATERIAL LABORATORIAL	40.266,89	D	16.219,00	0,00	56.485,89	D
331113900	NI	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	53.976,44	D	0,00	0,00	53.976,44	D
331114200	NI	A	FERRAMENTAS	12.478,01	D	74.986,39	26.486,89	60.977,51	D
331119900	NI	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	174.756,86	D	69.119,19	7.587,78	236.288,27	D
332000000	NI	S	SERVIÇOS	26.088.007,73	D	9.160.214,46	204.227,71	35.043.994,48	D
332100000	NI	S	DIÁRIAS	1.616,79	D	0,00	0,00	1.616,79	D

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2025 à 30/04/2025 - M4

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
332110000	NI	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.616,79	D	0,00	0,00	1.616,79	D
332110100	NI	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.616,79	D	0,00	0,00	1.616,79	D
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.031.748,00	D	8.519.667,06	140.940,81	32.410.474,25	D
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	24.031.748,00	D	8.519.667,06	140.940,81	32.410.474,25	D
332310400	NI	A	COMUNICAÇÃO	14.371,86	D	5.605,90	0,00	19.977,76	D
332310600	NI	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.184.165,40	D	254.408,07	0,00	1.438.573,47	D
332310700	NI	A	SERVIÇOS DE APOIO	9.608.693,57	D	3.566.260,09	0,00	13.174.953,66	D
332310800	N	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	8.263.820,44	D	2.946.615,74	41.698,27	11.168.737,91	D
332310900	NI	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.533.884,38	D	560.826,17	42.244,35	2.052.466,20	D
332311000	NI	A	LOCAÇÕES	439.149,28	D	115.964,44	7.399,76	547.713,96	D
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	757.937,99	D	315.153,77	42.960,11	1.030.131,65	D
332311200	NI	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	27.562,94	D	7.989,77	0,00	35.552,71	D
332312900	NI	A	SEGUROS EM GERAL	0,00	C	9.971,58	0,00	9.971,58	D
332313000	NI	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	C	13.276,64	6.638,32	6.638,32	D
332313100	NI	A	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	28.629,57	D	10.123,60	0,00	38.753,17	D
332313200	NI	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	347.753,20	D	108.481,99	0,00	456.235,19	D
332313300	NI	A	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	8.663,85	D	21.141,54	0,00	29.805,39	D
332314700	NI	A	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.310,55	D	451,34	0,00	1.761,89	D
332315100	NI	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	46.599,63	D	9.676,14	0,00	56.275,77	D
332319800	NI	A	SENTENÇAS JUDICIAIS	23.096,78	D	8.100,17	0,00	31.196,95	D
332319900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.746.108,56	D	565.620,11	0,00	2.311.728,67	D
332400000	NI	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1º, L C Nº 101/2000	2.054.642,94	D	640.547,40	63.286,90	2.631.903,44	D
332410000	NI	A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1º, L C Nº 101/2000 - CONSOLIDAÇÃO	2.054.642,94	D	640.547,40	63.286,90	2.631.903,44	D

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2025 à 30/04/2025 - M4

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
333000000	NI	S	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.894.020,46	D	969.626,31	0,00	3.863.646,77	D
333100000	NI	S	DEPRECIAÇÃO	2.894.020,46	D	969.626,31	0,00	3.863.646,77	D
333110000	NI	S	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.894.020,46	D	969.626,31	0,00	3.863.646,77	D
333110100	NI	S	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.894.020,46	D	969.626,31	0,00	3.863.646,77	D
333110101	NI	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	373.750,50	D	125.296,84	0,00	499.047,34	D
333110102	NI	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.520.269,96	D	844.329,47	0,00	3.364.599,43	D
340000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	267.129,28	D	455.411,49	0,00	722.540,77	D
341000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	266.720,06	D	95.473,99	0,00	362.194,05	D
341100000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	266.720,06	D	95.473,99	0,00	362.194,05	D
341110000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	266.720,06	D	95.473,99	0,00	362.194,05	D
341110100	NI	A	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	212.315,03	D	77.482,40	0,00	289.797,43	D
341110200	NI	A	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	54.405,03	D	17.991,59	0,00	72.396,62	D
342000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	215,05	D	202,59	0,00	417,64	D
342900000	NI	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	215,05	D	202,59	0,00	417,64	D
342920000	NI	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	215,05	D	202,59	0,00	417,64	D
343000000	NI	S	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	194,17	D	113,45	0,00	307,62	D
343900000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	194,17	D	113,45	0,00	307,62	D
343920000	NI	A	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	194,17	D	113,45	0,00	307,62	D
349000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	C	359.621,46	0,00	359.621,46	D
349100000	NI	S	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	C	359.621,46	0,00	359.621,46	D
349110000	NI	A	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	359.621,46	0,00	359.621,46	D
360000000	NI	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	13.976.909,94	D	2.040.923,23	0,00	16.017.833,17	D
361000000	NI	S	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	13.090.076,09	D	1.800.013,49	0,00	14.890.089,58	D

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2025 à 30/04/2025 - M4

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
361700000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	13.090.076,09	D	1.800.013,49	0,00	14.890.089,58	D
361710000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	13.090.076,09	D	1.800.013,49	0,00	14.890.089,58	D
361710500	NI	A	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	877.953,92	D	121.605,24	0,00	999.559,16	D
361710600	NI	A	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	12.212.122,17	D	1.678.408,25	0,00	13.890.530,42	D
365000000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	886.833,85	D	240.909,74	0,00	1.127.743,59	D
365100000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	886.833,85	D	240.909,74	0,00	1.127.743,59	D
365110000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	886.833,85	D	240.909,74	0,00	1.127.743,59	D
365110100	NI	A	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	16.237,60	D	3.102,85	0,00	19.340,45	D
365110200	NI	A	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	812.603,71	D	237.806,89	0,00	1.050.410,60	D
365110700	NI	A	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	57.992,54	D	0,00	0,00	57.992,54	D
370000000	NI	S	TRIBUTARIAS	635.535,70	D	233.489,65	0,00	869.025,35	D
372000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES	635.535,70	D	233.489,65	0,00	869.025,35	D
372100000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	635.535,70	D	233.489,65	0,00	869.025,35	D
372110000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	635.535,70	D	233.489,65	0,00	869.025,35	D
372110200	NI	A	PIS/PASEP	547.312,34	D	189.377,97	0,00	736.690,31	D
372119900	NI	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	88.223,36	D	44.111,68	0,00	132.335,04	D
390000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.528,26	D	3.218,00	0,00	12.746,26	D
399000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.528,26	D	3.218,00	0,00	12.746,26	D
399600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	9.528,26	D	3.218,00	0,00	12.746,26	D
399610000	NI	A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	9.528,26	D	3.218,00	0,00	12.746,26	D
400000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	78.614.785,08	C	92.563,39	23.541.845,15	102.064.066,84	C
410000000	NI	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.308.323,63	C	534,35	2.816.413,14	11.124.202,42	C
412000000	NI	S	TAXAS	8.308.168,14	C	534,35	2.816.363,22	11.123.997,01	C

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2025 à 30/04/2025 - M4

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
412200000	NI	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.308.168,14	C	534,35	2.816.363,22	11.123.997,01	C
412210000	NI	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	8.308.168,14	C	534,35	2.816.363,22	11.123.997,01	C
412219900	NI	A	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.308.168,14	C	534,35	2.816.363,22	11.123.997,01	C
413000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	155,49	C	0,00	49,92	205,41	C
413100000	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	155,49	C	0,00	49,92	205,41	C
413110000	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO - CONSOLIDAÇÃO	155,49	C	0,00	49,92	205,41	C
413110100	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	155,49	C	0,00	49,92	205,41	C
430000000	NI	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	48.114.362,78	C	51.989,87	16.207.028,43	64.269.401,34	C
433000000	NI	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	48.114.362,78	C	51.989,87	16.207.028,43	64.269.401,34	C
433100000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	48.114.362,78	C	51.989,87	16.207.028,43	64.269.401,34	C
433110000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	48.114.362,78	C	51.989,87	16.207.028,43	64.269.401,34	C
433119900	NI	A	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	48.114.362,78	C	51.989,87	16.207.028,43	64.269.401,34	C
440000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	14.317.112,14	C	8.903,09	2.354.894,44	16.663.103,49	C
442000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.723.478,88	C	86,38	1.858.123,67	6.581.516,17	C
442300000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	3.918.259,33	C	86,38	1.600.934,45	5.519.107,40	C
442310000	NI	A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	3.918.259,33	C	86,38	1.600.934,45	5.519.107,40	C
442400000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	565.931,04	C	0,00	172.391,99	738.323,03	C
442410000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	565.931,04	C	0,00	172.391,99	738.323,03	C
442411000	NI	A	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	61.709,49	C	0,00	22.623,08	84.332,57	C
442411100	NI	A	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,75	C	0,00	0,19	0,94	C
442411600	NI	A	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	504.220,80	C	0,00	149.768,72	653.989,52	C
442900000	NI	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	239.288,51	C	0,00	84.797,23	324.085,74	C
442920000	NI	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	239.288,51	C	0,00	84.797,23	324.085,74	C

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2025 à 30/04/2025 - M4

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
443000000	NI	S	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	8.507.976,57	C	0,00	56.651,92	8.564.628,49	C
443900000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	8.507.976,57	C	0,00	56.651,92	8.564.628,49	C
443910000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.347.633,03	C	0,00	9.165,47	8.356.798,50	C
443910100	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	8.347.633,03	C	0,00	9.165,47	8.356.798,50	C
443910101	NI	A	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	8.347.633,03	C	0,00	9.165,47	8.356.798,50	C
443920000	NI	A	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	160.343,54	C	0,00	47.486,45	207.829,99	C
445000000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.085.656,69	C	8.816,71	440.118,85	1.516.958,83	C
445200000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.085.656,69	C	8.816,71	440.118,85	1.516.958,83	C
445210000	NI	A	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.085.656,69	C	8.816,71	440.118,85	1.516.958,83	C
450000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	50.031,70	C	18,90	201.326,44	251.339,24	C
452000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	D	18,90	188.327,02	188.308,12	C
452300000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	D	18,90	188.327,02	188.308,12	C
452340000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	D	18,90	188.327,02	188.308,12	C
452349900	NI	A	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	D	18,90	188.327,02	188.308,12	C
459000000	NI	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	50.031,70	C	0,00	12.999,42	63.031,12	C
459100000	NI	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	50.031,70	C	0,00	12.999,42	63.031,12	C
459110000	NI	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	50.031,70	C	0,00	12.999,42	63.031,12	C
459110100	NI	A	DOAÇÕES RECEBIDAS	50.031,70	C	0,00	12.999,42	63.031,12	C
490000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.824.954,83	C	31.117,18	1.962.182,70	9.756.020,35	C
497000000	NI	S	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	7.057.452,16	C	0,00	0,00	7.057.452,16	C
497100000	NI	S	REVERSÃO DE PROVISÕES	7.057.452,16	C	0,00	0,00	7.057.452,16	C
497110000	NI	S	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	7.057.452,16	C	0,00	0,00	7.057.452,16	C
497119900	NI	A	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	7.057.452,16	C	0,00	0,00	7.057.452,16	C

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2025 à 30/04/2025 - M4

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
499000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	767.502,67	C	31.117,18	1.962.182,70	2.698.568,19	C
499500000	N	S	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	272.639,76	C	0,00	65.339,66	337.979,42	C
499510000	N	A	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	272.639,76	C	0,00	65.339,66	337.979,42	C
499600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	39.576,70	C	0,00	4.622,37	44.199,07	C
499610000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	39.576,70	C	0,00	4.622,37	44.199,07	C
499610100	NI	A	INDENIZAÇÕES	18.830,88	C	0,00	0,00	18.830,88	C
499610200	NI	A	RESTITUIÇÕES	20.745,82	C	0,00	4.622,37	25.368,19	C
499900000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	455.286,21	C	31.117,18	1.892.220,67	2.316.389,70	C
499910000	NI	A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	451.685,66	C	31.117,18	1.890.625,08	2.311.193,56	C
499950000	N	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.600,55	C	0,00	1.595,59	5.196,14	C
499950001	N	A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.600,55	C	0,00	1.595,59	5.196,14	C
500000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	599.672.637,42	D	27.329.470,66	2.265.070,28	624.737.037,80	D
520000000	NI	S	ORCAMENTO APROVADO	583.359.615,12	D	27.329.470,66	2.265.070,28	608.424.015,50	D
521000000	NI	S	PREVISAO DA RECEITA	238.000.000,00	D	0,00	0,00	238.000.000,00	D
521100000	NI	S	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	238.000.000,00	D	0,00	0,00	238.000.000,00	D
521110000	NI	A	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	238.000.000,00	D	0,00	0,00	238.000.000,00	D
522000000	NI	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	345.359.615,12	D	27.329.470,66	2.265.070,28	370.424.015,50	D
522100000	NI	S	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	240.061.204,00	D	600.000,00	600.000,00	240.061.204,00	D
522110000	NI	S	DOTAÇÃO INICIAL	238.000.000,00	D	0,00	0,00	238.000.000,00	D
522110100	NI	A	CREDITO INICIAL	238.000.000,00	D	0,00	0,00	238.000.000,00	D
522120000	NI	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	3.481.204,00	D	300.000,00	0,00	3.781.204,00	D
522120100	NI	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.320.000,00	D	300.000,00	0,00	1.620.000,00	D
522120200	NI	S	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	2.161.204,00	D	0,00	0,00	2.161.204,00	D

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2025 à 30/04/2025 - M4

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
522120201	NI	A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	2.161.204,00	D	0,00	0,00	2.161.204,00	D
522130000	NI	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	300.000,00	300.000,00	0,00	C
522130100	NI	A	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	2.061.204,00	D	0,00	0,00	2.061.204,00	D
522130300	NI	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.420.000,00	D	300.000,00	0,00	1.720.000,00	D
522139900	NI	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	3.481.204,00	C	0,00	300.000,00	3.781.204,00	C
522190000	NI	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.420.000,00	C	0,00	300.000,00	1.720.000,00	C
522190400	NI	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.420.000,00	C	0,00	300.000,00	1.720.000,00	C
522900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	105.298.411,12	D	26.729.470,66	1.665.070,28	130.362.811,50	D
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	105.298.411,12	D	26.729.470,66	1.665.070,28	130.362.811,50	D
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	105.298.411,12	D	26.729.470,66	1.665.070,28	130.362.811,50	D
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS	113.536.731,46	D	26.729.470,66	0,00	140.266.202,12	D
522920103	NI	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	8.238.320,34	C	0,00	1.665.070,28	9.903.390,62	C
530000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	16.313.022,30	D	0,00	0,00	16.313.022,30	D
531000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	13.215.956,76	D	0,00	0,00	13.215.956,76	D
531100000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	13.215.956,76	D	0,00	0,00	13.215.956,76	D
532000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.097.065,54	D	0,00	0,00	3.097.065,54	D
532100000	NI	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.097.065,54	D	0,00	0,00	3.097.065,54	D
600000000	NI	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	599.672.637,42	C	147.680.952,72	172.745.353,10	624.737.037,80	C
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	583.359.615,12	C	147.070.601,20	172.135.001,58	608.424.015,50	C
621000000	NI	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	238.000.000,00	C	19.539.882,78	19.539.882,78	238.000.000,00	C
621100000	NI	A	RECEITA A REALIZAR	183.269.112,44	C	19.332.993,74	206.889,04	164.143.007,74	C
621200000	NI	A	RECEITA REALIZADA	54.730.887,56	C	206.889,04	19.332.993,74	73.856.992,26	C
622000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	345.359.615,12	C	127.530.718,42	152.595.118,80	370.424.015,50	C

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2025 à 30/04/2025 - M4

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	240.061.204,00	C	82.921.229,54	82.921.229,54	240.061.204,00	C
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONIVEL	119.728.209,91	C	28.984.824,66	11.291.986,28	102.035.371,53	C
622120000	NI	S	CRÉDITO INDISPONIVEL	15.034.582,97	C	9.326.916,00	1.955.354,00	7.663.020,97	C
622120200	NI	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	15.034.582,97	C	9.326.916,00	1.955.354,00	7.663.020,97	C
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO	105.298.411,12	C	44.609.488,88	69.673.889,26	130.362.811,50	C
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	69.585.653,13	C	21.462.326,27	28.287.371,20	76.410.698,06	C
622130200	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	939.689,54	C	98.644,93	0,00	841.044,61	C
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.675.054,03	C	21.468.832,36	21.475.586,24	2.681.807,91	C
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	32.098.014,42	C	1.579.685,32	19.910.931,82	50.429.260,92	C
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	105.298.411,12	C	44.609.488,88	69.673.889,26	130.362.811,50	C
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO	105.298.411,12	C	44.609.488,88	69.673.889,26	130.362.811,50	C
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	137.396.425,54	C	24.698.557,06	68.094.203,94	180.792.072,42	C
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	69.585.653,13	C	21.462.326,27	28.287.371,20	76.410.698,06	C
622920102	NI	A	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	939.689,54	C	98.644,93	0,00	841.044,61	C
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	36.316.103,61	C	0,00	19.895.900,92	56.212.004,53	C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	32.098.014,42	C	1.579.685,32	19.910.931,82	50.429.260,92	C
622920105	N	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.543.035,16	D	1.557.900,54	0,00	3.100.935,70	D
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	32.098.014,42	D	19.910.931,82	1.579.685,32	50.429.260,92	D
630000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	16.313.022,30	C	610.351,52	610.351,52	16.313.022,30	C
631000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	13.215.956,76	C	610.351,52	610.351,52	13.215.956,76	C
631100000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.243.820,35	C	314.075,91	0,00	1.929.744,44	C
631300000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	D	270.342,00	270.342,00	0,00	D
631400000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10.696.428,80	C	25.933,61	270.342,00	10.940.837,19	C

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2025 à 30/04/2025 - M4

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
631900000	NI	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	275.707,61	C	0,00	69.667,52	345.375,13	C
631990000	NI	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	275.707,61	C	0,00	69.667,52	345.375,13	C
632000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.097.065,54	C	0,00	0,00	3.097.065,54	C
632200000	NI	A	RP PROCESSADOS PAGOS	3.097.065,54	C	0,00	0,00	3.097.065,54	C
700000000	NI	S	CONTROLES DEVEDORES	832.206.793,59	D	323.095.274,48	251.305.663,08	903.996.404,99	D
710000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS	96.264.323,85	D	15.304.544,89	631.933,18	110.936.935,56	D
711000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.529.520,97	D	46.619,65	369.340,06	3.206.800,56	D
711100000	NI	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.529.520,97	D	46.619,65	369.340,06	3.206.800,56	D
711110000	NI	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.529.520,97	D	46.619,65	369.340,06	3.206.800,56	D
711110100	NI	S	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.529.520,97	D	46.619,65	369.340,06	3.206.800,56	D
711110102	NI	A	FIANÇAS	798.726,77	D	4.690,90	0,00	803.417,67	D
711110104	NI	A	SEGUROS-GARANTIA	2.730.794,20	D	41.928,75	369.340,06	2.403.382,89	D
712000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	92.734.802,88	D	15.257.925,24	262.593,12	107.730.135,00	D
712300000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	92.734.802,88	D	15.257.925,24	262.593,12	107.730.135,00	D
712310000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	92.734.802,88	D	15.257.925,24	262.593,12	107.730.135,00	D
712310100	NI	A	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	C	9.971,58	0,00	9.971,58	D
712310200	NI	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	74.326.208,19	D	13.764.345,66	262.593,12	87.827.960,73	D
712310300	NI	A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.640.188,50	D	0,00	0,00	1.640.188,50	D
712310400	NI	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.775.386,72	D	1.483.608,00	0,00	8.258.994,72	D
712310500	NI	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.993.019,47	D	0,00	0,00	9.993.019,47	D
720000000	NI	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	336.637.157,34	D	264.546.491,96	243.577.410,21	357.606.239,09	D
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	96.575.953,34	D	21.345.287,96	376.206,21	117.545.035,09	D
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	96.575.953,34	D	21.345.287,96	376.206,21	117.545.035,09	D

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2025 à 30/04/2025 - M4

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	95.023.425,35	D	21.227.197,77	376.206,21	115.874.416,91	D
721130000	NI	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.552.527,99	D	118.090,19	0,00	1.670.618,18	D
722000000	NI	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	240.061.204,00	D	243.201.204,00	243.201.204,00	240.061.204,00	D
722100000	NI	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	240.061.204,00	D	243.201.204,00	243.201.204,00	240.061.204,00	D
722110000	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	240.061.204,00	D	243.201.204,00	243.201.204,00	240.061.204,00	D
722110100	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	240.061.204,00	D	243.201.204,00	243.201.204,00	240.061.204,00	D
722110101	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	238.000.000,00	D	238.000.000,00	238.000.000,00	238.000.000,00	D
722110102	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	3.481.204,00	D	3.781.204,00	3.481.204,00	3.781.204,00	D
722110109	NI	A	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.420.000,00	C	1.420.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00	C
730000000	NI	S	DIVIDA ATIVA	296.919.542,53	D	3.058.370,97	0,00	299.977.913,50	D
732000000	NI	S	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	296.919.542,53	D	3.058.370,97	0,00	299.977.913,50	D
732100000	NI	S	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	296.919.542,53	D	3.058.370,97	0,00	299.977.913,50	D
732110000	NI	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	18.197.109,81	D	383.300,12	0,00	18.580.409,93	D
732120000	NI	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	278.722.432,72	D	2.675.070,85	0,00	281.397.503,57	D
790000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	102.385.769,87	D	40.185.866,66	7.096.319,69	135.475.316,84	D
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	83.184.105,17	D	39.806.832,74	3.137.585,86	119.853.352,05	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	66.871.082,87	D	39.806.832,74	3.137.585,86	103.540.329,75	D
796110000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	34.773.068,45	D	19.895.900,92	1.557.900,54	53.111.068,83	D
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	32.101.614,97	D	19.910.931,82	1.578.089,73	50.434.457,06	D
796190000	NI	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	3.600,55	C	0,00	1.595,59	5.196,14	C
796200000	NI	A	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.313.022,30	D	0,00	0,00	16.313.022,30	D
799000000	N	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	19.201.664,70	D	379.033,92	3.958.733,83	15.621.964,79	D
799200000	N	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	17.693.533,92	D	359.621,46	3.958.733,83	14.094.421,55	D

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2025 à 30/04/2025 - M4

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
799220000	N	A	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	17.693.533,92	D	359.621,46	3.958.733,83	14.094.421,55	D
799300000	N	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.350,00	D	3.000,00	0,00	12.350,00	D
799500000	N	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.325.584,25	D	16.412,46	0,00	1.341.996,71	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	832.206.793,59	C	337.126.168,91	408.915.780,31	903.996.404,99	C
810000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	96.264.323,85	C	7.688.895,41	22.361.507,12	110.936.935,56	C
811000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.529.520,97	C	369.340,06	46.619,65	3.206.800,56	C
811100000	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.529.520,97	C	369.340,06	46.619,65	3.206.800,56	C
811110000	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.529.520,97	C	369.340,06	46.619,65	3.206.800,56	C
811110100	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.529.520,97	C	369.340,06	46.619,65	3.206.800,56	C
811110103	NI	A	FIANÇAS A EXECUTAR	798.726,77	C	0,00	4.690,90	803.417,67	C
811110107	NI	A	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	2.730.794,20	C	369.340,06	41.928,75	2.403.382,89	C
812000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	92.734.802,88	C	7.319.555,35	22.314.887,47	107.730.135,00	C
812300000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	92.734.802,88	C	7.319.555,35	22.314.887,47	107.730.135,00	C
812310000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	92.734.802,88	C	7.319.555,35	22.314.887,47	107.730.135,00	C
812310100	NI	S	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	D	9.971,58	19.943,16	9.971,58	C
812310101	NI	A	A EXECUTAR	0,00	D	9.971,58	9.971,58	0,00	D
812310102	NI	A	EXECUTADOS	0,00	D	0,00	9.971,58	9.971,58	C
812310200	NI	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	74.326.208,19	C	6.570.212,49	20.071.965,03	87.827.960,73	C
812310201	NI	A	A EXECUTAR	55.934.068,16	C	6.415.082,81	13.919.475,34	63.438.460,69	C
812310202	NI	A	EXECUTADOS	18.392.140,03	C	155.129,68	6.152.489,69	24.389.500,04	C
812310300	NI	S	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.640.188,50	C	102.501,16	102.501,16	1.640.188,50	C
812310301	NI	A	A EXECUTAR	1.299.682,62	C	87.701,64	14.799,52	1.226.780,50	C

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2025 à 30/04/2025 - M4

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
812310302	NI	A	EXECUTADOS	340.505,88	C	14.799,52	87.701,64	413.408,00	C
812310400	NI	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.775.386,72	C	538.225,19	2.021.833,19	8.258.994,72	C
812310401	NI	A	A EXECUTAR	4.373.513,97	C	499.165,94	1.522.667,25	5.397.015,28	C
812310402	NI	A	EXECUTADOS	2.401.872,75	C	39.059,25	499.165,94	2.861.979,44	C
812310500	NI	S	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.993.019,47	C	98.644,93	98.644,93	9.993.019,47	C
812310501	NI	A	A EXECUTAR	9.698.509,01	C	98.644,93	0,00	9.599.864,08	C
812310502	NI	A	EXECUTADOS	294.510,46	C	0,00	98.644,93	393.155,39	C
820000000	NI	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	336.637.157,34	C	320.516.360,75	341.485.442,50	357.606.239,09	C
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	96.575.953,34	C	80.155.156,75	101.124.238,50	117.545.035,09	C
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	96.575.953,34	C	80.155.156,75	101.124.238,50	117.545.035,09	C
821110000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	31.797.879,84	D	33.037.236,20	27.069.963,11	37.765.152,93	D
821110100	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	31.797.879,84	D	33.037.236,20	27.069.963,11	37.765.152,93	D
821120000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	72.769.163,02	C	21.875.047,11	28.287.371,20	79.181.487,11	C
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	71.632.886,01	C	21.875.047,11	28.287.371,20	78.045.210,10	C
821120200	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	1.136.277,01	C	0,00	0,00	1.136.277,01	C
821130000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.227.582,02	C	23.635.316,45	23.760.160,52	4.352.426,09	C
821130100	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.675.054,03	C	23.635.316,45	23.642.070,33	2.681.807,91	C
821130200	NI	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.552.527,99	C	0,00	118.090,19	1.670.618,18	C
821140000	N	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	51.377.088,14	C	1.607.556,99	22.006.743,67	71.776.274,82	C
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	51.377.088,14	C	1.607.556,99	22.006.743,67	71.776.274,82	C
822000000	NI	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	240.061.204,00	C	240.361.204,00	240.361.204,00	240.061.204,00	C
822100000	NI	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	240.061.204,00	C	240.361.204,00	240.361.204,00	240.061.204,00	C
822110000	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	240.061.204,00	C	240.361.204,00	240.361.204,00	240.061.204,00	C

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2025 à 30/04/2025 - M4

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
822110100	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	240.061.204,00	C	240.361.204,00	240.361.204,00	240.061.204,00	C
822110102	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	240.061.204,00	C	240.361.204,00	240.361.204,00	240.061.204,00	C
830000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	296.919.542,53	C	1.211.141,54	4.269.512,51	299.977.913,50	C
832000000	NI	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	296.919.542,53	C	1.211.141,54	4.269.512,51	299.977.913,50	C
832300000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	293.527.568,66	C	1.096.815,89	3.172.696,62	295.603.449,39	C
832310000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	17.579.267,60	C	179.383,90	383.319,45	17.783.203,15	C
832310100	NI	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	17.579.267,60	C	179.383,90	383.319,45	17.783.203,15	C
832320000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	275.948.301,06	C	917.431,99	2.789.377,17	277.820.246,24	C
832320100	NI	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	275.948.301,06	C	917.431,99	2.789.377,17	277.820.246,24	C
832400000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	2.563.132,56	C	114.325,65	855.906,15	3.304.713,06	C
832410000	NI	S	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	601.604,61	C	19,33	176.281,05	777.866,33	C
832410100	NI	A	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	601.604,61	C	19,33	176.281,05	777.866,33	C
832420000	NI	S	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.961.527,95	C	114.306,32	679.625,10	2.526.846,73	C
832420100	NI	A	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.961.527,95	C	114.306,32	679.625,10	2.526.846,73	C
832500000	NI	S	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	828.841,31	C	0,00	240.909,74	1.069.751,05	C
832510000	NI	S	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	16.237,60	C	0,00	3.102,85	19.340,45	C
832510100	NI	A	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	16.237,60	C	0,00	3.102,85	19.340,45	C
832520000	NI	S	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	812.603,71	C	0,00	237.806,89	1.050.410,60	C
832520100	NI	A	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMNISTRATIVA	812.603,71	C	0,00	237.806,89	1.050.410,60	C
890000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	102.385.769,87	C	7.709.771,21	40.799.318,18	135.475.316,84	C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	83.184.105,17	C	3.747.937,38	40.417.184,26	119.853.352,05	C
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	66.871.082,87	C	3.137.585,86	39.806.832,74	103.540.329,75	C
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	34.773.068,45	C	1.557.900,54	19.895.900,92	53.111.068,83	C

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2025 à 30/04/2025 - M4

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	36.316.103,61	C	0,00	19.895.900,92	56.212.004,53	C
896110200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.543.035,16	D	1.557.900,54	0,00	3.100.935,70	D
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	32.101.614,97	C	1.578.089,73	19.910.931,82	50.434.457,06	C
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	33.261.560,67	C	0,00	19.910.931,82	53.172.492,49	C
896120200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	1.159.945,70	D	1.578.089,73	0,00	2.738.035,43	D
896190000	NI	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	3.600,55	D	1.595,59	0,00	5.196,14	D
896200000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.313.022,30	C	610.351,52	610.351,52	16.313.022,30	C
896210000	NI	S	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	3.097.065,54	C	0,00	0,00	3.097.065,54	C
896210200	NI	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	3.097.065,54	C	0,00	0,00	3.097.065,54	C
896220000	NI	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	13.215.956,76	C	610.351,52	610.351,52	13.215.956,76	C
896220100	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	2.243.820,35	C	314.075,91	0,00	1.929.744,44	C
896220200	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	D	270.342,00	270.342,00	0,00	D
896220300	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	10.696.428,80	C	25.933,61	270.342,00	10.940.837,19	C
896220400	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	275.707,61	C	0,00	69.667,52	345.375,13	C
899000000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	19.201.664,70	C	3.961.833,83	382.133,92	15.621.964,79	C
899200000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	17.693.533,92	C	3.958.733,83	359.621,46	14.094.421,55	C
899220000	N	S	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	17.693.533,92	C	3.958.733,83	359.621,46	14.094.421,55	C
899220100	N	S	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	8.782.251,58	C	2.143.069,11	30.046,38	6.669.228,85	C
899220101	N	A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	8.782.251,58	C	2.143.069,11	30.046,38	6.669.228,85	C
899220300	N	S	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	8.911.282,34	C	1.815.664,72	329.575,08	7.425.192,70	C
899220301	N	A	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	8.911.282,34	C	1.815.664,72	329.575,08	7.425.192,70	C
899300000	N	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.350,00	C	3.100,00	6.100,00	12.350,00	C
899310000	N	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.100,00	C	3.100,00	3.000,00	3.000,00	C

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2025 à 30/04/2025 - M4

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
899320000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	2.649,45	C	0,00	1.504,41	4.153,86	C
899330000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	3.600,55	C	0,00	1.595,59	5.196,14	C
899500000	N	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.325.584,25	C	0,00	16.412,46	1.341.996,71	C
899510000	N	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	1.325.584,25	C	0,00	16.412,46	1.341.996,71	C
899800000	N	S	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	173.196,53	C	0,00	0,00	173.196,53	C
899820000	N	A	IMÓVEIS DE TERCEIROS SOB RESPONSABILIDADE	173.196,53	C	0,00	0,00	173.196,53	C
			Total	**0,00**		**957.373.454,22**	**957.373.454,22**	**0,00**	

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

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

Denis Gonzales
Diretoria Administrativo-Financeira
CPF 213.816.178-16

Wilian Thomaz Marega
Superintendente
CPF 167.048.498-07