DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2025 à 31/05/2025 - M5

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
100000000	NI	S	ATIVO	351.100.928,63	D	51.255.530,87	46.521.301,25	355.835.158,25	D
110000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	49.878.990,31	D	46.619.467,25	42.257.562,49	54.240.895,07	D
111000000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	44.701.715,80	D	27.436.802,01	22.899.192,20	49.239.325,61	D
111100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	44.701.715,80	D	27.436.802,01	22.899.192,20	49.239.325,61	D
111110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	44.701.715,80	D	27.436.802,01	22.899.192,20	49.239.325,61	D
111111900	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	19.198.945,06	D	27.016.925,78	22.806.929,18	23.408.941,66	D
111115000	F	A	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	25.502.770,74	D	419.876,23	92.263,02	25.830.383,95	D
112000000	NI	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	C	18.343.713,23	18.343.713,23	0,00	C
112100000	F	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	18.343.713,23	18.343.713,23	0,00	C
112110000	NI	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ¿ CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	18.343.713,23	18.343.713,23	0,00	D
112110100	NI	S	IMPOSTOS	0,00	D	18.343.713,23	18.343.713,23	0,00	D
112110199	P	A	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	18.343.713,23	18.343.713,23	0,00	C
113000000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	225.999,86	D	466.991,69	447.305,17	245.686,38	D
113100000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	221.305,31	D	464.467,94	442.610,62	243.162,63	D
113110000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	221.305,31	D	464.467,94	442.610,62	243.162,63	D
113110100	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	221.305,31	D	464.467,94	442.610,62	243.162,63	D
113110103	F	A	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	221.305,31	D	464.467,94	442.610,62	243.162,63	D
113800000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.694,55	D	2.523,75	4.694,55	2.523,75	D
113810000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.694,55	D	2.523,75	4.694,55	2.523,75	D
113810800	F	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	377,00	D	520,00	377,00	520,00	D
113810900	F	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	4.317,55	D	2.003,75	4.317,55	2.003,75	D
115000000	NI	S	ESTOQUES	4.951.274,65	D	371.960,32	567.351,89	4.755.883,08	D
115600000	NI	S	ALMOXARIFADO	4.101.138,26	D	330.210,97	370.191,15	4.061.158,08	D

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2025 à 31/05/2025 - M5

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
115610000	NI	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.101.138,26	D	330.210,97	370.191,15	4.061.158,08	D
115610100	P	A	MATERIAL DE CONSUMO	3.820.462,31	D	307.368,32	357.666,59	3.770.164,04	D
115610200	P	A	GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.175,46	D	5.686,93	0,00	7.862,39	D
115610300	P	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	219.542,02	D	0,00	8.860,63	210.681,39	D
115610400	P	A	AUTOPEÇAS	1.622,49	D	17.155,72	0,00	18.778,21	D
115610500	P	A	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	98,70	D	0,00	0,00	98,70	D
115610700	P	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	57.237,28	D	0,00	3.663,93	53.573,35	D
115800000	NI	S	OUTROS ESTOQUES	850.136,39	D	41.749,35	197.160,74	694.725,00	D
115810000	NI	S	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	850.136,39	D	41.749,35	197.160,74	694.725,00	D
115810600	NI	S	CONSTRUÇÕES CIVIS	850.136,39	D	41.749,35	197.160,74	694.725,00	D
115810603	P	A	OBRAS EM ANDAMENTO	850.136,39	D	41.749,35	197.160,74	694.725,00	D
120000000	NI	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	301.221.938,32	D	4.636.063,62	4.263.738,76	301.594.263,18	D
121000000	NI	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	46.309.647,19	D	3.819.405,24	3.268.226,03	46.860.826,40	D
121100000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	35.902.531,35	D	3.593.645,82	3.268.226,03	36.227.951,14	D
121110000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	35.902.531,35	D	3.593.645,82	3.268.226,03	36.227.951,14	D
121110400	NI	S	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	17.783.203,15	D	381.718,11	191.803,92	17.973.117,34	D
121110401	P	A	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	17.783.203,15	D	381.718,11	191.803,92	17.973.117,34	D
121110500	N	S	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	277.820.246,24	D	3.211.927,71	805.945,67	280.226.228,28	D
121110504	P	A	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	277.820.246,24	D	3.211.927,71	805.945,67	280.226.228,28	D
121119900	NI	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	259.700.918,04	C	0,00	2.270.476,44	261.971.394,48	C
121119904	P	A	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.603.990,65	C	0,00	113.244,41	10.717.235,06	C
121119905	P	A	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	249.096.927,39	C	0,00	2.157.232,03	251.254.159,42	C
121200000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	10.407.115,84	D	225.759,42	0,00	10.632.875,26	D

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2025 à 31/05/2025 - M5

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
121220000	P	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	10.407.115,84	D	225.759,42	0,00	10.632.875,26	D
121221100	P	A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	10.407.115,84	D	225.759,42	0,00	10.632.875,26	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	254.820.365,78	D	816.658,38	995.512,73	254.641.511,43	D
123100000	NI	S	BENS MOVEIS	29.386.404,01	D	105.953,06	23.824,74	29.468.532,33	D
123110000	NI	S	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	29.386.404,01	D	105.953,06	23.824,74	29.468.532,33	D
123110100	NI	S	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.620.520,74	D	38.245,16	1.248,74	15.657.517,16	D
123110102	P	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	309.368,56	D	15.618,56	0,00	324.987,12	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	1.815.569,14	D	5.940,00	1.248,74	1.820.260,40	D
123110109	P	A	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	499.764,20	D	1.050,00	0,00	500.814,20	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	12.791.230,26	D	15.636,60	0,00	12.806.866,86	D
123110200	NI	S	BENS DE INFORMATICA	1.930.786,00	D	33.471,90	3.100,00	1.961.157,90	D
123110201	P	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	C	3.100,00	3.100,00	0,00	C
123110202	P	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.930.786,00	D	30.371,90	0,00	1.961.157,90	D
123110300	NI	S	MOVEIS E UTENSILIOS	1.660.606,69	D	14.760,00	0,00	1.675.366,69	D

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2025 à 31/05/2025 - M5

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
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	14.760,00	0,00	1.217.444,91	D
123110400	NI	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	97.467,21	D	0,00	0,00	97.467,21	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	75.834,26	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	19.476,00	19.476,00	0,00	C
123119908	P	A	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	0,00	C	19.476,00	19.476,00	0,00	C
123200000	NI	S	BENS IMOVEIS	315.542.747,34	D	710.226,92	0,00	316.252.974,26	D
123210000	NI	S	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	315.542.747,34	D	710.226,92	0,00	316.252.974,26	D
123210100	NI	S	BENS DE USO ESPECIAL	97.159.574,86	D	62.147,48	0,00	97.221.722,34	D
123210103	P	A	EDIFÍCIOS	25.345.281,10	D	62.147,48	0,00	25.407.428,58	D
123210104	P	A	TERRENOS/GLEBAS	71.814.293,76	D	0,00	0,00	71.814.293,76	D
123210500	NI	S	BENS DE USO COMUM DO POVO	206.730.702,17	D	184.809,98	0,00	206.915.512,15	D
123210506	P	A	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	206.730.702,17	D	184.809,98	0,00	206.915.512,15	D
123210600	NI	S	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	7.803.249,34	D	463.269,46	0,00	8.266.518,80	D
123210601	P	A	OBRAS EM ANDAMENTO	7.803.249,34	D	463.269,46	0,00	8.266.518,80	D
123219900	NI	S	DEMAIS BENS IMOVEIS	3.849.220,97	D	0,00	0,00	3.849.220,97	D
123219905	P	A	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	372.860,37	D	0,00	0,00	372.860,37	D
123219999	P	A	OUTROS BENS IMOVEIS	3.476.360,60	D	0,00	0,00	3.476.360,60	D

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2025 à 31/05/2025 - M5

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
123800000	NI	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	90.108.785,57	C	478,40	971.687,99	91.079.995,16	C
123810000	NI	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	90.108.785,57	C	478,40	971.687,99	91.079.995,16	C
123810100	NI	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ¿ BENS MÓVEIS	21.212.246,70	C	478,40	126.070,21	21.337.838,51	C
123810101	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.540.538,26	C	478,40	58.593,90	11.598.653,76	C
123810102	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.503.229,79	C	0,00	10.254,15	1.513.483,94	C
123810103	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.249.195,23	C	0,00	5.535,45	1.254.730,68	C
123810104	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	71.271,11	C	0,00	399,13	71.670,24	C
123810105	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	6.848.012,31	C	0,00	51.287,58	6.899.299,89	C
123810200	NI	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ¿ BENS IMÓVEIS	68.896.538,87	C	0,00	845.617,78	69.742.156,65	C
123810201	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	8.932.715,61	C	0,00	84.614,31	9.017.329,92	C
123810203	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	59.209.281,03	C	0,00	749.415,69	59.958.696,72	C
123810299	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	754.542,23	C	0,00	11.587,78	766.130,01	C
200000000	NI	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	336.582.754,11	C	29.098.093,65	28.519.642,54	336.004.303,00	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	26.705.872,38	C	29.098.093,65	28.519.642,54	26.127.421,27	C
211000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.438.855,14	C	16.434.316,50	16.307.114,59	10.311.653,23	C
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	9.565.660,33	C	15.559.488,34	15.484.664,43	9.490.836,42	C
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.565.660,33	C	15.559.488,34	15.484.664,43	9.490.836,42	C
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	9.565.660,33	C	15.559.488,34	15.484.664,43	9.490.836,42	C
211110101	F	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	D	5.993.828,01	5.993.828,01	0,00	D
211110103	P	A	FÉRIAS	9.565.660,33	C	9.565.660,33	9.490.836,42	9.490.836,42	C
211400000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	873.194,81	C	874.828,16	822.450,16	820.816,81	C
211410000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	873.194,81	C	874.828,16	822.450,16	820.816,81	C
211410100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	681.553,46	C	682.856,68	653.016,83	651.713,61	C

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2025 à 31/05/2025 - M5

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
211410101	F	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	681.553,46	C	682.856,68	653.016,83	651.713,61	C
211410500	NI	S	FGTS	191.641,35	C	191.971,48	169.433,33	169.103,20	C
211410501	F	A	FGTS	191.641,35	C	191.971,48	169.433,33	169.103,20	C
212000000	NI	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	801.844,61	C	98.900,96	0,00	702.943,65	C
212100000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	801.844,61	C	98.900,96	0,00	702.943,65	C
212110000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO ¿ INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	801.844,61	C	98.900,96	0,00	702.943,65	C
212110200	NI	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	801.844,61	C	98.900,96	0,00	702.943,65	C
212110211	P	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	483.333,36	C	60.416,66	0,00	422.916,70	C
212110298	P	A	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	318.511,25	C	38.484,30	0,00	280.026,95	C
213000000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.463.335,70	C	9.823.921,81	9.539.744,68	5.179.158,57	C
213100000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.463.335,70	C	9.823.921,81	9.539.744,68	5.179.158,57	C
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.463.335,70	C	9.823.921,81	9.539.744,68	5.179.158,57	C
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	1.808.613,10	C	9.823.921,81	9.539.744,68	1.524.435,97	C
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	1.808.613,10	C	9.823.921,81	9.539.744,68	1.524.435,97	C
213110800	NI	S	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	3.654.722,60	C	0,00	0,00	3.654.722,60	C
213110803	P	A	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	3.654.722,60	C	0,00	0,00	3.654.722,60	C
218000000	NI	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.001.836,93	C	2.740.954,38	2.672.783,27	9.933.665,82	C
218800000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS	1.670.618,18	C	2.725.742,33	2.656.475,17	1.601.351,02	C
218810000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	777.331,43	C	1.210.635,05	1.258.159,41	824.855,79	C
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	448.709,96	C	1.032.332,05	1.046.680,32	463.058,23	C
218810110	F	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	21.762,00	C	35.820,70	71.641,40	57.582,70	C
218810113	F	A	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	133.232,17	C	248.629,09	230.793,84	115.396,92	C
218810115	F	A	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	265.743,41	C	691.661,03	687.747,38	261.829,76	C

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2025 à 31/05/2025 - M5

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
218810199	F	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	27.972,38	C	56.221,23	56.497,70	28.248,85	C
218810400	NI	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	304.215,05	C	153.896,58	200.377,29	350.695,76	C
218810401	F	A	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	65.614,66	C	0,00	51.289,18	116.903,84	C
218810499	F	A	OUTROS DEPÓSITOS (F)	238.600,39	C	153.896,58	149.088,11	233.791,92	C
218819900	F	A	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	24.406,42	C	24.406,42	11.101,80	11.101,80	C
218820000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	461.007,40	C	814.689,94	770.486,60	416.804,06	C
218820100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	461.007,40	C	814.689,94	770.486,60	416.804,06	C
218820104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	461.007,40	C	726.122,10	681.918,76	416.804,06	C
218820108	F	A	ISS (F)	0,00	D	88.567,84	88.567,84	0,00	D
218830000	F	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	432.279,35	C	700.417,34	627.829,16	359.691,17	C
218830100	F	S	CONSIGNAÇÕES (F)	432.279,35	C	700.417,34	627.829,16	359.691,17	C
218830102	F	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	432.279,35	C	700.417,34	627.829,16	359.691,17	C
218900000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.331.218,75	C	15.212,05	16.308,10	8.332.314,80	C
218910000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	15.212,05	15.927,05	715,00	C
218910100	NI	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	0,00	D	11.098,07	11.813,07	715,00	C
218910102	F	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	D	11.098,07	11.813,07	715,00	C
218910300	F	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	D	4.113,98	4.113,98	0,00	D
218920000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	8.331.218,75	C	0,00	381,05	8.331.599,80	C
218929800	N	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFF	8.331.218,75	C	0,00	381,05	8.331.599,80	C
218929811	P	A	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFF (P)	8.331.218,75	C	0,00	381,05	8.331.599,80	C
220000000	NI	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	19.237.718,42	C	0,00	0,00	19.237.718,42	C
221000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	6.669.228,85	C	0,00	0,00	6.669.228,85	C
221100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	6.669.228,85	C	0,00	0,00	6.669.228,85	C

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2025 à 31/05/2025 - M5

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
221110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	6.669.228,85	C	0,00	0,00	6.669.228,85	C
221110400	NI	S	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	6.669.228,85	C	0,00	0,00	6.669.228,85	C
221110403	P	A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	6.669.228,85	C	0,00	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	3.770.470,10	C	0,00	0,00	3.770.470,10	C
223100000	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	3.770.470,10	C	0,00	0,00	3.770.470,10	C
223110000	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.770.470,10	C	0,00	0,00	3.770.470,10	C
223110700	NI	S	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	3.770.470,10	C	0,00	0,00	3.770.470,10	C
223110703	P	A	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	3.770.470,10	C	0,00	0,00	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
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

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2025 à 31/05/2025 - M5

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/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	87.545.892,32	D	25.787.394,47	9.692.647,06	103.640.639,73	D
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	26.407.961,76	D	13.095.125,08	9.565.661,95	29.937.424,89	D
311000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	22.021.447,71	D	12.206.928,98	9.565.660,33	24.662.716,36	D
311200000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS	22.021.447,71	D	12.206.928,98	9.565.660,33	24.662.716,36	D
311210000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	22.021.447,71	D	12.206.928,98	9.565.660,33	24.662.716,36	D
311210100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	21.187.136,77	D	12.025.387,53	9.565.660,33	23.646.863,97	D
311210101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.498.565,83	D	11.632.009,42	9.565.660,33	20.564.914,92	D
311210116	NI	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	574.761,57	D	160.560,28	0,00	735.321,85	D
311210118	NI	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	321.789,82	D	81.350,68	0,00	403.140,50	D
311210122	NI	A	13º SALÁRIO	1.107.911,85	D	0,00	0,00	1.107.911,85	D
311210123	NI	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	247.251,16	D	61.935,61	0,00	309.186,77	D
311210124	NI	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	418.503,01	D	84.432,12	0,00	502.935,13	D
311210129	NI	A	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	18.353,53	D	5.099,42	0,00	23.452,95	D
311210200	NI	S	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	616.615,66	D	162.647,42	0,00	779.263,08	D
311210201	NI	A	SUBSTITUIÇÕES	12.672,46	D	5.689,69	0,00	18.362,15	D
311210203	NI	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	351.498,54	D	99.329,92	0,00	450.828,46	D
311210299	NI	A	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	252.444,66	D	57.627,81	0,00	310.072,47	D
311210300	NI	A	SENTENÇAS JUDICIAIS	217.695,28	D	18.894,03	0,00	236.589,31	D
312000000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS	3.544.522,87	D	822.450,16	1,62	4.366.971,41	D

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2025 à 31/05/2025 - M5

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
312200000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.723.715,65	D	653.016,83	0,00	3.376.732,48	D
312210000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.723.715,65	D	653.016,83	0,00	3.376.732,48	D
312210100	NI	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.723.715,65	D	653.016,83	0,00	3.376.732,48	D
312300000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	820.807,22	D	169.433,33	1,62	990.238,93	D
312310000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	820.807,22	D	169.433,33	1,62	990.238,93	D
312310100	NI	A	FGTS	820.807,22	D	169.433,33	1,62	990.238,93	D
319000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	841.991,18	D	65.745,94	0,00	907.737,12	D
319100000	NI	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	816.069,53	D	65.745,94	0,00	881.815,47	D
319110000	NI	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	816.069,53	D	65.745,94	0,00	881.815,47	D
319200000	NI	S	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	25.921,65	D	0,00	0,00	25.921,65	D
319220000	NI	A	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTRA OFSS	25.921,65	D	0,00	0,00	25.921,65	D
320000000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.156.941,77	D	257.395,49	0,00	1.414.337,26	D
321000000	NI	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	913.077,61	D	203.714,72	0,00	1.116.792,33	D
321100000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS	913.077,61	D	203.714,72	0,00	1.116.792,33	D
321110000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	913.077,61	D	203.714,72	0,00	1.116.792,33	D
321119900	NI	A	OUTRAS APOSENTADORIAS	913.077,61	D	203.714,72	0,00	1.116.792,33	D
322000000	NI	S	PENSÕES	243.864,16	D	53.680,77	0,00	297.544,93	D
322100000	NI	S	PENSÕES - RPPS	243.864,16	D	53.680,77	0,00	297.544,93	D
322110000	NI	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	243.864,16	D	53.680,77	0,00	297.544,93	D
322119900	NI	A	OUTRAS PENSÕES	243.864,16	D	53.680,77	0,00	297.544,93	D
330000000	NI	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	42.358.843,24	D	9.706.015,10	126.985,11	51.937.873,23	D
331000000	NI	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.451.201,99	D	1.247.580,14	60.611,82	4.638.170,31	D
331100000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL	3.451.201,99	D	1.247.580,14	60.611,82	4.638.170,31	D

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2025 à 31/05/2025 - M5

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
331110000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.451.201,99	D	1.247.580,14	60.611,82	4.638.170,31	D
331110100	NI	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	361.794,89	D	92.552,57	0,00	454.347,46	D
331110600	NI	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	9.348,48	D	7.485,00	5.686,93	11.146,55	D
331111000	NI	A	MATERIAL QUÍMICO	1.584.267,00	D	297.978,55	0,00	1.882.245,55	D
331111600	NI	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.007,94	D	4.771,93	0,00	21.779,87	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
331112300	NI	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	C	64.640,50	34.335,29	30.305,21	D
331112400	NI	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	235.252,08	D	47.299,27	0,00	282.551,35	D
331112500	NI	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	432.265,06	D	301.766,10	0,00	734.031,16	D
331112600	NI	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	309.706,32	D	191.475,08	0,00	501.181,40	D
331112800	NI	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	73.053,96	D	15.253,25	0,00	88.307,21	D
331113100	NI	A	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	248,06	D	305,02	0,00	553,08	D
331113500	NI	A	MATERIAL LABORATORIAL	56.485,89	D	0,00	0,00	56.485,89	D
331113900	NI	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	53.976,44	D	35.630,62	20.589,60	69.017,46	D
331114200	NI	A	FERRAMENTAS	60.977,51	D	17.102,25	0,00	78.079,76	D
331119900	NI	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	236.288,27	D	171.320,00	0,00	407.608,27	D
332000000	NI	S	SERVIÇOS	35.043.994,48	D	7.486.746,97	66.373,29	42.464.368,16	D
332100000	NI	S	DIÁRIAS	1.616,79	D	213,98	213,98	1.616,79	D
332110000	NI	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.616,79	D	213,98	213,98	1.616,79	D
332110100	NI	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.616,79	D	213,98	213,98	1.616,79	D
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.410.474,25	D	7.062.398,56	66.159,31	39.406.713,50	D
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	32.410.474,25	D	7.062.398,56	66.159,31	39.406.713,50	D

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2025 à 31/05/2025 - M5

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
332310400	NI	A	COMUNICAÇÃO	19.977,76	D	8.027,83	0,00	28.005,59	D
332310600	NI	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.438.573,47	D	285.564,17	37.536,76	1.686.600,88	D
332310700	NI	A	SERVIÇOS DE APOIO	13.174.953,66	D	2.493.763,75	0,00	15.668.717,41	D
332310800	N	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	11.168.737,91	D	2.673.357,98	705,75	13.841.390,14	D
332310900	NI	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.052.466,20	D	518.527,32	0,00	2.570.993,52	D
332311000	NI	A	LOCAÇÕES	547.713,96	D	115.130,03	7.500,00	655.343,99	D
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.030.131,65	D	258.959,86	410,83	1.288.680,68	D
332311200	NI	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	35.552,71	D	11.094,77	0,00	46.647,48	D
332312900	NI	A	SEGUROS EM GERAL	9.971,58	D	0,00	0,00	9.971,58	D
332313000	NI	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	6.638,32	D	4.345,09	0,00	10.983,41	D
332313100	NI	A	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	38.753,17	D	11.160,43	1.136,99	48.776,61	D
332313200	NI	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	456.235,19	D	144.003,88	0,00	600.239,07	D
332313300	NI	A	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	29.805,39	D	0,00	0,00	29.805,39	D
332314700	NI	A	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.761,89	D	3.589,45	0,00	5.351,34	D
332315100	NI	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	56.275,77	D	27.676,14	18.000,00	65.951,91	D
332319800	NI	A	SENTENÇAS JUDICIAIS	31.196,95	D	11.813,07	715,00	42.295,02	D
332319900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.311.728,67	D	495.384,79	153,98	2.806.959,48	D
332400000	NI	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1º, L C Nº 101/2000	2.631.903,44	D	424.134,43	0,00	3.056.037,87	D
332410000	NI	A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1º, L C Nº 101/2000 - CONSOLIDAÇÃO	2.631.903,44	D	424.134,43	0,00	3.056.037,87	D
333000000	NI	S	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.863.646,77	D	971.687,99	0,00	4.835.334,76	D
333100000	NI	S	DEPRECIAÇÃO	3.863.646,77	D	971.687,99	0,00	4.835.334,76	D
333110000	NI	S	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.863.646,77	D	971.687,99	0,00	4.835.334,76	D
333110100	NI	S	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	3.863.646,77	D	971.687,99	0,00	4.835.334,76	D

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2025 à 31/05/2025 - M5

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
333110101	NI	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	499.047,34	D	126.070,21	0,00	625.117,55	D
333110102	NI	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.364.599,43	D	845.617,78	0,00	4.210.217,21	D
340000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	722.540,77	D	84.749,86	0,00	807.290,63	D
341000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	362.194,05	D	84.368,81	0,00	446.562,86	D
341100000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	362.194,05	D	84.368,81	0,00	446.562,86	D
341110000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	362.194,05	D	84.368,81	0,00	446.562,86	D
341110100	NI	A	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	289.797,43	D	66.442,57	0,00	356.240,00	D
341110200	NI	A	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	72.396,62	D	17.926,24	0,00	90.322,86	D
342000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	417,64	D	266,47	0,00	684,11	D
342900000	NI	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	417,64	D	266,47	0,00	684,11	D
342920000	NI	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	417,64	D	266,47	0,00	684,11	D
343000000	NI	S	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	307,62	D	114,58	0,00	422,20	D
343900000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	307,62	D	114,58	0,00	422,20	D
343920000	NI	A	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	307,62	D	114,58	0,00	422,20	D
349000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	359.621,46	D	0,00	0,00	359.621,46	D
349100000	NI	S	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	359.621,46	D	0,00	0,00	359.621,46	D
349110000	NI	A	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	359.621,46	D	0,00	0,00	359.621,46	D
360000000	NI	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	16.017.833,17	D	2.408.906,15	0,00	18.426.739,32	D
361000000	NI	S	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	14.890.089,58	D	2.270.476,44	0,00	17.160.566,02	D
361700000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	14.890.089,58	D	2.270.476,44	0,00	17.160.566,02	D
361710000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	14.890.089,58	D	2.270.476,44	0,00	17.160.566,02	D
361710500	NI	A	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	999.559,16	D	113.244,41	0,00	1.112.803,57	D
361710600	NI	A	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	13.890.530,42	D	2.157.232,03	0,00	16.047.762,45	D

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2025 à 31/05/2025 - M5

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
365000000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.127.743,59	D	138.429,71	0,00	1.266.173,30	D
365100000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.127.743,59	D	138.429,71	0,00	1.266.173,30	D
365110000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.127.743,59	D	138.429,71	0,00	1.266.173,30	D
365110100	NI	A	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	19.340,45	D	2.325,53	0,00	21.665,98	D
365110200	NI	A	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.050.410,60	D	135.333,84	0,00	1.185.744,44	D
365110700	NI	A	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	57.992,54	D	770,34	0,00	58.762,88	D
370000000	NI	S	TRIBUTARIAS	869.025,35	D	218.926,31	0,00	1.087.951,66	D
372000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES	869.025,35	D	218.926,31	0,00	1.087.951,66	D
372100000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	869.025,35	D	218.926,31	0,00	1.087.951,66	D
372110000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	869.025,35	D	218.926,31	0,00	1.087.951,66	D
372110200	NI	A	PIS/PASEP	736.690,31	D	180.481,29	0,00	917.171,60	D
372119900	NI	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	132.335,04	D	38.445,02	0,00	170.780,06	D
390000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.746,26	D	16.276,48	0,00	29.022,74	D
399000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.746,26	D	16.276,48	0,00	29.022,74	D
399600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	12.746,26	D	16.276,48	0,00	29.022,74	D
399610000	NI	A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	12.746,26	D	16.276,48	0,00	29.022,74	D
400000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	102.064.066,84	C	77.929,74	21.485.357,88	123.471.494,98	C
410000000	NI	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.124.202,42	C	3.429,47	2.764.359,04	13.885.131,99	C
412000000	NI	S	TAXAS	11.123.997,01	C	3.429,47	2.764.312,94	13.884.880,48	C
412200000	NI	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.123.997,01	C	3.429,47	2.764.312,94	13.884.880,48	C
412210000	NI	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	11.123.997,01	C	3.429,47	2.764.312,94	13.884.880,48	C
412219900	NI	A	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.123.997,01	C	3.429,47	2.764.312,94	13.884.880,48	C
413000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	205,41	C	0,00	46,10	251,51	C

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2025 à 31/05/2025 - M5

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
413100000	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	205,41	C	0,00	46,10	251,51	C
413110000	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO - CONSOLIDAÇÃO	205,41	C	0,00	46,10	251,51	C
413110100	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	205,41	C	0,00	46,10	251,51	C
430000000	NI	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	64.269.401,34	C	39.734,84	15.891.458,34	80.121.124,84	C
433000000	NI	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	64.269.401,34	C	39.734,84	15.891.458,34	80.121.124,84	C
433100000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	64.269.401,34	C	39.734,84	15.891.458,34	80.121.124,84	C
433110000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	64.269.401,34	C	39.734,84	15.891.458,34	80.121.124,84	C
433119900	NI	A	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	64.269.401,34	C	39.734,84	15.891.458,34	80.121.124,84	C
440000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	16.663.103,49	C	3.407,68	2.235.822,57	18.895.518,38	C
442000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.581.516,17	C	3.407,68	1.708.431,44	8.286.539,93	C
442300000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	5.519.107,40	C	3.407,68	1.470.455,77	6.986.155,49	C
442310000	NI	A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	5.519.107,40	C	3.407,68	1.470.455,77	6.986.155,49	C
442400000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	738.323,03	C	0,00	150.833,93	889.156,96	C
442410000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	738.323,03	C	0,00	150.833,93	889.156,96	C
442411000	NI	A	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	84.332,57	C	0,00	23.817,49	108.150,06	C
442411100	NI	A	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,94	C	0,00	0,00	0,94	C
442411600	NI	A	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	653.989,52	C	0,00	127.016,44	781.005,96	C
442900000	NI	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	324.085,74	C	0,00	87.141,74	411.227,48	C
442920000	NI	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	324.085,74	C	0,00	87.141,74	411.227,48	C
443000000	NI	S	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	8.564.628,49	C	0,00	38.085,88	8.602.714,37	C
443900000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	8.564.628,49	C	0,00	38.085,88	8.602.714,37	C
443910000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.356.798,50	C	0,00	614,93	8.357.413,43	C
443910100	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	8.356.798,50	C	0,00	614,93	8.357.413,43	C

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2025 à 31/05/2025 - M5

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
443910101	NI	A	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	8.356.798,50	C	0,00	614,93	8.357.413,43	C
443920000	NI	A	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	207.829,99	C	0,00	37.470,95	245.300,94	C
445000000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.516.958,83	C	0,00	489.305,25	2.006.264,08	C
445200000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.516.958,83	C	0,00	489.305,25	2.006.264,08	C
445210000	NI	A	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.516.958,83	C	0,00	489.305,25	2.006.264,08	C
450000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	251.339,24	C	0,00	397.995,94	649.335,18	C
452000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	188.308,12	C	0,00	0,00	188.308,12	C
452300000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	188.308,12	C	0,00	0,00	188.308,12	C
452340000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	188.308,12	C	0,00	0,00	188.308,12	C
452349900	NI	A	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	188.308,12	C	0,00	0,00	188.308,12	C
459000000	NI	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	63.031,12	C	0,00	397.995,94	461.027,06	C
459100000	NI	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	63.031,12	C	0,00	397.995,94	461.027,06	C
459110000	NI	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	63.031,12	C	0,00	397.995,94	461.027,06	C
459110100	NI	A	DOAÇÕES RECEBIDAS	63.031,12	C	0,00	397.995,94	461.027,06	C
490000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.756.020,35	C	31.357,75	195.721,99	9.920.384,59	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
499000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.698.568,19	C	31.357,75	195.721,99	2.862.932,43	C
499500000	N	S	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	337.979,42	C	0,00	55.718,04	393.697,46	C
499510000	N	A	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	337.979,42	C	0,00	55.718,04	393.697,46	C
499600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	44.199,07	C	5.388,45	10.899,62	49.710,24	C

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2025 à 31/05/2025 - M5

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
499610000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	44.199,07	C	5.388,45	10.899,62	49.710,24	C
499610100	NI	A	INDENIZAÇÕES	18.830,88	C	0,00	0,00	18.830,88	C
499610200	NI	A	RESTITUIÇÕES	25.368,19	C	5.388,45	10.899,62	30.879,36	C
499900000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.316.389,70	C	25.969,30	129.104,33	2.419.524,73	C
499910000	NI	A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	2.311.193,56	C	25.969,30	127.116,03	2.412.340,29	C
499950000	N	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	5.196,14	C	0,00	1.988,30	7.184,44	C
499950001	N	A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	5.196,14	C	0,00	1.988,30	7.184,44	C
500000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	624.737.037,80	D	20.810.001,66	7.658.631,21	637.888.408,25	D
520000000	NI	S	ORCAMENTO APROVADO	608.424.015,50	D	20.810.001,66	7.658.631,21	621.575.385,95	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	370.424.015,50	D	20.810.001,66	7.658.631,21	383.575.385,95	D
522100000	NI	S	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	240.061.204,00	D	14.948.000,00	7.474.000,00	247.535.204,00	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	3.781.204,00	D	7.474.000,00	0,00	11.255.204,00	D
522120100	NI	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.620.000,00	D	5.474.000,00	0,00	7.094.000,00	D
522120200	NI	S	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	2.161.204,00	D	2.000.000,00	0,00	4.161.204,00	D
522120201	NI	A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	2.161.204,00	D	2.000.000,00	0,00	4.161.204,00	D
522130000	NI	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	7.474.000,00	7.474.000,00	0,00	C
522130100	NI	A	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	2.061.204,00	D	7.474.000,00	0,00	9.535.204,00	D
522130300	NI	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.720.000,00	D	0,00	0,00	1.720.000,00	D

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2025 à 31/05/2025 - M5

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
522139900	NI	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	3.781.204,00	C	0,00	7.474.000,00	11.255.204,00	C
522190000	NI	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.720.000,00	C	0,00	0,00	1.720.000,00	C
522190400	NI	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.720.000,00	C	0,00	0,00	1.720.000,00	C
522900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	130.362.811,50	D	5.862.001,66	184.631,21	136.040.181,95	D
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	130.362.811,50	D	5.862.001,66	184.631,21	136.040.181,95	D
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	130.362.811,50	D	5.862.001,66	184.631,21	136.040.181,95	D
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS	140.266.202,12	D	5.862.001,66	0,00	146.128.203,78	D
522920103	NI	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	9.903.390,62	C	0,00	184.631,21	10.088.021,83	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	624.737.037,80	C	90.962.150,95	104.113.521,40	637.888.408,25	C
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	608.424.015,50	C	90.092.632,37	103.244.002,82	621.575.385,95	C
621000000	NI	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	238.000.000,00	C	18.425.388,86	18.425.388,86	238.000.000,00	C
621100000	NI	A	RECEITA A REALIZAR	164.143.007,74	C	18.236.758,87	188.629,99	146.094.878,86	C
621200000	NI	A	RECEITA REALIZADA	73.856.992,26	C	188.629,99	18.236.758,87	91.905.121,14	C
622000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	370.424.015,50	C	71.667.243,51	84.818.613,96	383.575.385,95	C
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	240.061.204,00	C	39.070.612,43	46.544.612,43	247.535.204,00	C
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONIVEL	102.035.371,53	C	5.976.800,82	8.155.811,74	104.214.382,45	C
622120000	NI	S	CRÉDITO INDISPONIVEL	7.663.020,97	C	497.180,53	114.799,16	7.280.639,60	C
622120200	NI	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	7.663.020,97	C	497.180,53	114.799,16	7.280.639,60	C

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2025 à 31/05/2025 - M5

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO	130.362.811,50	C	32.596.631,08	38.274.001,53	136.040.181,95	C
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	76.410.698,06	C	12.762.068,37	5.925.556,26	69.574.185,95	C
622130200	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	841.044,61	C	98.900,96	0,00	742.143,65	C
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.681.807,91	C	16.430.102,45	15.981.897,42	2.233.602,88	C
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	50.429.260,92	C	3.305.559,30	16.366.547,85	63.490.249,47	C
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	130.362.811,50	C	32.596.631,08	38.274.001,53	136.040.181,95	C
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO	130.362.811,50	C	32.596.631,08	38.274.001,53	136.040.181,95	C
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	180.792.072,42	C	16.230.083,23	34.968.442,23	199.530.431,42	C
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	76.410.698,06	C	12.762.068,37	5.925.556,26	69.574.185,95	C
622920102	NI	A	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	841.044,61	C	98.900,96	0,00	742.143,65	C
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	56.212.004,53	C	0,00	12.676.338,12	68.888.342,65	C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	50.429.260,92	C	3.305.559,30	16.366.547,85	63.490.249,47	C
622920105	N	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.100.935,70	D	63.554,60	0,00	3.164.490,30	D
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	50.429.260,92	D	16.366.547,85	3.305.559,30	63.490.249,47	D
630000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	16.313.022,30	C	869.518,58	869.518,58	16.313.022,30	C
631000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	13.215.956,76	C	869.518,58	869.518,58	13.215.956,76	C
631100000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.929.744,44	C	481.941,74	9.000,00	1.456.802,70	C
631300000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	D	378.576,84	490.941,74	112.364,90	C
631400000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10.940.837,19	C	9.000,00	369.576,84	11.301.414,03	C
631900000	NI	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	345.375,13	C	0,00	0,00	345.375,13	C
631990000	NI	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	345.375,13	C	0,00	0,00	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

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2025 à 31/05/2025 - M5

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
700000000	NI	S	CONTROLES DEVEDORES	903.996.404,99	D	308.565.397,75	249.105.029,58	963.456.773,16	D
710000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS	110.936.935,56	D	3.643.615,78	389.537,49	114.191.013,85	D
711000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.206.800,56	D	443.859,10	106.230,93	3.544.428,73	D
711100000	NI	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.206.800,56	D	443.859,10	106.230,93	3.544.428,73	D
711110000	NI	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.206.800,56	D	443.859,10	106.230,93	3.544.428,73	D
711110100	NI	S	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.206.800,56	D	443.859,10	106.230,93	3.544.428,73	D
711110102	NI	A	FIANÇAS	803.417,67	D	42.930,86	40.701,56	805.646,97	D
711110104	NI	A	SEGUROS-GARANTIA	2.403.382,89	D	400.928,24	65.529,37	2.738.781,76	D
712000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	107.730.135,00	D	3.199.756,68	283.306,56	110.646.585,12	D
712300000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	107.730.135,00	D	3.199.756,68	283.306,56	110.646.585,12	D
712310000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	107.730.135,00	D	3.199.756,68	283.306,56	110.646.585,12	D
712310100	NI	A	CONTRATOS DE SEGUROS	9.971,58	D	0,00	0,00	9.971,58	D
712310200	NI	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	87.827.960,73	D	3.086.008,88	283.306,56	90.630.663,05	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	8.258.994,72	D	113.747,80	0,00	8.372.742,52	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	357.606.239,09	D	272.391.990,43	245.243.934,94	384.754.294,58	D
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	117.545.035,09	D	21.416.786,43	1.742.730,94	137.219.090,58	D
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	117.545.035,09	D	21.416.786,43	1.742.730,94	137.219.090,58	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	115.874.416,91	D	21.416.786,43	1.673.463,78	135.617.739,56	D
721130000	NI	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.670.618,18	D	0,00	69.267,16	1.601.351,02	D
722000000	NI	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	240.061.204,00	D	250.975.204,00	243.501.204,00	247.535.204,00	D
722100000	NI	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	240.061.204,00	D	250.975.204,00	243.501.204,00	247.535.204,00	D

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2025 à 31/05/2025 - M5

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
722110000	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	240.061.204,00	D	250.975.204,00	243.501.204,00	247.535.204,00	D
722110100	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	240.061.204,00	D	250.975.204,00	243.501.204,00	247.535.204,00	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	3.781.204,00	D	11.255.204,00	3.781.204,00	11.255.204,00	D
722110109	NI	A	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.720.000,00	C	1.720.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00	C
730000000	NI	S	DIVIDA ATIVA	299.977.913,50	D	3.482.945,57	0,00	303.460.859,07	D
732000000	NI	S	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	299.977.913,50	D	3.482.945,57	0,00	303.460.859,07	D
732100000	NI	S	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	299.977.913,50	D	3.482.945,57	0,00	303.460.859,07	D
732110000	NI	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	18.580.409,93	D	381.718,11	0,00	18.962.128,04	D
732120000	NI	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	281.397.503,57	D	3.101.227,46	0,00	284.498.731,03	D
790000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	135.475.316,84	D	29.046.845,97	3.471.557,15	161.050.605,66	D
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	119.853.352,05	D	29.042.885,97	3.369.113,90	145.527.124,12	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	103.540.329,75	D	29.042.885,97	3.369.113,90	129.214.101,82	D
796110000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	53.111.068,83	D	12.676.338,12	63.554,60	65.723.852,35	D
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	50.434.457,06	D	16.366.547,85	3.303.571,00	63.497.433,91	D
796190000	NI	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	5.196,14	C	0,00	1.988,30	7.184,44	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	15.621.964,79	D	3.960,00	102.443,25	15.523.481,54	D
799200000	N	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	14.094.421,55	D	0,00	0,00	14.094.421,55	D
799220000	N	A	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	14.094.421,55	D	0,00	0,00	14.094.421,55	D
799300000	N	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	12.350,00	D	3.960,00	0,00	16.310,00	D
799500000	N	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.341.996,71	D	0,00	102.443,25	1.239.553,46	D
799800000	N	A	CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	173.196,53	D	0,00	0,00	173.196,53	D

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2025 à 31/05/2025 - M5

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
800000000	NI	S	CONTROLES CREDORES	903.996.404,99	C	301.731.926,16	361.192.294,33	963.456.773,16	C
810000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	110.936.935,56	C	6.392.723,22	9.646.801,51	114.191.013,85	C
811000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.206.800,56	C	106.230,93	443.859,10	3.544.428,73	C
811100000	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.206.800,56	C	106.230,93	443.859,10	3.544.428,73	C
811110000	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.206.800,56	C	106.230,93	443.859,10	3.544.428,73	C
811110100	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.206.800,56	C	106.230,93	443.859,10	3.544.428,73	C
811110103	NI	A	FIANÇAS A EXECUTAR	803.417,67	C	40.701,56	42.930,86	805.646,97	C
811110107	NI	A	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	2.403.382,89	C	65.529,37	400.928,24	2.738.781,76	C
812000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	107.730.135,00	C	6.286.492,29	9.202.942,41	110.646.585,12	C
812300000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	107.730.135,00	C	6.286.492,29	9.202.942,41	110.646.585,12	C
812310000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	107.730.135,00	C	6.286.492,29	9.202.942,41	110.646.585,12	C
812310100	NI	S	CONTRATOS DE SEGUROS	9.971,58	C	0,00	0,00	9.971,58	C
812310102	NI	A	EXECUTADOS	9.971,58	C	0,00	0,00	9.971,58	C
812310200	NI	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	87.827.960,73	C	5.689.586,69	8.492.289,01	90.630.663,05	C
812310201	NI	A	A EXECUTAR	63.438.460,69	C	5.625.002,11	3.150.593,46	60.964.052,04	C
812310202	NI	A	EXECUTADOS	24.389.500,04	C	64.584,58	5.341.695,55	29.666.611,01	C
812310300	NI	S	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.640.188,50	C	80.301,88	80.301,88	1.640.188,50	C
812310301	NI	A	A EXECUTAR	1.226.780,50	C	80.301,88	0,00	1.146.478,62	C
812310302	NI	A	EXECUTADOS	413.408,00	C	0,00	80.301,88	493.709,88	C
812310400	NI	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.258.994,72	C	417.702,76	531.450,56	8.372.742,52	C
812310401	NI	A	A EXECUTAR	5.397.015,28	C	417.702,76	113.747,80	5.093.060,32	C
812310402	NI	A	EXECUTADOS	2.861.979,44	C	0,00	417.702,76	3.279.682,20	C
812310500	NI	S	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.993.019,47	C	98.900,96	98.900,96	9.993.019,47	C

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2025 à 31/05/2025 - M5

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
812310501	NI	A	A EXECUTAR	9.599.864,08	C	98.900,96	0,00	9.500.963,12	C
812310502	NI	A	EXECUTADOS	393.155,39	C	0,00	98.900,96	492.056,35	C
820000000	NI	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	357.606.239,09	C	289.886.617,37	317.034.672,86	384.754.294,58	C
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	117.545.035,09	C	49.825.413,37	69.499.468,86	137.219.090,58	C
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	117.545.035,09	C	49.825.413,37	69.499.468,86	137.219.090,58	C
821110000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	37.765.152,93	D	13.109.968,99	25.381.826,46	25.493.295,46	D
821110100	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	37.765.152,93	D	13.109.968,99	25.381.826,46	25.493.295,46	D
821120000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	79.181.487,11	C	13.342.911,07	5.934.556,26	71.773.132,30	C
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	78.045.210,10	C	13.342.911,07	5.934.556,26	70.636.855,29	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	4.352.426,09	C	20.057.974,01	19.652.866,72	3.947.318,80	C
821130100	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.681.807,91	C	19.988.706,85	19.652.866,72	2.345.967,78	C
821130200	NI	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.670.618,18	C	69.267,16	0,00	1.601.351,02	C
821140000	N	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	71.776.274,82	C	3.314.559,30	18.530.219,42	86.991.934,94	C
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	71.776.274,82	C	3.314.559,30	18.530.219,42	86.991.934,94	C
822000000	NI	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	240.061.204,00	C	240.061.204,00	247.535.204,00	247.535.204,00	C
822100000	NI	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	240.061.204,00	C	240.061.204,00	247.535.204,00	247.535.204,00	C
822110000	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	240.061.204,00	C	240.061.204,00	247.535.204,00	247.535.204,00	C
822110100	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	240.061.204,00	C	240.061.204,00	247.535.204,00	247.535.204,00	C
822110102	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	240.061.204,00	C	240.061.204,00	247.535.204,00	247.535.204,00	C
830000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	299.977.913,50	C	1.108.449,84	4.591.395,41	303.460.859,07	C
832000000	NI	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	299.977.913,50	C	1.108.449,84	4.591.395,41	303.460.859,07	C
832300000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	295.603.449,39	C	997.749,59	3.593.645,82	298.199.345,62	C

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2025 à 31/05/2025 - M5

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
832310000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	17.783.203,15	C	191.803,92	381.718,11	17.973.117,34	C
832310100	NI	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	17.783.203,15	C	191.803,92	381.718,11	17.973.117,34	C
832320000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	277.820.246,24	C	805.945,67	3.211.927,71	280.226.228,28	C
832320100	NI	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	277.820.246,24	C	805.945,67	3.211.927,71	280.226.228,28	C
832400000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	3.304.713,06	C	110.700,25	860.090,22	4.054.103,03	C
832410000	NI	S	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	777.866,33	C	0,00	189.478,39	967.344,72	C
832410100	NI	A	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	777.866,33	C	0,00	189.478,39	967.344,72	C
832420000	NI	S	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	2.526.846,73	C	110.700,25	670.611,83	3.086.758,31	C
832420100	NI	A	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	2.526.846,73	C	110.700,25	670.611,83	3.086.758,31	C
832500000	NI	S	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.069.751,05	C	0,00	137.659,37	1.207.410,42	C
832510000	NI	S	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	19.340,45	C	0,00	2.325,53	21.665,98	C
832510100	NI	A	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	19.340,45	C	0,00	2.325,53	21.665,98	C
832520000	NI	S	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.050.410,60	C	0,00	135.333,84	1.185.744,44	C
832520100	NI	A	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMNISTRATIVA	1.050.410,60	C	0,00	135.333,84	1.185.744,44	C
890000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	135.475.316,84	C	4.344.135,73	29.919.424,55	161.050.605,66	C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	119.853.352,05	C	4.238.632,48	29.912.404,55	145.527.124,12	C
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	103.540.329,75	C	3.369.113,90	29.042.885,97	129.214.101,82	C
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	53.111.068,83	C	63.554,60	12.676.338,12	65.723.852,35	C
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	56.212.004,53	C	0,00	12.676.338,12	68.888.342,65	C
896110200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.100.935,70	D	63.554,60	0,00	3.164.490,30	D
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	50.434.457,06	C	3.303.571,00	16.366.547,85	63.497.433,91	C
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	53.172.492,49	C	0,00	16.366.547,85	69.539.040,34	C
896120200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	2.738.035,43	D	3.303.571,00	0,00	6.041.606,43	D

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2025 à 31/05/2025 - M5

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
896190000	NI	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	5.196,14	D	1.988,30	0,00	7.184,44	D
896200000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.313.022,30	C	869.518,58	869.518,58	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	869.518,58	869.518,58	13.215.956,76	C
896220100	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	1.929.744,44	C	481.941,74	9.000,00	1.456.802,70	C
896220200	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	D	378.576,84	490.941,74	112.364,90	C
896220300	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	10.940.837,19	C	9.000,00	369.576,84	11.301.414,03	C
896220400	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	345.375,13	C	0,00	0,00	345.375,13	C
899000000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	15.621.964,79	C	105.503,25	7.020,00	15.523.481,54	C
899200000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	14.094.421,55	C	0,00	0,00	14.094.421,55	C
899220000	N	S	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	14.094.421,55	C	0,00	0,00	14.094.421,55	C
899220100	N	S	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	6.669.228,85	C	0,00	0,00	6.669.228,85	C
899220101	N	A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	6.669.228,85	C	0,00	0,00	6.669.228,85	C
899220300	N	S	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	7.425.192,70	C	0,00	0,00	7.425.192,70	C
899220301	N	A	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	7.425.192,70	C	0,00	0,00	7.425.192,70	C
899300000	N	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	12.350,00	C	3.060,00	7.020,00	16.310,00	C
899310000	N	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.000,00	C	3.060,00	3.960,00	3.900,00	C
899320000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	4.153,86	C	0,00	1.071,70	5.225,56	C
899330000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	5.196,14	C	0,00	1.988,30	7.184,44	C
899500000	N	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.341.996,71	C	102.443,25	0,00	1.239.553,46	C
899510000	N	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	1.341.996,71	C	102.443,25	0,00	1.239.553,46	C
899800000	N	S	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	173.196,53	C	0,00	0,00	173.196,53	C

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2025 à 31/05/2025 - M5

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
899820000	N	A	IMÓVEIS DE TERCEIROS SOB RESPONSABILIDADE	173.196,53	C	0,00	0,00	173.196,53	C
			Total	**0,00**		**828.288.425,25**	**828.288.425,25**	**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