DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2024 à 31/12/2024 - M12

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
100000000	NI	S	ATIVO	340.679.738,20	D	57.816.521,11	60.150.548,23	338.345.711,08	D
110000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	42.532.912,23	D	52.857.045,64	54.380.025,23	41.009.932,64	D
111000000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.618.440,96	D	30.058.326,52	31.586.321,29	35.090.446,19	D
111100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	36.618.440,96	D	30.058.326,52	31.586.321,29	35.090.446,19	D
111110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	36.618.440,96	D	30.058.326,52	31.586.321,29	35.090.446,19	D
111111900	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	17.370.341,74	D	29.538.542,35	31.405.120,57	15.503.763,52	D
111115000	F	A	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	19.248.099,22	D	519.784,17	181.200,72	19.586.682,67	D
112000000	NI	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	C	21.950.311,37	21.950.311,37	0,00	C
112100000	F	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	21.950.311,37	21.950.311,37	0,00	C
112110000	NI	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ¿ CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	21.950.311,37	21.950.311,37	0,00	D
112110100	NI	S	IMPOSTOS	0,00	D	21.950.311,37	21.950.311,37	0,00	D
112110199	P	A	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	21.950.311,37	21.950.311,37	0,00	C
113000000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	215.651,23	D	330.924,92	208.848,63	337.727,52	D
113100000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	202.739,88	D	328.133,68	205.889,88	324.983,68	D
113110000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	202.739,88	D	328.133,68	205.889,88	324.983,68	D
113110100	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	199.679,88	D	324.983,68	199.679,88	324.983,68	D
113110103	F	A	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	199.679,88	D	324.983,68	199.679,88	324.983,68	D
113111200	F	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	3.060,00	D	3.150,00	6.210,00	0,00	C
113800000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	12.911,35	D	2.791,24	2.958,75	12.743,84	D
113810000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.911,35	D	2.791,24	2.958,75	12.743,84	D
113810600	N	S	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	12.503,95	D	0,00	0,00	12.503,95	D
113810601	F	A	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	12.503,95	D	0,00	0,00	12.503,95	D
113810800	F	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	407,40	D	239,89	407,40	239,89	D

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2024 à 31/12/2024 - M12

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
113810900	F	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	C	2.551,35	2.551,35	0,00	C
115000000	NI	S	ESTOQUES	5.698.820,04	D	517.482,83	634.543,94	5.581.758,93	D
115600000	NI	S	ALMOXARIFADO	4.256.404,43	D	17.516,83	335.611,01	3.938.310,25	D
115610000	NI	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.256.404,43	D	17.516,83	335.611,01	3.938.310,25	D
115610100	P	A	MATERIAL DE CONSUMO	3.982.056,69	D	0,00	333.918,74	3.648.137,95	D
115610200	P	A	GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.447,76	D	1.476,18	0,00	4.923,94	D
115610300	P	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	198.192,29	D	10.565,65	0,00	208.757,94	D
115610400	P	A	AUTOPEÇAS	527,49	D	5.475,00	0,00	6.002,49	D
115610500	P	A	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	67,71	D	0,00	0,00	67,71	D
115610700	P	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	72.112,49	D	0,00	1.692,27	70.420,22	D
115800000	NI	S	OUTROS ESTOQUES	1.442.415,61	D	499.966,00	298.932,93	1.643.448,68	D
115810000	NI	S	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	1.442.415,61	D	499.966,00	298.932,93	1.643.448,68	D
115810600	NI	S	CONSTRUÇÕES CIVIS	1.442.415,61	D	499.966,00	298.932,93	1.643.448,68	D
115810603	P	A	OBRAS EM ANDAMENTO	1.442.415,61	D	499.966,00	298.932,93	1.643.448,68	D
120000000	NI	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	298.146.825,97	D	4.959.475,47	5.770.523,00	297.335.778,44	D
121000000	NI	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	44.302.758,88	D	3.553.736,79	4.775.331,19	43.081.164,48	D
121100000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	35.221.915,56	D	3.164.071,19	4.761.900,64	33.624.086,11	D
121110000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	35.221.915,56	D	3.164.071,19	4.761.900,64	33.624.086,11	D
121110400	NI	S	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	15.860.045,04	D	424.390,19	177.522,09	16.106.913,14	D
121110401	P	A	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	15.860.045,04	D	424.390,19	177.522,09	16.106.913,14	D
121110500	N	S	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	260.440.478,21	D	2.739.681,00	852.157,78	262.328.001,43	D
121110504	P	A	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	260.440.478,21	D	2.739.681,00	852.157,78	262.328.001,43	D
121119900	NI	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	241.078.607,69	C	0,00	3.732.220,77	244.810.828,46	C

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2024 à 31/12/2024 - M12

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
121119904	P	A	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.501.030,30	C	0,00	103.401,19	9.604.431,49	C
121119905	P	A	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	231.577.577,39	C	0,00	3.628.819,58	235.206.396,97	C
121200000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	9.080.843,32	D	389.665,60	13.430,55	9.457.078,37	D
121210000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.080.843,32	D	389.665,60	13.430,55	9.457.078,37	D
121219800	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	9.080.843,32	D	389.665,60	13.430,55	9.457.078,37	D
121219899	P	A	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	9.080.843,32	D	389.665,60	13.430,55	9.457.078,37	D
122000000	NI	S	INVESTIMENTOS	111.405,90	D	21,66	19.502,21	91.925,35	D
122100000	NI	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	111.405,90	D	21,66	19.502,21	91.925,35	D
122110000	NI	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	111.405,90	D	21,66	19.502,21	91.925,35	D
122110200	NI	S	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO	111.405,90	D	21,66	19.502,21	91.925,35	D
122110201	P	A	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	111.405,90	D	21,66	19.502,21	91.925,35	D
123000000	NI	S	IMOBILIZADO	253.732.661,19	D	1.405.717,02	975.689,60	254.162.688,61	D
123100000	NI	S	BENS MOVEIS	29.245.472,92	D	37.720,00	18.860,00	29.264.332,92	D
123110000	NI	S	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	29.245.472,92	D	37.720,00	18.860,00	29.264.332,92	D
123110100	NI	S	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.477.081,57	D	18.860,00	0,00	15.495.941,57	D
123110102	P	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	278.029,56	D	0,00	0,00	278.029,56	D
123110103	P	A	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	2.183,40	D	0,00	0,00	2.183,40	D
123110104	P	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	13.313,45	D	0,00	0,00	13.313,45	D
123110105	P	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	126.677,46	D	0,00	0,00	126.677,46	D
123110106	P	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.777.579,24	D	18.860,00	0,00	1.796.439,24	D
123110109	P	A	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	499.764,20	D	0,00	0,00	499.764,20	D
123110112	P	A	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMOVEIS	61.714,27	D	0,00	0,00	61.714,27	D
123110199	P	A	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.717.819,99	D	0,00	0,00	12.717.819,99	D

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2024 à 31/12/2024 - M12

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
123110200	NI	S	BENS DE INFORMATICA	1.934.683,00	D	0,00	0,00	1.934.683,00	D
123110202	P	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.934.683,00	D	0,00	0,00	1.934.683,00	D
123110300	NI	S	MOVEIS E UTENSILIOS	1.663.510,77	D	0,00	0,00	1.663.510,77	D
123110301	P	A	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	452.661,05	D	0,00	0,00	452.661,05	D
123110302	P	A	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	8.164,81	D	0,00	0,00	8.164,81	D
123110303	P	A	MOBILIARIO EM GERAL	1.202.684,91	D	0,00	0,00	1.202.684,91	D
123110400	NI	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	93.174,21	D	0,00	0,00	93.174,21	D
123110402	P	A	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	17.339,95	D	0,00	0,00	17.339,95	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	18.860,00	18.860,00	0,00	C
123119908	P	A	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	0,00	C	18.860,00	18.860,00	0,00	C
123200000	NI	S	BENS IMOVEIS	309.827.529,05	D	1.367.997,02	0,00	311.195.526,07	D
123210000	NI	S	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	309.827.529,05	D	1.367.997,02	0,00	311.195.526,07	D
123210100	NI	S	BENS DE USO ESPECIAL	95.688.451,56	D	0,00	0,00	95.688.451,56	D
123210103	P	A	EDIFÍCIOS	25.345.281,10	D	0,00	0,00	25.345.281,10	D
123210104	P	A	TERRENOS/GLEBAS	70.343.170,46	D	0,00	0,00	70.343.170,46	D
123210500	NI	S	BENS DE USO COMUM DO POVO	202.750.876,60	D	296.480,91	0,00	203.047.357,51	D
123210506	P	A	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	202.750.876,60	D	296.480,91	0,00	203.047.357,51	D
123210600	NI	S	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	7.538.979,92	D	1.071.516,11	0,00	8.610.496,03	D
123210601	P	A	OBRAS EM ANDAMENTO	7.538.979,92	D	1.071.516,11	0,00	8.610.496,03	D

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2024 à 31/12/2024 - M12

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
123219900	NI	S	DEMAIS BENS IMOVEIS	3.849.220,97	D	0,00	0,00	3.849.220,97	D
123219905	P	A	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	372.860,37	D	0,00	0,00	372.860,37	D
123219999	P	A	OUTROS BENS IMOVEIS	3.476.360,60	D	0,00	0,00	3.476.360,60	D
123800000	NI	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	85.340.340,78	C	0,00	956.829,60	86.297.170,38	C
123810000	NI	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	85.340.340,78	C	0,00	956.829,60	86.297.170,38	C
123810100	NI	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ¿ BENS MÓVEIS	20.594.586,14	C	0,00	124.312,77	20.718.898,91	C
123810101	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.252.314,12	C	0,00	57.349,69	11.309.663,81	C
123810102	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.456.638,56	C	0,00	9.869,39	1.466.507,95	C
123810103	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.224.736,63	C	0,00	5.417,16	1.230.153,79	C
123810104	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	69.322,42	C	0,00	388,95	69.711,37	C
123810105	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	6.591.574,41	C	0,00	51.287,58	6.642.861,99	C
123810200	NI	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ¿ BENS IMÓVEIS	64.745.754,64	C	0,00	832.516,83	65.578.271,47	C
123810201	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	8.510.679,81	C	0,00	84.407,16	8.595.086,97	C
123810203	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	55.538.471,50	C	0,00	736.521,89	56.274.993,39	C
123810299	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	696.603,33	C	0,00	11.587,78	708.191,11	C
200000000	NI	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	294.534.291,11	C	47.507.078,65	54.566.665,60	301.593.878,06	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	20.185.351,26	C	35.036.063,18	43.145.373,99	28.294.662,07	C
211000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.994.429,42	C	17.225.429,80	18.971.131,85	9.740.131,47	C
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	7.127.160,58	C	15.736.866,34	17.481.854,70	8.872.148,94	C
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.127.160,58	C	15.736.866,34	17.481.854,70	8.872.148,94	C
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	7.127.160,58	C	13.275.109,86	13.307.489,89	7.159.540,61	C
211110101	F	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	D	6.147.949,28	6.250.037,73	102.088,45	C
211110103	P	A	FÉRIAS	7.127.160,58	C	7.127.160,58	7.057.452,16	7.057.452,16	C

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2024 à 31/12/2024 - M12

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
211110500	NI	S	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	D	2.461.756,48	4.174.364,81	1.712.608,33	C
211110503	P	A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	D	1.230.878,24	2.943.486,57	1.712.608,33	C
211110513	F	A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (Financeiro)	0,00	D	1.230.878,24	1.230.878,24	0,00	D
211400000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	867.268,84	C	1.488.563,46	1.489.277,15	867.982,53	C
211410000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	867.268,84	C	1.488.563,46	1.489.277,15	867.982,53	C
211410100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	672.769,20	C	1.282.942,04	1.216.581,83	606.408,99	C
211410101	F	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	672.769,20	C	1.282.942,04	1.216.581,83	606.408,99	C
211410500	NI	S	FGTS	194.499,64	C	205.621,42	272.695,32	261.573,54	C
211410501	F	A	FGTS	194.499,64	C	205.621,42	272.695,32	261.573,54	C
212000000	NI	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	124.194,26	C	124.194,26	1.195.000,00	1.195.000,00	C
212100000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	124.194,26	C	124.194,26	1.195.000,00	1.195.000,00	C
212110000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO ¿ INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	70.666,68	C	70.666,68	1.195.000,00	1.195.000,00	C
212110200	NI	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	70.666,68	C	70.666,68	1.195.000,00	1.195.000,00	C
212110211	P	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	70.666,68	C	70.666,68	725.000,00	725.000,00	C
212110298	P	A	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	D	0,00	470.000,00	470.000,00	C
212150000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO	53.527,58	C	53.527,58	0,00	0,00	D
212150200	NI	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	53.527,58	C	53.527,58	0,00	0,00	D
212150211	P	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	53.527,58	C	53.527,58	0,00	0,00	D
213000000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.045.102,20	C	14.713.930,92	20.162.882,64	7.494.053,92	C
213100000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.045.102,20	C	14.713.930,92	20.162.882,64	7.494.053,92	C
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.045.102,20	C	14.713.930,92	20.162.882,64	7.494.053,92	C
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	2.045.102,20	C	14.713.930,92	14.795.823,28	2.126.994,56	C
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	2.045.102,20	C	14.713.930,92	14.795.823,28	2.126.994,56	C

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2024 à 31/12/2024 - M12

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
213110800	NI	S	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	D	0,00	5.367.059,36	5.367.059,36	C
213110803	P	A	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	D	0,00	5.367.059,36	5.367.059,36	C
218000000	NI	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.021.625,38	C	2.972.508,20	2.816.359,50	9.865.476,68	C
218800000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS	1.716.993,54	C	2.961.273,71	2.805.185,01	1.560.904,84	C
218810000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	661.436,51	C	662.755,27	701.933,53	700.614,77	C
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	473.055,35	C	547.731,50	516.256,77	441.580,62	C
218810110	F	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	48.491,47	C	122.432,62	90.845,55	16.904,40	C
218810113	F	A	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	126.570,32	C	126.570,32	127.358,68	127.358,68	C
218810115	F	A	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	268.842,98	C	268.842,98	267.810,86	267.810,86	C
218810199	F	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	29.150,58	C	29.885,58	30.241,68	29.506,68	C
218810400	NI	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	145.955,43	C	72.598,04	153.813,76	227.171,15	C
218810401	F	A	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	69.062,38	C	0,00	352,28	69.414,66	C
218810499	F	A	OUTROS DEPÓSITOS (F)	76.893,05	C	72.598,04	153.461,48	157.756,49	C
218819900	F	A	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	42.425,73	C	42.425,73	31.863,00	31.863,00	C
218820000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	635.533,09	C	1.353.879,66	1.153.828,58	435.482,01	C
218820100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	635.533,09	C	1.353.879,66	1.153.828,58	435.482,01	C
218820104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	635.533,09	C	1.195.154,65	995.103,57	435.482,01	C
218820108	F	A	ISS (F)	0,00	D	158.725,01	158.725,01	0,00	D
218830000	F	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	420.023,94	C	944.638,78	949.422,90	424.808,06	C
218830100	F	S	CONSIGNAÇÕES (F)	420.023,94	C	944.638,78	949.422,90	424.808,06	C
218830102	F	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	420.023,94	C	944.638,78	949.422,90	424.808,06	C
218900000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.304.631,84	C	11.234,49	11.174,49	8.304.571,84	C
218910000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	60,00	C	11.234,49	11.174,49	0,00	D

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2024 à 31/12/2024 - M12

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
218910100	NI	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	0,00	D	8.024,49	8.024,49	0,00	D
218910102	F	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	D	8.024,49	8.024,49	0,00	D
218910300	F	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	60,00	C	3.210,00	3.150,00	0,00	D
218920000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	8.304.571,84	C	0,00	0,00	8.304.571,84	C
218929800	N	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFF	8.304.571,84	C	0,00	0,00	8.304.571,84	C
218929811	P	A	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFF (P)	8.304.571,84	C	0,00	0,00	8.304.571,84	C
220000000	NI	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	20.461.609,56	C	12.471.015,47	11.421.291,61	19.411.885,70	C
221000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	6.430.842,71	C	2.782.633,92	3.421.434,46	7.069.643,25	C
221100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	6.430.842,71	C	2.782.633,92	3.421.434,46	7.069.643,25	C
221110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	6.430.842,71	C	2.782.633,92	3.421.434,46	7.069.643,25	C
221110400	NI	S	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	6.430.842,71	C	2.782.633,92	3.421.434,46	7.069.643,25	C
221110403	P	A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	6.430.842,71	C	2.782.633,92	3.421.434,46	7.069.643,25	C
222000000	NI	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	9.906.940,05	C	8.453.030,95	7.344.110,37	8.798.019,47	C
222100000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	9.906.940,05	C	8.453.030,95	7.344.110,37	8.798.019,47	C
222110000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO ¿ INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	9.906.940,05	C	8.453.030,95	7.344.110,37	8.798.019,47	C
222110200	NI	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS ¿ EM CONTRATOS	2.708.500,00	C	725.000,00	10.250,02	1.993.750,02	C
222110298	P	A	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.708.500,00	C	725.000,00	10.250,02	1.993.750,02	C
222110300	NI	S	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	7.198.440,05	C	7.728.030,95	7.333.860,35	6.804.269,45	C
222110311	P	A	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	7.198.440,05	C	7.728.030,95	7.333.860,35	6.804.269,45	C
223000000	NI	S	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	4.123.826,80	C	1.235.350,60	655.746,78	3.544.222,98	C
223100000	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	4.123.826,80	C	1.235.350,60	655.746,78	3.544.222,98	C
223110000	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.123.826,80	C	1.235.350,60	655.746,78	3.544.222,98	C
223110700	NI	S	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	4.123.826,80	C	1.235.350,60	655.746,78	3.544.222,98	C

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2024 à 31/12/2024 - M12

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
223110703	P	A	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	4.123.826,80	C	1.235.350,60	655.746,78	3.544.222,98	C
230000000	NI	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	253.887.330,29	C	0,00	0,00	253.887.330,29	C
231000000	NI	S	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	139.693.100,46	C	0,00	0,00	139.693.100,46	C
231100000	NI	S	PATRIMÔNIO SOCIAL	139.693.100,46	C	0,00	0,00	139.693.100,46	C
231110000	P	A	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	139.693.100,46	C	0,00	0,00	139.693.100,46	C
237000000	NI	S	RESULTADOS ACUMULADOS	114.194.229,83	C	0,00	0,00	114.194.229,83	C
237100000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	114.194.229,83	C	0,00	0,00	114.194.229,83	C
237110000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	149.712.582,74	C	0,00	0,00	149.712.582,74	C
237110200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	149.712.582,74	C	0,00	0,00	149.712.582,74	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	5.970.790,14	C	0,00	0,00	5.970.790,14	C
237140200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.970.790,14	C	0,00	0,00	5.970.790,14	C
300000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	196.884.519,50	D	46.067.624,18	14.752.013,95	228.200.129,73	D
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	48.156.368,34	D	14.390.132,16	7.151.829,72	55.394.670,78	D
311000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	38.078.760,10	D	12.740.083,98	7.129.711,93	43.689.132,15	D
311200000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS	38.078.760,10	D	12.740.083,98	7.129.711,93	43.689.132,15	D
311210000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	38.078.760,10	D	12.740.083,98	7.129.711,93	43.689.132,15	D
311210100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	36.368.576,79	D	10.963.193,23	7.129.711,93	40.202.058,09	D
311210101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	31.036.135,82	D	9.134.926,15	7.127.160,58	33.043.901,39	D
311210116	NI	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.621.604,70	D	146.391,00	0,00	1.767.995,70	D
311210118	NI	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	960.757,13	D	91.151,81	0,00	1.051.908,94	D
311210122	NI	A	13º SALÁRIO	1.095.836,34	D	1.459.754,46	2.551,35	2.553.039,45	D

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2024 à 31/12/2024 - M12

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
311210123	NI	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	583.399,83	D	50.387,91	0,00	633.787,74	D
311210124	NI	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.018.688,92	D	76.740,52	0,00	1.095.429,44	D
311210129	NI	A	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	52.154,05	D	3.841,38	0,00	55.995,43	D
311210200	NI	S	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.437.442,41	D	89.708,40	0,00	1.527.150,81	D
311210201	NI	A	SUBSTITUIÇÕES	82.977,45	D	4.190,04	0,00	87.167,49	D
311210203	NI	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.298.691,93	D	85.518,36	0,00	1.384.210,29	D
311210299	NI	A	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	55.773,03	D	0,00	0,00	55.773,03	D
311210300	NI	A	SENTENÇAS JUDICIAIS	272.740,90	D	1.687.182,35	0,00	1.959.923,25	D
312000000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS	9.409.857,93	D	1.502.707,70	22.117,79	10.890.447,84	D
312200000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.259.200,56	D	1.230.012,38	0,08	8.489.212,86	D
312210000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	7.259.200,56	D	1.230.012,38	0,08	8.489.212,86	D
312210100	NI	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	7.014.937,31	D	1.216.581,83	0,08	8.231.519,06	D
312210400	NI	A	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	244.263,25	D	13.430,55	0,00	257.693,80	D
312300000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.150.657,37	D	272.695,32	22.117,71	2.401.234,98	D
312310000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	2.150.657,37	D	272.695,32	22.117,71	2.401.234,98	D
312310100	NI	A	FGTS	2.150.657,37	D	272.695,32	22.117,71	2.401.234,98	D
319000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	667.750,31	D	147.340,48	0,00	815.090,79	D
319100000	NI	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	667.750,31	D	147.340,48	0,00	815.090,79	D
319110000	NI	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	667.750,31	D	147.340,48	0,00	815.090,79	D
320000000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.012.214,13	D	415.930,28	0,00	3.428.144,41	D
321000000	NI	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.353.210,09	D	327.027,65	0,00	2.680.237,74	D
321100000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS	2.353.210,09	D	327.027,65	0,00	2.680.237,74	D
321110000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.353.210,09	D	327.027,65	0,00	2.680.237,74	D

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2024 à 31/12/2024 - M12

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
321119900	NI	A	OUTRAS APOSENTADORIAS	2.353.210,09	D	327.027,65	0,00	2.680.237,74	D
322000000	NI	S	PENSÕES	659.004,04	D	88.902,63	0,00	747.906,67	D
322100000	NI	S	PENSÕES - RPPS	659.004,04	D	88.902,63	0,00	747.906,67	D
322110000	NI	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	659.004,04	D	88.902,63	0,00	747.906,67	D
322119900	NI	A	OUTRAS PENSÕES	659.004,04	D	88.902,63	0,00	747.906,67	D
330000000	NI	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	123.550.188,18	D	17.138.752,09	325.914,78	140.363.025,49	D
331000000	NI	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.477.223,37	D	1.898.625,96	17.516,83	12.358.332,50	D
331100000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL	10.477.223,37	D	1.898.625,96	17.516,83	12.358.332,50	D
331110000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.477.223,37	D	1.898.625,96	17.516,83	12.358.332,50	D
331110100	NI	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	974.634,92	D	86.001,20	0,00	1.060.636,12	D
331110600	NI	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	19.982,20	D	3.200,00	1.476,18	21.706,02	D
331111000	NI	A	MATERIAL QUÍMICO	4.273.120,76	D	636.574,48	0,00	4.909.695,24	D
331111600	NI	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50.058,44	D	3.169,27	0,00	53.227,71	D
331111700	NI	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23.329,70	D	0,00	0,00	23.329,70	D
331112200	NI	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	54.521,62	D	726,00	0,00	55.247,62	D
331112400	NI	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.040.123,75	D	100.313,88	10.565,65	1.129.871,98	D
331112500	NI	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	725.635,95	D	202.265,73	0,00	927.901,68	D
331112600	NI	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.086.897,66	D	795.082,39	0,00	1.881.980,05	D
331112800	NI	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	129.968,28	D	5.711,48	0,00	135.679,76	D
331113100	NI	A	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	2.280,05	D	220,68	0,00	2.500,73	D
331113300	NI	A	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	1.103.604,39	D	0,00	0,00	1.103.604,39	D
331113500	NI	A	MATERIAL LABORATORIAL	106.948,89	D	0,00	0,00	106.948,89	D
331113900	NI	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	47.038,51	D	27.011,07	5.475,00	68.574,58	D

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2024 à 31/12/2024 - M12

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
331114200	NI	A	FERRAMENTAS	71.518,45	D	16.922,11	0,00	88.440,56	D
331119900	NI	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	767.559,80	D	21.427,67	0,00	788.987,47	D
332000000	NI	S	SERVIÇOS	103.444.361,63	D	14.283.296,53	308.397,95	117.419.260,21	D
332100000	NI	S	DIÁRIAS	13.439,52	D	293,76	0,00	13.733,28	D
332110000	NI	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	13.439,52	D	293,76	0,00	13.733,28	D
332110100	NI	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	13.439,52	D	293,76	0,00	13.733,28	D
332200000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	C	76.602,00	76.602,00	0,00	C
332210000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	76.602,00	76.602,00	0,00	C
332212100	NI	A	LOCAÇÕES	0,00	C	76.602,00	76.602,00	0,00	C
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.595.106,19	D	13.446.039,70	231.795,95	108.809.349,94	D
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	95.595.106,19	D	13.446.039,70	231.795,95	108.809.349,94	D
332310400	NI	A	COMUNICAÇÃO	72.446,81	D	5.804,47	0,00	78.251,28	D
332310500	NI	A	PUBLICIDADE	30.827,57	D	4.461,40	0,00	35.288,97	D
332310600	NI	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.148.187,11	D	410.507,50	57.141,51	5.501.553,10	D
332310700	NI	A	SERVIÇOS DE APOIO	33.953.381,16	D	3.059.568,58	52.462,94	36.960.486,80	D
332310800	N	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	35.378.363,50	D	3.143.258,57	29.806,33	38.491.815,74	D
332310900	NI	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	5.141.144,39	D	954.744,51	0,00	6.095.888,90	D
332311000	NI	A	LOCAÇÕES	2.512.138,07	D	446.934,38	0,00	2.959.072,45	D
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.550.911,30	D	404.265,68	19.879,33	2.935.297,65	D
332311200	NI	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	99.990,61	D	7.730,57	0,00	107.721,18	D
332311400	NI	A	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	12.415,00	D	0,00	0,00	12.415,00	D
332312900	NI	A	SEGUROS EM GERAL	43.496,40	D	0,00	0,00	43.496,40	D
332313000	NI	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	12.858,89	D	0,00	0,00	12.858,89	D

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2024 à 31/12/2024 - M12

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
332313100	NI	A	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	116.901,26	D	10.897,11	0,00	127.798,37	D
332313200	NI	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.490.790,30	D	156.972,12	0,00	1.647.762,42	D
332313300	NI	A	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	278.572,54	D	37.281,98	0,00	315.854,52	D
332314700	NI	A	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	38.024,55	D	0,00	0,00	38.024,55	D
332315100	NI	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	481.465,58	D	37.758,06	0,00	519.223,64	D
332319800	NI	A	SENTENÇAS JUDICIAIS	134.954,71	D	4.139.733,25	0,00	4.274.687,96	D
332319900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	8.098.236,44	D	626.121,52	72.505,84	8.651.852,12	D
332400000	NI	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1º, L C Nº 101/2000	7.835.815,92	D	760.361,07	0,00	8.596.176,99	D
332410000	NI	A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1º, L C Nº 101/2000 - CONSOLIDAÇÃO	7.835.815,92	D	760.361,07	0,00	8.596.176,99	D
333000000	NI	S	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	9.628.603,18	D	956.829,60	0,00	10.585.432,78	D
333100000	NI	S	DEPRECIAÇÃO	9.628.603,18	D	956.829,60	0,00	10.585.432,78	D
333110000	NI	S	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	9.628.603,18	D	956.829,60	0,00	10.585.432,78	D
333110100	NI	S	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	9.628.603,18	D	956.829,60	0,00	10.585.432,78	D
333110101	NI	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.311.643,11	D	124.312,77	0,00	1.435.955,88	D
333110102	NI	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.316.960,07	D	832.516,83	0,00	9.149.476,90	D
340000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.309.330,38	D	2.734.072,07	0,00	4.043.402,45	D
341000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	959.718,02	D	86.961,80	0,00	1.046.679,82	D
341100000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	959.718,02	D	86.961,80	0,00	1.046.679,82	D
341110000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	959.718,02	D	86.961,80	0,00	1.046.679,82	D
341110100	NI	A	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	753.507,17	D	68.682,90	0,00	822.190,07	D
341110200	NI	A	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	206.210,85	D	18.278,90	0,00	224.489,75	D
342000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	121,23	D	0,00	0,00	121,23	D
342300000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	121,23	D	0,00	0,00	121,23	D

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2024 à 31/12/2024 - M12

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
342310000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	121,23	D	0,00	0,00	121,23	D
342310100	NI	S	JUROS DE MORA	121,23	D	0,00	0,00	121,23	D
342310102	NI	A	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121,23	D	0,00	0,00	121,23	D
343000000	NI	S	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.669,67	D	59.590,90	0,00	61.260,57	D
343100000	NI	S	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	C	59.590,90	0,00	59.590,90	D
343110000	NI	S	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	59.590,90	0,00	59.590,90	D
343110100	NI	A	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	59.590,90	0,00	59.590,90	D
343900000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.669,67	D	0,00	0,00	1.669,67	D
343910000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.669,67	D	0,00	0,00	1.669,67	D
343910100	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	1.669,67	D	0,00	0,00	1.669,67	D
343910199	NI	A	DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	1.669,67	D	0,00	0,00	1.669,67	D
349000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	347.821,46	D	2.587.519,37	0,00	2.935.340,83	D
349100000	NI	S	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	347.821,46	D	2.587.519,37	0,00	2.935.340,83	D
349110000	NI	A	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	347.821,46	D	2.587.519,37	0,00	2.935.340,83	D
360000000	NI	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	18.349.033,18	D	3.917.072,45	0,00	22.266.105,63	D
361000000	NI	S	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	12.278.291,59	D	3.751.722,98	0,00	16.030.014,57	D
361300000	NI	S	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	C	19.502,21	0,00	19.502,21	D
361310000	NI	A	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	19.502,21	0,00	19.502,21	D
361700000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	12.278.291,59	D	3.732.220,77	0,00	16.010.512,36	D
361710000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	12.278.291,59	D	3.732.220,77	0,00	16.010.512,36	D
361710500	NI	A	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.000.275,84	D	103.401,19	0,00	1.103.677,03	D
361710600	NI	A	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	11.278.015,75	D	3.628.819,58	0,00	14.906.835,33	D
365000000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.070.741,59	D	165.349,47	0,00	6.236.091,06	D

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2024 à 31/12/2024 - M12

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
365100000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.070.741,59	D	165.349,47	0,00	6.236.091,06	D
365110000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.070.741,59	D	165.349,47	0,00	6.236.091,06	D
365110100	NI	A	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	427.870,69	D	616,68	0,00	428.487,37	D
365110200	NI	A	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.275.812,84	D	164.732,79	0,00	5.440.545,63	D
365110700	NI	A	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	367.058,06	D	0,00	0,00	367.058,06	D
370000000	NI	S	TRIBUTARIAS	2.449.011,14	D	192.325,68	0,00	2.641.336,82	D
372000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES	2.449.011,14	D	192.325,68	0,00	2.641.336,82	D
372100000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.449.011,14	D	192.325,68	0,00	2.641.336,82	D
372110000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.449.011,14	D	192.325,68	0,00	2.641.336,82	D
372110200	NI	A	PIS/PASEP	2.002.516,64	D	192.325,68	0,00	2.194.842,32	D
372119900	NI	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	446.494,50	D	0,00	0,00	446.494,50	D
390000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	58.374,15	D	7.279.339,45	7.274.269,45	63.444,15	D
399000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	58.374,15	D	7.279.339,45	7.274.269,45	63.444,15	D
399600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	58.374,15	D	5.070,00	0,00	63.444,15	D
399610000	NI	A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	58.374,15	D	5.070,00	0,00	63.444,15	D
399900000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	C	7.274.269,45	7.274.269,45	0,00	C
399910000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	7.274.269,45	7.274.269,45	0,00	C
399919900	NI	A	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	C	7.274.269,45	7.274.269,45	0,00	C
400000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	243.029.966,59	C	1.255.092,67	23.177.088,83	264.951.962,75	C
410000000	NI	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	27.930.909,11	C	542,93	2.898.002,04	30.828.368,22	C
412000000	NI	S	TAXAS	27.930.064,14	C	542,93	2.897.954,03	30.827.475,24	C
412200000	NI	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.930.064,14	C	542,93	2.897.954,03	30.827.475,24	C
412210000	NI	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	27.930.064,14	C	542,93	2.897.954,03	30.827.475,24	C

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2024 à 31/12/2024 - M12

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
412219900	NI	A	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.930.064,14	C	542,93	2.897.954,03	30.827.475,24	C
413000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	844,97	C	0,00	48,01	892,98	C
413100000	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	844,97	C	0,00	48,01	892,98	C
413110000	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO - CONSOLIDAÇÃO	844,97	C	0,00	48,01	892,98	C
413110100	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	844,97	C	0,00	48,01	892,98	C
430000000	NI	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	173.090.137,70	C	1.238.798,43	17.586.942,20	189.438.281,47	C
433000000	NI	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	173.090.137,70	C	1.238.798,43	17.586.942,20	189.438.281,47	C
433100000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	173.090.137,70	C	1.238.798,43	17.586.942,20	189.438.281,47	C
433110000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	173.090.137,70	C	1.238.798,43	17.586.942,20	189.438.281,47	C
433119900	NI	A	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	173.090.137,70	C	1.238.798,43	17.586.942,20	189.438.281,47	C
440000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	19.272.185,39	C	0,00	2.368.392,21	21.640.577,60	C
442000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	16.459.704,12	C	0,00	2.018.636,76	18.478.340,88	C
442300000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	13.920.048,42	C	0,00	1.749.228,25	15.669.276,67	C
442310000	NI	A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	13.920.048,42	C	0,00	1.749.228,25	15.669.276,67	C
442400000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.451.122,45	C	0,00	194.171,54	1.645.293,99	C
442410000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.451.122,45	C	0,00	194.171,54	1.645.293,99	C
442411000	NI	A	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	128.640,89	C	0,00	16.257,33	144.898,22	C
442411100	NI	A	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9,95	C	0,00	0,06	10,01	C
442411600	NI	A	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.322.471,61	C	0,00	177.914,15	1.500.385,76	C
442900000	NI	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.088.533,25	C	0,00	75.236,97	1.163.770,22	C
442910000	NI	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1.088.533,25	C	0,00	75.236,97	1.163.770,22	C
443000000	NI	S	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	633.492,57	C	0,00	56.779,89	690.272,46	C
443900000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	633.492,57	C	0,00	56.779,89	690.272,46	C

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2024 à 31/12/2024 - M12

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
443910000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	633.492,57	C	0,00	56.779,89	690.272,46	C
443910100	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	633.492,57	C	0,00	56.779,89	690.272,46	C
443910101	NI	A	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	175.913,81	C	0,00	17.656,66	193.570,47	C
443910199	NI	A	DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	457.578,76	C	0,00	39.123,23	496.701,99	C
445000000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.178.988,70	C	0,00	292.975,56	2.471.964,26	C
445200000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.178.988,70	C	0,00	292.975,56	2.471.964,26	C
445210000	NI	A	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.178.988,70	C	0,00	292.975,56	2.471.964,26	C
450000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.847.772,79	C	0,00	0,00	3.847.772,79	C
452000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.151.767,67	C	0,00	0,00	3.151.767,67	C
452300000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	3.151.767,67	C	0,00	0,00	3.151.767,67	C
452340000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	3.151.767,67	C	0,00	0,00	3.151.767,67	C
452349900	NI	A	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	3.151.767,67	C	0,00	0,00	3.151.767,67	C
459000000	NI	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	696.005,12	C	0,00	0,00	696.005,12	C
459100000	NI	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	696.005,12	C	0,00	0,00	696.005,12	C
459110000	NI	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	696.005,12	C	0,00	0,00	696.005,12	C
459110100	NI	A	DOAÇÕES RECEBIDAS	696.005,12	C	0,00	0,00	696.005,12	C
460000000	NI	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	D	0,00	21,66	21,66	C
461000000	NI	S	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	D	0,00	21,66	21,66	C
461900000	NI	S	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	D	0,00	21,66	21,66	C
461910000	NI	A	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	21,66	21,66	C
490000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.888.961,60	C	15.751,31	323.730,72	19.196.941,01	C
492000000	NI	S	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	5.508,13	C	0,00	1.597,10	7.105,23	C
492200000	NI	S	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	5.508,13	C	0,00	1.597,10	7.105,23	C

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2024 à 31/12/2024 - M12

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
492210000	NI	A	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	5.508,13	C	0,00	1.597,10	7.105,23	C
497000000	NI	S	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	8.056.264,70	C	0,00	0,00	8.056.264,70	C
497100000	NI	S	REVERSÃO DE PROVISÕES	6.286.352,57	C	0,00	0,00	6.286.352,57	C
497110000	NI	S	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	6.286.352,57	C	0,00	0,00	6.286.352,57	C
497119900	NI	A	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	6.286.352,57	C	0,00	0,00	6.286.352,57	C
497200000	NI	S	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	1.769.912,13	C	0,00	0,00	1.769.912,13	C
497210000	NI	S	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.769.912,13	C	0,00	0,00	1.769.912,13	C
497210100	NI	A	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	1.769.912,13	C	0,00	0,00	1.769.912,13	C
499000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.827.188,77	C	15.751,31	322.133,62	11.133.571,08	C
499500000	N	S	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	183.493,41	C	0,00	21.196,02	204.689,43	C
499510000	N	A	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	183.493,41	C	0,00	21.196,02	204.689,43	C
499600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	104.480,82	C	0,00	9.880,89	114.361,71	C
499610000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	104.480,82	C	0,00	9.880,89	114.361,71	C
499610100	NI	A	INDENIZAÇÕES	37.041,49	C	0,00	0,00	37.041,49	C
499610200	NI	A	RESTITUIÇÕES	67.439,33	C	0,00	9.880,89	77.320,22	C
499900000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	10.539.214,54	C	15.751,31	291.056,71	10.814.519,94	C
499910000	NI	A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	10.539.214,54	C	15.751,31	291.056,71	10.814.519,94	C
500000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	631.057.681,05	D	28.875.755,28	24.726.149,05	635.207.287,28	D
520000000	NI	S	ORCAMENTO APROVADO	613.632.476,46	D	11.450.550,69	7.300.944,46	617.782.082,69	D
521000000	NI	S	PREVISAO DA RECEITA	202.062.000,00	D	0,00	0,00	202.062.000,00	D
521100000	NI	S	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	202.062.000,00	D	0,00	0,00	202.062.000,00	D
521110000	NI	A	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	202.062.000,00	D	0,00	0,00	202.062.000,00	D
522000000	NI	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	411.570.476,46	D	11.450.550,69	7.300.944,46	415.720.082,69	D

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2024 à 31/12/2024 - M12

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
522100000	NI	S	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	214.315.000,00	D	2.120.000,00	1.120.000,00	215.315.000,00	D
522110000	NI	S	DOTAÇÃO INICIAL	202.062.000,00	D	0,00	0,00	202.062.000,00	D
522110100	NI	A	CREDITO INICIAL	202.062.000,00	D	0,00	0,00	202.062.000,00	D
522120000	NI	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	20.318.000,00	D	1.060.000,00	0,00	21.378.000,00	D
522120100	NI	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	18.685.000,00	D	1.060.000,00	0,00	19.745.000,00	D
522120200	NI	S	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	1.633.000,00	D	0,00	0,00	1.633.000,00	D
522120201	NI	A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1.633.000,00	D	0,00	0,00	1.633.000,00	D
522130000	NI	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	C
522130100	NI	A	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	650.000,00	D	0,00	0,00	650.000,00	D
522130200	NI	A	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	11.603.000,00	D	1.000.000,00	0,00	12.603.000,00	D
522130300	NI	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	8.065.000,00	D	60.000,00	0,00	8.125.000,00	D
522139900	NI	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	20.318.000,00	C	0,00	1.060.000,00	21.378.000,00	C
522190000	NI	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	8.065.000,00	C	0,00	60.000,00	8.125.000,00	C
522190400	NI	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	8.065.000,00	C	0,00	60.000,00	8.125.000,00	C
522900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	197.255.476,46	D	9.330.550,69	6.180.944,46	200.405.082,69	D
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	197.255.476,46	D	9.330.550,69	6.180.944,46	200.405.082,69	D
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	197.255.476,46	D	9.330.550,69	6.180.944,46	200.405.082,69	D
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS	211.149.047,35	D	9.330.550,69	0,00	220.479.598,04	D
522920103	NI	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	13.893.570,89	C	0,00	6.180.944,46	20.074.515,35	C
530000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	17.425.204,59	D	17.425.204,59	17.425.204,59	17.425.204,59	D
531000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	14.570.077,57	D	14.570.077,57	14.570.077,57	14.570.077,57	D
531100000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	14.570.077,57	D	0,00	14.570.077,57	0,00	C
531200000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	C	14.570.077,57	0,00	14.570.077,57	D

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2024 à 31/12/2024 - M12

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
532000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.855.127,02	D	2.855.127,02	2.855.127,02	2.855.127,02	D
532100000	NI	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.855.127,02	D	0,00	2.855.127,02	0,00	C
532200000	NI	A	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	C	2.855.127,02	0,00	2.855.127,02	D
600000000	NI	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	631.057.681,05	C	133.147.942,36	137.297.548,59	635.207.287,28	C
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	613.632.476,46	C	132.271.329,38	136.420.935,61	617.782.082,69	C
621000000	NI	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	202.062.000,00	C	22.045.144,01	22.045.144,01	202.062.000,00	C
621100000	NI	A	RECEITA A REALIZAR	3.023.430,82	D	20.638.856,06	1.406.287,95	22.255.998,93	D
621200000	NI	A	RECEITA REALIZADA	205.085.430,82	C	1.406.287,95	20.638.856,06	224.317.998,93	C
622000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	411.570.476,46	C	110.226.185,37	114.375.791,60	415.720.082,69	C
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	214.315.000,00	C	59.832.083,87	60.832.083,87	215.315.000,00	C
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONIVEL	17.012.091,86	C	9.390.550,69	7.288.376,14	14.909.917,31	C
622120000	NI	S	CRÉDITO INDISPONIVEL	47.431,68	C	47.431,68	0,00	0,00	D
622120200	NI	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	47.431,68	C	47.431,68	0,00	0,00	D
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO	197.255.476,46	C	50.394.101,50	53.543.707,73	200.405.082,69	C
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30.307.296,44	C	26.621.042,57	9.529.702,89	13.215.956,76	C
622130200	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	D	10.250,02	10.250,02	0,00	D
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.912.431,04	C	22.004.011,25	22.188.645,75	3.097.065,54	C
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	164.035.748,98	C	1.758.797,66	21.815.109,07	184.092.060,39	C
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	197.255.476,46	C	50.394.101,50	53.543.707,73	200.405.082,69	C
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO	197.255.476,46	C	50.394.101,50	53.543.707,73	200.405.082,69	C
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	361.291.225,44	C	28.578.992,43	51.784.910,07	384.497.143,08	C
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	30.307.296,44	C	26.621.042,57	9.529.702,89	13.215.956,76	C
622920102	NI	A	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	D	10.250,02	10.250,02	0,00	D

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2024 à 31/12/2024 - M12

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	169.778.225,25	C	0,00	20.429.848,09	190.208.073,34	C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	164.035.748,98	C	1.758.797,66	21.815.109,07	184.092.060,39	C
622920105	N	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.830.045,23	D	188.902,18	0,00	3.018.947,41	D
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	164.035.748,98	D	21.815.109,07	1.758.797,66	184.092.060,39	D
630000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	17.425.204,59	C	876.612,98	876.612,98	17.425.204,59	C
631000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	14.570.077,57	C	876.612,98	876.612,98	14.570.077,57	C
631100000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	453.586,50	C	453.586,50	0,00	0,00	D
631300000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	D	423.026,48	423.026,48	0,00	D
631400000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	14.081.744,43	C	0,00	423.026,48	14.504.770,91	C
631900000	NI	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	34.746,64	C	0,00	30.560,02	65.306,66	C
631990000	NI	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	34.746,64	C	0,00	30.560,02	65.306,66	C
632000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.855.127,02	C	0,00	0,00	2.855.127,02	C
632200000	NI	A	RP PROCESSADOS PAGOS	2.855.127,02	C	0,00	0,00	2.855.127,02	C
700000000	NI	S	CONTROLES DEVEDORES	1.266.657.923,12	D	342.885.735,15	237.663.732,70	1.371.879.925,57	D
710000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS	145.839.325,21	D	33.805.285,83	1.555.876,48	178.088.734,56	D
711000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.316.121,20	D	1.273.542,52	1.052.907,90	4.536.755,82	D
711100000	NI	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	4.316.121,20	D	1.273.542,52	1.052.907,90	4.536.755,82	D
711110000	NI	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	4.316.121,20	D	1.273.542,52	1.052.907,90	4.536.755,82	D
711110100	NI	S	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	4.316.121,20	D	1.273.542,52	1.052.907,90	4.536.755,82	D
711110102	NI	A	FIANÇAS	754.872,67	D	643.856,50	600.002,40	798.726,77	D
711110104	NI	A	SEGUROS-GARANTIA	3.561.248,53	D	629.686,02	452.905,50	3.738.029,05	D
712000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	141.523.204,01	D	32.531.743,31	502.968,58	173.551.978,74	D
712300000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	141.523.204,01	D	32.531.743,31	502.968,58	173.551.978,74	D

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2024 à 31/12/2024 - M12

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
712310000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	141.523.204,01	D	32.531.743,31	502.968,58	173.551.978,74	D
712310100	NI	A	CONTRATOS DE SEGUROS	10.496,40	D	0,00	0,00	10.496,40	D
712310200	NI	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	116.718.904,99	D	15.880.728,41	467.635,08	132.131.998,32	D
712310300	NI	A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	4.079.452,31	D	0,00	0,00	4.079.452,31	D
712310400	NI	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	17.814.350,31	D	2.102.476,00	35.333,50	19.881.492,81	D
712310500	NI	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.900.000,00	D	14.548.538,90	0,00	17.448.538,90	D
720000000	NI	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	452.405.921,29	D	255.449.663,60	232.620.736,45	475.234.848,44	D
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	238.090.921,29	D	23.944.663,60	2.115.736,45	259.919.848,44	D
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	238.090.921,29	D	23.944.663,60	2.115.736,45	259.919.848,44	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	236.373.927,75	D	23.944.663,60	1.959.647,75	258.358.943,60	D
721130000	NI	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.716.993,54	D	0,00	156.088,70	1.560.904,84	D
722000000	NI	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	214.315.000,00	D	231.505.000,00	230.505.000,00	215.315.000,00	D
722100000	NI	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	214.315.000,00	D	231.505.000,00	230.505.000,00	215.315.000,00	D
722110000	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	214.315.000,00	D	231.505.000,00	230.505.000,00	215.315.000,00	D
722110100	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	214.315.000,00	D	231.505.000,00	230.505.000,00	215.315.000,00	D
722110101	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	202.062.000,00	D	202.062.000,00	202.062.000,00	202.062.000,00	D
722110102	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	20.318.000,00	D	21.378.000,00	20.318.000,00	21.378.000,00	D
722110109	NI	A	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	8.065.000,00	C	8.065.000,00	8.125.000,00	8.125.000,00	C
730000000	NI	S	DIVIDA ATIVA	307.629.733,61	D	3.012.875,91	0,00	310.642.609,52	D
732000000	NI	S	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	307.629.733,61	D	3.012.875,91	0,00	310.642.609,52	D
732100000	NI	S	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	307.629.733,61	D	3.012.875,91	0,00	310.642.609,52	D
732110000	NI	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	21.445.784,10	D	424.390,19	0,00	21.870.174,29	D
732120000	NI	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	286.183.949,51	D	2.588.485,72	0,00	288.772.435,23	D

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2024 à 31/12/2024 - M12

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
790000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	360.782.943,01	D	50.617.909,81	3.487.119,77	407.913.733,05	D
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	348.409.133,59	D	42.244.957,16	1.947.699,84	388.706.390,91	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	330.983.929,00	D	42.244.957,16	1.947.699,84	371.281.186,32	D
796110000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	166.948.180,02	D	20.429.848,09	188.902,18	187.189.125,93	D
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	164.058.029,45	D	21.815.109,07	1.753.854,74	184.119.283,78	D
796190000	NI	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	22.280,47	C	0,00	4.942,92	27.223,39	C
796200000	NI	A	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.425.204,59	D	0,00	0,00	17.425.204,59	D
799000000	N	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	12.373.809,42	D	8.372.952,65	1.539.419,93	19.207.342,14	D
799200000	N	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	10.636.469,51	D	8.369.742,65	1.312.678,24	17.693.533,92	D
799220000	N	A	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	10.636.469,51	D	8.369.742,65	1.312.678,24	17.693.533,92	D
799300000	N	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	35.531,00	D	3.210,00	0,00	38.741,00	D
799500000	N	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.528.612,38	D	0,00	226.741,69	1.301.870,69	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	1.266.657.923,12	C	303.658.213,75	408.880.216,20	1.371.879.925,57	C
810000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	145.839.325,21	C	10.638.613,49	42.888.022,84	178.088.734,56	C
811000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.316.121,20	C	1.052.907,90	1.273.542,52	4.536.755,82	C
811100000	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	4.316.121,20	C	1.052.907,90	1.273.542,52	4.536.755,82	C
811110000	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	4.316.121,20	C	1.052.907,90	1.273.542,52	4.536.755,82	C
811110100	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	4.316.121,20	C	1.052.907,90	1.273.542,52	4.536.755,82	C
811110103	NI	A	FIANÇAS A EXECUTAR	754.872,67	C	600.002,40	643.856,50	798.726,77	C
811110107	NI	A	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	3.561.248,53	C	452.905,50	629.686,02	3.738.029,05	C
812000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	141.523.204,01	C	9.585.705,59	41.614.480,32	173.551.978,74	C
812300000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	141.523.204,01	C	9.585.705,59	41.614.480,32	173.551.978,74	C

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2024 à 31/12/2024 - M12

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
812310000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	141.523.204,01	C	9.585.705,59	41.614.480,32	173.551.978,74	C
812310100	NI	S	CONTRATOS DE SEGUROS	10.496,40	C	0,00	0,00	10.496,40	C
812310102	NI	A	EXECUTADOS	10.496,40	C	0,00	0,00	10.496,40	C
812310200	NI	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	116.718.904,99	C	7.733.055,49	23.146.148,82	132.131.998,32	C
812310201	NI	A	A EXECUTAR	53.989.254,37	C	7.603.571,71	16.010.212,19	62.395.894,85	C
812310202	NI	A	EXECUTADOS	62.729.650,62	C	129.483,78	7.135.936,63	69.736.103,47	C
812310300	NI	S	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	4.079.452,31	C	386.489,50	386.489,50	4.079.452,31	C
812310301	NI	A	A EXECUTAR	1.960.080,16	C	386.489,50	0,00	1.573.590,66	C
812310302	NI	A	EXECUTADOS	2.119.372,15	C	0,00	386.489,50	2.505.861,65	C
812310400	NI	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	17.814.350,31	C	1.284.910,62	3.352.053,12	19.881.492,81	C
812310401	NI	A	A EXECUTAR	5.723.723,66	C	1.284.910,62	2.102.476,00	6.541.289,04	C
812310402	NI	A	EXECUTADOS	12.090.626,65	C	0,00	1.249.577,12	13.340.203,77	C
812310500	NI	S	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.900.000,00	C	181.249,98	14.729.788,88	17.448.538,90	C
812310501	NI	A	A EXECUTAR	2.779.166,68	C	120.833,32	14.608.955,56	17.267.288,92	C
812310502	NI	A	EXECUTADOS	120.833,32	C	60.416,66	120.833,32	181.249,98	C
820000000	NI	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	452.405.921,29	C	287.468.782,36	310.297.709,51	475.234.848,44	C
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	238.090.921,29	C	73.093.782,36	94.922.709,51	259.919.848,44	C
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	238.090.921,29	C	73.093.782,36	94.922.709,51	259.919.848,44	C
821110000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.443.784,67	C	18.284.244,51	34.394.706,41	17.554.246,57	C
821110100	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.443.784,67	C	18.284.244,51	34.394.706,41	17.554.246,57	C
821120000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	30.760.882,94	C	27.084.879,09	9.539.952,91	13.215.956,76	C
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	30.760.882,94	C	27.074.629,07	9.529.702,89	13.215.956,76	C
821120200	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	D	10.250,02	10.250,02	0,00	D

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2024 à 31/12/2024 - M12

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
821130000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.629.424,58	C	25.962.119,97	25.990.665,77	4.657.970,38	C
821130100	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.912.431,04	C	25.719.341,34	25.903.975,84	3.097.065,54	C
821130200	NI	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.630.303,61	C	156.088,70	86.689,93	1.560.904,84	C
821130300	NI	A	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	86.689,93	C	86.689,93	0,00	0,00	D
821140000	N	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	201.256.829,10	C	1.762.538,79	24.997.384,42	224.491.674,73	C
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	201.256.829,10	C	1.762.538,79	24.997.384,42	224.491.674,73	C
822000000	NI	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	214.315.000,00	C	214.375.000,00	215.375.000,00	215.315.000,00	C
822100000	NI	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	214.315.000,00	C	214.375.000,00	215.375.000,00	215.315.000,00	C
822110000	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	214.315.000,00	C	214.375.000,00	215.375.000,00	215.315.000,00	C
822110100	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	214.315.000,00	C	214.375.000,00	215.375.000,00	215.315.000,00	C
822110102	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	214.315.000,00	C	214.375.000,00	215.375.000,00	215.315.000,00	C
830000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	307.629.733,61	C	1.180.875,15	4.193.751,06	310.642.609,52	C
832000000	NI	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	307.629.733,61	C	1.180.875,15	4.193.751,06	310.642.609,52	C
832300000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	276.300.523,25	C	1.029.679,87	3.164.071,19	278.434.914,57	C
832310000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	15.860.045,04	C	177.522,09	424.390,19	16.106.913,14	C
832310100	NI	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	15.860.045,04	C	177.522,09	424.390,19	16.106.913,14	C
832320000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	260.440.478,21	C	852.157,78	2.739.681,00	262.328.001,43	C
832320100	NI	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	260.440.478,21	C	852.157,78	2.739.681,00	262.328.001,43	C
832400000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	25.625.526,83	C	151.195,28	864.330,40	26.338.661,95	C
832410000	NI	S	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.157.868,37	C	0,00	176.905,41	5.334.773,78	C
832410100	NI	A	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	5.157.868,37	C	0,00	176.905,41	5.334.773,78	C
832420000	NI	S	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	20.467.658,46	C	151.195,28	687.424,99	21.003.888,17	C
832420100	NI	A	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	20.467.658,46	C	151.195,28	687.424,99	21.003.888,17	C

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2024 à 31/12/2024 - M12

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
832500000	NI	S	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	5.703.683,53	C	0,00	165.349,47	5.869.033,00	C
832510000	NI	S	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	427.870,69	C	0,00	616,68	428.487,37	C
832510100	NI	A	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	427.870,69	C	0,00	616,68	428.487,37	C
832520000	NI	S	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	5.275.812,84	C	0,00	164.732,79	5.440.545,63	C
832520100	NI	A	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMNISTRATIVA	5.275.812,84	C	0,00	164.732,79	5.440.545,63	C
890000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	360.782.943,01	C	4.369.942,75	51.500.732,79	407.913.733,05	C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	348.409.133,59	C	2.824.312,82	43.121.570,14	388.706.390,91	C
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	330.983.929,00	C	1.947.699,84	42.244.957,16	371.281.186,32	C
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	166.948.180,02	C	188.902,18	20.429.848,09	187.189.125,93	C
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	169.778.225,25	C	0,00	20.429.848,09	190.208.073,34	C
896110200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.830.045,23	D	188.902,18	0,00	3.018.947,41	D
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	164.058.029,45	C	1.753.854,74	21.815.109,07	184.119.283,78	C
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	169.966.548,50	C	0,00	21.815.109,07	191.781.657,57	C
896120200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	5.908.519,05	D	1.753.854,74	0,00	7.662.373,79	D
896190000	NI	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	22.280,47	D	4.942,92	0,00	27.223,39	D
896200000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.425.204,59	C	876.612,98	876.612,98	17.425.204,59	C
896210000	NI	S	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	2.855.127,02	C	0,00	0,00	2.855.127,02	C
896210200	NI	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	2.855.127,02	C	0,00	0,00	2.855.127,02	C
896220000	NI	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	14.570.077,57	C	876.612,98	876.612,98	14.570.077,57	C
896220100	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	453.586,50	C	453.586,50	0,00	0,00	D
896220200	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	D	423.026,48	423.026,48	0,00	D
896220300	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	14.081.744,43	C	0,00	423.026,48	14.504.770,91	C
896220400	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	34.746,64	C	0,00	30.560,02	65.306,66	C

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2024 à 31/12/2024 - M12

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
899000000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	12.373.809,42	C	1.545.629,93	8.379.162,65	19.207.342,14	C
899200000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	10.636.469,51	C	1.312.678,24	8.369.742,65	17.693.533,92	C
899220000	N	S	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	10.636.469,51	C	1.312.678,24	8.369.742,65	17.693.533,92	C
899220100	N	S	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	6.430.842,71	C	1.230.878,24	3.582.287,11	8.782.251,58	C
899220101	N	A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	6.430.842,71	C	1.230.878,24	3.582.287,11	8.782.251,58	C
899220300	N	S	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	4.205.626,80	C	81.800,00	4.787.455,54	8.911.282,34	C
899220301	N	A	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	4.205.626,80	C	81.800,00	4.787.455,54	8.911.282,34	C
899300000	N	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	35.531,00	C	6.210,00	9.420,00	38.741,00	C
899310000	N	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.000,00	C	6.210,00	3.210,00	0,00	D
899320000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	10.250,53	C	0,00	1.267,08	11.517,61	C
899330000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	22.280,47	C	0,00	4.942,92	27.223,39	C
899500000	N	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.528.612,38	C	226.741,69	0,00	1.301.870,69	C
899510000	N	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	1.528.612,38	C	226.741,69	0,00	1.301.870,69	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**		**961.213.963,15**	**961.213.963,15**	**0,00**	

Denis Gonzales
Coord.Unid.Orçamentária
CRC 1SP295219/O-8

Ana Paula Fernandes Botelho
Coord.Unid.Contábil
CRC 1SP200121/O-5

Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi
Gerente de Finanças
CRA/SP 88.888

Ada Maria Matheus Salmazo
Superintendente
CPF 071.870.378-21