DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2024 à 31/12/2024 - M13

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
100000000	NI	S	ATIVO	338.345.711,08	D	0,00	0,00	338.345.711,08	D
110000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	41.009.932,64	D	0,00	0,00	41.009.932,64	D
111000000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35.090.446,19	D	0,00	0,00	35.090.446,19	D
111100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	35.090.446,19	D	0,00	0,00	35.090.446,19	D
111110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	35.090.446,19	D	0,00	0,00	35.090.446,19	D
111111900	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.503.763,52	D	0,00	0,00	15.503.763,52	D
111115000	F	A	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	19.586.682,67	D	0,00	0,00	19.586.682,67	D
113000000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	337.727,52	D	0,00	0,00	337.727,52	D
113100000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	324.983,68	D	0,00	0,00	324.983,68	D
113110000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	324.983,68	D	0,00	0,00	324.983,68	D
113110100	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	324.983,68	D	0,00	0,00	324.983,68	D
113110103	F	A	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	324.983,68	D	0,00	0,00	324.983,68	D
113800000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	12.743,84	D	0,00	0,00	12.743,84	D
113810000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.743,84	D	0,00	0,00	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	239,89	D	0,00	0,00	239,89	D
115000000	NI	S	ESTOQUES	5.581.758,93	D	0,00	0,00	5.581.758,93	D
115600000	NI	S	ALMOXARIFADO	3.938.310,25	D	0,00	0,00	3.938.310,25	D
115610000	NI	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.938.310,25	D	0,00	0,00	3.938.310,25	D
115610100	P	A	MATERIAL DE CONSUMO	3.648.137,95	D	0,00	0,00	3.648.137,95	D
115610200	P	A	GENEROS ALIMENTÍCIOS	4.923,94	D	0,00	0,00	4.923,94	D
115610300	P	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	208.757,94	D	0,00	0,00	208.757,94	D

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2024 à 31/12/2024 - M13

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
115610400	P	A	AUTOPEÇAS	6.002,49	D	0,00	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	70.420,22	D	0,00	0,00	70.420,22	D
115800000	NI	S	OUTROS ESTOQUES	1.643.448,68	D	0,00	0,00	1.643.448,68	D
115810000	NI	S	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	1.643.448,68	D	0,00	0,00	1.643.448,68	D
115810600	NI	S	CONSTRUÇÕES CIVIS	1.643.448,68	D	0,00	0,00	1.643.448,68	D
115810603	P	A	OBRAS EM ANDAMENTO	1.643.448,68	D	0,00	0,00	1.643.448,68	D
120000000	NI	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	297.335.778,44	D	0,00	0,00	297.335.778,44	D
121000000	NI	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	43.081.164,48	D	0,00	0,00	43.081.164,48	D
121100000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	33.624.086,11	D	0,00	0,00	33.624.086,11	D
121110000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.624.086,11	D	0,00	0,00	33.624.086,11	D
121110400	NI	S	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	16.106.913,14	D	0,00	0,00	16.106.913,14	D
121110401	P	A	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	16.106.913,14	D	0,00	0,00	16.106.913,14	D
121110500	N	S	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	262.328.001,43	D	0,00	0,00	262.328.001,43	D
121110504	P	A	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	262.328.001,43	D	0,00	0,00	262.328.001,43	D
121119900	NI	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	244.810.828,46	C	0,00	0,00	244.810.828,46	C
121119904	P	A	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.604.431,49	C	0,00	0,00	9.604.431,49	C
121119905	P	A	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	235.206.396,97	C	0,00	0,00	235.206.396,97	C
121200000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	9.457.078,37	D	0,00	0,00	9.457.078,37	D
121210000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.457.078,37	D	0,00	0,00	9.457.078,37	D
121219800	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	9.457.078,37	D	0,00	0,00	9.457.078,37	D
121219899	P	A	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	9.457.078,37	D	0,00	0,00	9.457.078,37	D
122000000	NI	S	INVESTIMENTOS	91.925,35	D	0,00	0,00	91.925,35	D

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2024 à 31/12/2024 - M13

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
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	254.162.688,61	D	0,00	0,00	254.162.688,61	D
123100000	NI	S	BENS MOVEIS	29.264.332,92	D	0,00	0,00	29.264.332,92	D
123110000	NI	S	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	29.264.332,92	D	0,00	0,00	29.264.332,92	D
123110100	NI	S	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.495.941,57	D	0,00	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	1.796.439,24	D	0,00	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
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

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2024 à 31/12/2024 - M13

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
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
123200000	NI	S	BENS IMOVEIS	311.195.526,07	D	0,00	0,00	311.195.526,07	D
123210000	NI	S	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	311.195.526,07	D	0,00	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	203.047.357,51	D	0,00	0,00	203.047.357,51	D
123210506	P	A	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	203.047.357,51	D	0,00	0,00	203.047.357,51	D
123210600	NI	S	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	8.610.496,03	D	0,00	0,00	8.610.496,03	D
123210601	P	A	OBRAS EM ANDAMENTO	8.610.496,03	D	0,00	0,00	8.610.496,03	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
123800000	NI	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	86.297.170,38	C	0,00	0,00	86.297.170,38	C
123810000	NI	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	86.297.170,38	C	0,00	0,00	86.297.170,38	C
123810100	NI	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ¿ BENS MÓVEIS	20.718.898,91	C	0,00	0,00	20.718.898,91	C
123810101	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.309.663,81	C	0,00	0,00	11.309.663,81	C
123810102	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.466.507,95	C	0,00	0,00	1.466.507,95	C
123810103	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.230.153,79	C	0,00	0,00	1.230.153,79	C

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2024 à 31/12/2024 - M13

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
123810104	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	69.711,37	C	0,00	0,00	69.711,37	C
123810105	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	6.642.861,99	C	0,00	0,00	6.642.861,99	C
123810200	NI	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ¿ BENS IMÓVEIS	65.578.271,47	C	0,00	0,00	65.578.271,47	C
123810201	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	8.595.086,97	C	0,00	0,00	8.595.086,97	C
123810203	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	56.274.993,39	C	0,00	0,00	56.274.993,39	C
123810299	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	708.191,11	C	0,00	0,00	708.191,11	C
200000000	NI	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	301.593.878,06	C	0,00	0,00	301.593.878,06	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	28.294.662,07	C	0,00	0,00	28.294.662,07	C
211000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.740.131,47	C	0,00	0,00	9.740.131,47	C
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	8.872.148,94	C	0,00	0,00	8.872.148,94	C
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.872.148,94	C	0,00	0,00	8.872.148,94	C
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	7.159.540,61	C	0,00	0,00	7.159.540,61	C
211110101	F	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	102.088,45	C	0,00	0,00	102.088,45	C
211110103	P	A	FÉRIAS	7.057.452,16	C	0,00	0,00	7.057.452,16	C
211110500	NI	S	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	1.712.608,33	C	0,00	0,00	1.712.608,33	C
211110503	P	A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	1.712.608,33	C	0,00	0,00	1.712.608,33	C
211400000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	867.982,53	C	0,00	0,00	867.982,53	C
211410000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	867.982,53	C	0,00	0,00	867.982,53	C
211410100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	606.408,99	C	0,00	0,00	606.408,99	C
211410101	F	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	606.408,99	C	0,00	0,00	606.408,99	C
211410500	NI	S	FGTS	261.573,54	C	0,00	0,00	261.573,54	C
211410501	F	A	FGTS	261.573,54	C	0,00	0,00	261.573,54	C
212000000	NI	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.195.000,00	C	0,00	0,00	1.195.000,00	C

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2024 à 31/12/2024 - M13

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
212100000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.195.000,00	C	0,00	0,00	1.195.000,00	C
212110000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO ¿ INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.195.000,00	C	0,00	0,00	1.195.000,00	C
212110200	NI	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.195.000,00	C	0,00	0,00	1.195.000,00	C
212110211	P	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	725.000,00	C	0,00	0,00	725.000,00	C
212110298	P	A	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	470.000,00	C	0,00	0,00	470.000,00	C
213000000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.494.053,92	C	0,00	0,00	7.494.053,92	C
213100000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.494.053,92	C	0,00	0,00	7.494.053,92	C
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.494.053,92	C	0,00	0,00	7.494.053,92	C
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	2.126.994,56	C	0,00	0,00	2.126.994,56	C
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	2.126.994,56	C	0,00	0,00	2.126.994,56	C
213110800	NI	S	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	5.367.059,36	C	0,00	0,00	5.367.059,36	C
213110803	P	A	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	5.367.059,36	C	0,00	0,00	5.367.059,36	C
218000000	NI	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.865.476,68	C	0,00	0,00	9.865.476,68	C
218800000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS	1.560.904,84	C	0,00	0,00	1.560.904,84	C
218810000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	700.614,77	C	0,00	0,00	700.614,77	C
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	441.580,62	C	0,00	0,00	441.580,62	C
218810110	F	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	16.904,40	C	0,00	0,00	16.904,40	C
218810113	F	A	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	127.358,68	C	0,00	0,00	127.358,68	C
218810115	F	A	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	267.810,86	C	0,00	0,00	267.810,86	C
218810199	F	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	29.506,68	C	0,00	0,00	29.506,68	C
218810400	NI	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	227.171,15	C	0,00	0,00	227.171,15	C
218810401	F	A	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	69.414,66	C	0,00	0,00	69.414,66	C
218810499	F	A	OUTROS DEPÓSITOS (F)	157.756,49	C	0,00	0,00	157.756,49	C

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2024 à 31/12/2024 - M13

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
218819900	F	A	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	31.863,00	C	0,00	0,00	31.863,00	C
218820000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	435.482,01	C	0,00	0,00	435.482,01	C
218820100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	435.482,01	C	0,00	0,00	435.482,01	C
218820104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	435.482,01	C	0,00	0,00	435.482,01	C
218830000	F	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	424.808,06	C	0,00	0,00	424.808,06	C
218830100	F	S	CONSIGNAÇÕES (F)	424.808,06	C	0,00	0,00	424.808,06	C
218830102	F	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	424.808,06	C	0,00	0,00	424.808,06	C
218900000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.304.571,84	C	0,00	0,00	8.304.571,84	C
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	19.411.885,70	C	0,00	0,00	19.411.885,70	C
221000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	7.069.643,25	C	0,00	0,00	7.069.643,25	C
221100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	7.069.643,25	C	0,00	0,00	7.069.643,25	C
221110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	7.069.643,25	C	0,00	0,00	7.069.643,25	C
221110400	NI	S	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	7.069.643,25	C	0,00	0,00	7.069.643,25	C
221110403	P	A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	7.069.643,25	C	0,00	0,00	7.069.643,25	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

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2024 à 31/12/2024 - M13

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
222110311	P	A	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	6.804.269,45	C	0,00	0,00	6.804.269,45	C
223000000	NI	S	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	3.544.222,98	C	0,00	0,00	3.544.222,98	C
223100000	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	3.544.222,98	C	0,00	0,00	3.544.222,98	C
223110000	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.544.222,98	C	0,00	0,00	3.544.222,98	C
223110700	NI	S	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	3.544.222,98	C	0,00	0,00	3.544.222,98	C
223110703	P	A	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	3.544.222,98	C	0,00	0,00	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	228.200.129,73	D	0,00	0,00	228.200.129,73	D
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	55.394.670,78	D	0,00	0,00	55.394.670,78	D
311000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	43.689.132,15	D	0,00	0,00	43.689.132,15	D
311200000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS	43.689.132,15	D	0,00	0,00	43.689.132,15	D
311210000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	43.689.132,15	D	0,00	0,00	43.689.132,15	D

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2024 à 31/12/2024 - M13

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
311210100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	40.202.058,09	D	0,00	0,00	40.202.058,09	D
311210101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	33.043.901,39	D	0,00	0,00	33.043.901,39	D
311210116	NI	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.767.995,70	D	0,00	0,00	1.767.995,70	D
311210118	NI	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.051.908,94	D	0,00	0,00	1.051.908,94	D
311210122	NI	A	13º SALÁRIO	2.553.039,45	D	0,00	0,00	2.553.039,45	D
311210123	NI	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	633.787,74	D	0,00	0,00	633.787,74	D
311210124	NI	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.095.429,44	D	0,00	0,00	1.095.429,44	D
311210129	NI	A	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	55.995,43	D	0,00	0,00	55.995,43	D
311210200	NI	S	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.527.150,81	D	0,00	0,00	1.527.150,81	D
311210201	NI	A	SUBSTITUIÇÕES	87.167,49	D	0,00	0,00	87.167,49	D
311210203	NI	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.384.210,29	D	0,00	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	1.959.923,25	D	0,00	0,00	1.959.923,25	D
312000000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS	10.890.447,84	D	0,00	0,00	10.890.447,84	D
312200000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	8.489.212,86	D	0,00	0,00	8.489.212,86	D
312210000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	8.489.212,86	D	0,00	0,00	8.489.212,86	D
312210100	NI	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	8.231.519,06	D	0,00	0,00	8.231.519,06	D
312210400	NI	A	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	257.693,80	D	0,00	0,00	257.693,80	D
312300000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.401.234,98	D	0,00	0,00	2.401.234,98	D
312310000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	2.401.234,98	D	0,00	0,00	2.401.234,98	D
312310100	NI	A	FGTS	2.401.234,98	D	0,00	0,00	2.401.234,98	D
319000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	815.090,79	D	0,00	0,00	815.090,79	D
319100000	NI	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	815.090,79	D	0,00	0,00	815.090,79	D

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2024 à 31/12/2024 - M13

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
319110000	NI	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	815.090,79	D	0,00	0,00	815.090,79	D
320000000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.428.144,41	D	0,00	0,00	3.428.144,41	D
321000000	NI	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.680.237,74	D	0,00	0,00	2.680.237,74	D
321100000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS	2.680.237,74	D	0,00	0,00	2.680.237,74	D
321110000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.680.237,74	D	0,00	0,00	2.680.237,74	D
321119900	NI	A	OUTRAS APOSENTADORIAS	2.680.237,74	D	0,00	0,00	2.680.237,74	D
322000000	NI	S	PENSÕES	747.906,67	D	0,00	0,00	747.906,67	D
322100000	NI	S	PENSÕES - RPPS	747.906,67	D	0,00	0,00	747.906,67	D
322110000	NI	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	747.906,67	D	0,00	0,00	747.906,67	D
322119900	NI	A	OUTRAS PENSÕES	747.906,67	D	0,00	0,00	747.906,67	D
330000000	NI	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	140.363.025,49	D	0,00	0,00	140.363.025,49	D
331000000	NI	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.358.332,50	D	0,00	0,00	12.358.332,50	D
331100000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL	12.358.332,50	D	0,00	0,00	12.358.332,50	D
331110000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	12.358.332,50	D	0,00	0,00	12.358.332,50	D
331110100	NI	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.060.636,12	D	0,00	0,00	1.060.636,12	D
331110600	NI	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	21.706,02	D	0,00	0,00	21.706,02	D
331111000	NI	A	MATERIAL QUÍMICO	4.909.695,24	D	0,00	0,00	4.909.695,24	D
331111600	NI	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	53.227,71	D	0,00	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	55.247,62	D	0,00	0,00	55.247,62	D
331112400	NI	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.129.871,98	D	0,00	0,00	1.129.871,98	D
331112500	NI	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	927.901,68	D	0,00	0,00	927.901,68	D
331112600	NI	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.881.980,05	D	0,00	0,00	1.881.980,05	D

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2024 à 31/12/2024 - M13

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
331112800	NI	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	135.679,76	D	0,00	0,00	135.679,76	D
331113100	NI	A	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	2.500,73	D	0,00	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	68.574,58	D	0,00	0,00	68.574,58	D
331114200	NI	A	FERRAMENTAS	88.440,56	D	0,00	0,00	88.440,56	D
331119900	NI	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	788.987,47	D	0,00	0,00	788.987,47	D
332000000	NI	S	SERVIÇOS	117.419.260,21	D	0,00	0,00	117.419.260,21	D
332100000	NI	S	DIÁRIAS	13.733,28	D	0,00	0,00	13.733,28	D
332110000	NI	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	13.733,28	D	0,00	0,00	13.733,28	D
332110100	NI	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	13.733,28	D	0,00	0,00	13.733,28	D
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.809.349,94	D	0,00	0,00	108.809.349,94	D
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	108.809.349,94	D	0,00	0,00	108.809.349,94	D
332310400	NI	A	COMUNICAÇÃO	78.251,28	D	0,00	0,00	78.251,28	D
332310500	NI	A	PUBLICIDADE	35.288,97	D	0,00	0,00	35.288,97	D
332310600	NI	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.501.553,10	D	0,00	0,00	5.501.553,10	D
332310700	NI	A	SERVIÇOS DE APOIO	36.960.486,80	D	0,00	0,00	36.960.486,80	D
332310800	N	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	38.491.815,74	D	0,00	0,00	38.491.815,74	D
332310900	NI	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	6.095.888,90	D	0,00	0,00	6.095.888,90	D
332311000	NI	A	LOCAÇÕES	2.959.072,45	D	0,00	0,00	2.959.072,45	D
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.935.297,65	D	0,00	0,00	2.935.297,65	D
332311200	NI	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	107.721,18	D	0,00	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

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2024 à 31/12/2024 - M13

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
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
332313100	NI	A	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	127.798,37	D	0,00	0,00	127.798,37	D
332313200	NI	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.647.762,42	D	0,00	0,00	1.647.762,42	D
332313300	NI	A	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	315.854,52	D	0,00	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	519.223,64	D	0,00	0,00	519.223,64	D
332319800	NI	A	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.274.687,96	D	0,00	0,00	4.274.687,96	D
332319900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	8.651.852,12	D	0,00	0,00	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	8.596.176,99	D	0,00	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	8.596.176,99	D	0,00	0,00	8.596.176,99	D
333000000	NI	S	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	10.585.432,78	D	0,00	0,00	10.585.432,78	D
333100000	NI	S	DEPRECIAÇÃO	10.585.432,78	D	0,00	0,00	10.585.432,78	D
333110000	NI	S	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	10.585.432,78	D	0,00	0,00	10.585.432,78	D
333110100	NI	S	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	10.585.432,78	D	0,00	0,00	10.585.432,78	D
333110101	NI	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.435.955,88	D	0,00	0,00	1.435.955,88	D
333110102	NI	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9.149.476,90	D	0,00	0,00	9.149.476,90	D
340000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.043.402,45	D	0,00	0,00	4.043.402,45	D
341000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.046.679,82	D	0,00	0,00	1.046.679,82	D
341100000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	1.046.679,82	D	0,00	0,00	1.046.679,82	D
341110000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	1.046.679,82	D	0,00	0,00	1.046.679,82	D
341110100	NI	A	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	822.190,07	D	0,00	0,00	822.190,07	D
341110200	NI	A	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	224.489,75	D	0,00	0,00	224.489,75	D

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2024 à 31/12/2024 - M13

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
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
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	61.260,57	D	0,00	0,00	61.260,57	D
343100000	NI	S	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	59.590,90	D	0,00	0,00	59.590,90	D
343110000	NI	S	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	59.590,90	D	0,00	0,00	59.590,90	D
343110100	NI	A	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	59.590,90	D	0,00	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	2.935.340,83	D	0,00	0,00	2.935.340,83	D
349100000	NI	S	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	2.935.340,83	D	0,00	0,00	2.935.340,83	D
349110000	NI	A	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.935.340,83	D	0,00	0,00	2.935.340,83	D
360000000	NI	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	22.266.105,63	D	0,00	0,00	22.266.105,63	D
361000000	NI	S	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	16.030.014,57	D	0,00	0,00	16.030.014,57	D
361300000	NI	S	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	19.502,21	D	0,00	0,00	19.502,21	D
361310000	NI	A	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	19.502,21	D	0,00	0,00	19.502,21	D
361700000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	16.010.512,36	D	0,00	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	16.010.512,36	D	0,00	0,00	16.010.512,36	D
361710500	NI	A	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.103.677,03	D	0,00	0,00	1.103.677,03	D

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2024 à 31/12/2024 - M13

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
361710600	NI	A	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	14.906.835,33	D	0,00	0,00	14.906.835,33	D
365000000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.236.091,06	D	0,00	0,00	6.236.091,06	D
365100000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.236.091,06	D	0,00	0,00	6.236.091,06	D
365110000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.236.091,06	D	0,00	0,00	6.236.091,06	D
365110100	NI	A	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	428.487,37	D	0,00	0,00	428.487,37	D
365110200	NI	A	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.440.545,63	D	0,00	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	2.641.336,82	D	0,00	0,00	2.641.336,82	D
372000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES	2.641.336,82	D	0,00	0,00	2.641.336,82	D
372100000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.641.336,82	D	0,00	0,00	2.641.336,82	D
372110000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.641.336,82	D	0,00	0,00	2.641.336,82	D
372110200	NI	A	PIS/PASEP	2.194.842,32	D	0,00	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	63.444,15	D	0,00	0,00	63.444,15	D
399000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	63.444,15	D	0,00	0,00	63.444,15	D
399600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	63.444,15	D	0,00	0,00	63.444,15	D
399610000	NI	A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	63.444,15	D	0,00	0,00	63.444,15	D
400000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	264.951.962,75	C	0,00	0,00	264.951.962,75	C
410000000	NI	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	30.828.368,22	C	0,00	0,00	30.828.368,22	C
412000000	NI	S	TAXAS	30.827.475,24	C	0,00	0,00	30.827.475,24	C
412200000	NI	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.827.475,24	C	0,00	0,00	30.827.475,24	C
412210000	NI	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	30.827.475,24	C	0,00	0,00	30.827.475,24	C
412219900	NI	A	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.827.475,24	C	0,00	0,00	30.827.475,24	C

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2024 à 31/12/2024 - M13

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
413000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	892,98	C	0,00	0,00	892,98	C
413100000	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	892,98	C	0,00	0,00	892,98	C
413110000	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO - CONSOLIDAÇÃO	892,98	C	0,00	0,00	892,98	C
413110100	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	892,98	C	0,00	0,00	892,98	C
430000000	NI	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	189.438.281,47	C	0,00	0,00	189.438.281,47	C
433000000	NI	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	189.438.281,47	C	0,00	0,00	189.438.281,47	C
433100000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	189.438.281,47	C	0,00	0,00	189.438.281,47	C
433110000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	189.438.281,47	C	0,00	0,00	189.438.281,47	C
433119900	NI	A	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	189.438.281,47	C	0,00	0,00	189.438.281,47	C
440000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	21.640.577,60	C	0,00	0,00	21.640.577,60	C
442000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	18.478.340,88	C	0,00	0,00	18.478.340,88	C
442300000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	15.669.276,67	C	0,00	0,00	15.669.276,67	C
442310000	NI	A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	15.669.276,67	C	0,00	0,00	15.669.276,67	C
442400000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.645.293,99	C	0,00	0,00	1.645.293,99	C
442410000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.645.293,99	C	0,00	0,00	1.645.293,99	C
442411000	NI	A	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	144.898,22	C	0,00	0,00	144.898,22	C
442411100	NI	A	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10,01	C	0,00	0,00	10,01	C
442411600	NI	A	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.500.385,76	C	0,00	0,00	1.500.385,76	C
442900000	NI	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.163.770,22	C	0,00	0,00	1.163.770,22	C
442910000	NI	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1.163.770,22	C	0,00	0,00	1.163.770,22	C
443000000	NI	S	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	690.272,46	C	0,00	0,00	690.272,46	C
443900000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	690.272,46	C	0,00	0,00	690.272,46	C
443910000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	690.272,46	C	0,00	0,00	690.272,46	C

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2024 à 31/12/2024 - M13

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
443910100	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	690.272,46	C	0,00	0,00	690.272,46	C
443910101	NI	A	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	193.570,47	C	0,00	0,00	193.570,47	C
443910199	NI	A	DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	496.701,99	C	0,00	0,00	496.701,99	C
445000000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.471.964,26	C	0,00	0,00	2.471.964,26	C
445200000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.471.964,26	C	0,00	0,00	2.471.964,26	C
445210000	NI	A	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.471.964,26	C	0,00	0,00	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	21,66	C	0,00	0,00	21,66	C
461000000	NI	S	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	21,66	C	0,00	0,00	21,66	C
461900000	NI	S	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	21,66	C	0,00	0,00	21,66	C
461910000	NI	A	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	21,66	C	0,00	0,00	21,66	C
490000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.196.941,01	C	0,00	0,00	19.196.941,01	C
492000000	NI	S	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	7.105,23	C	0,00	0,00	7.105,23	C
492200000	NI	S	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	7.105,23	C	0,00	0,00	7.105,23	C
492210000	NI	A	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	7.105,23	C	0,00	0,00	7.105,23	C

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2024 à 31/12/2024 - M13

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/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	11.133.571,08	C	0,00	0,00	11.133.571,08	C
499500000	N	S	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	204.689,43	C	0,00	0,00	204.689,43	C
499510000	N	A	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	204.689,43	C	0,00	0,00	204.689,43	C
499600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	114.361,71	C	0,00	0,00	114.361,71	C
499610000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	114.361,71	C	0,00	0,00	114.361,71	C
499610100	NI	A	INDENIZAÇÕES	37.041,49	C	0,00	0,00	37.041,49	C
499610200	NI	A	RESTITUIÇÕES	77.320,22	C	0,00	0,00	77.320,22	C
499900000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	10.814.519,94	C	0,00	0,00	10.814.519,94	C
499910000	NI	A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	10.814.519,94	C	0,00	0,00	10.814.519,94	C
500000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	635.207.287,28	D	33.738.226,89	17.425.204,59	651.520.309,58	D
520000000	NI	S	ORCAMENTO APROVADO	617.782.082,69	D	0,00	0,00	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	415.720.082,69	D	0,00	0,00	415.720.082,69	D
522100000	NI	S	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	215.315.000,00	D	0,00	0,00	215.315.000,00	D

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2024 à 31/12/2024 - M13

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
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	21.378.000,00	D	0,00	0,00	21.378.000,00	D
522120100	NI	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	19.745.000,00	D	0,00	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	0,00	0,00	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	12.603.000,00	D	0,00	0,00	12.603.000,00	D
522130300	NI	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	8.125.000,00	D	0,00	0,00	8.125.000,00	D
522139900	NI	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	21.378.000,00	C	0,00	0,00	21.378.000,00	C
522190000	NI	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	8.125.000,00	C	0,00	0,00	8.125.000,00	C
522190400	NI	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	8.125.000,00	C	0,00	0,00	8.125.000,00	C
522900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	200.405.082,69	D	0,00	0,00	200.405.082,69	D
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	200.405.082,69	D	0,00	0,00	200.405.082,69	D
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	200.405.082,69	D	0,00	0,00	200.405.082,69	D
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS	220.479.598,04	D	0,00	0,00	220.479.598,04	D
522920103	NI	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	20.074.515,35	C	0,00	0,00	20.074.515,35	C
530000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	17.425.204,59	D	33.738.226,89	17.425.204,59	33.738.226,89	D
531000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	14.570.077,57	D	27.786.034,33	14.570.077,57	27.786.034,33	D
531200000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	14.570.077,57	D	14.570.077,57	14.570.077,57	14.570.077,57	D
531700000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	0,00	C	13.215.956,76	0,00	13.215.956,76	D
532000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.855.127,02	D	5.952.192,56	2.855.127,02	5.952.192,56	D

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2024 à 31/12/2024 - M13

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
532200000	NI	A	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	2.855.127,02	D	2.855.127,02	2.855.127,02	2.855.127,02	D
532700000	NI	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	C	3.097.065,54	0,00	3.097.065,54	D
600000000	NI	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	635.207.287,28	C	0,00	16.313.022,30	651.520.309,58	C
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	617.782.082,69	C	0,00	0,00	617.782.082,69	C
621000000	NI	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	202.062.000,00	C	0,00	0,00	202.062.000,00	C
621100000	NI	A	RECEITA A REALIZAR	22.255.998,93	D	0,00	0,00	22.255.998,93	D
621200000	NI	A	RECEITA REALIZADA	224.317.998,93	C	0,00	0,00	224.317.998,93	C
622000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	415.720.082,69	C	0,00	0,00	415.720.082,69	C
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	215.315.000,00	C	0,00	0,00	215.315.000,00	C
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONIVEL	14.909.917,31	C	0,00	0,00	14.909.917,31	C
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO	200.405.082,69	C	0,00	0,00	200.405.082,69	C
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.215.956,76	C	0,00	0,00	13.215.956,76	C
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.097.065,54	C	0,00	0,00	3.097.065,54	C
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	184.092.060,39	C	0,00	0,00	184.092.060,39	C
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	200.405.082,69	C	0,00	0,00	200.405.082,69	C
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO	200.405.082,69	C	0,00	0,00	200.405.082,69	C
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	384.497.143,08	C	0,00	0,00	384.497.143,08	C
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	13.215.956,76	C	0,00	0,00	13.215.956,76	C
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	190.208.073,34	C	0,00	0,00	190.208.073,34	C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	184.092.060,39	C	0,00	0,00	184.092.060,39	C
622920105	N	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.018.947,41	D	0,00	0,00	3.018.947,41	D
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	184.092.060,39	D	0,00	0,00	184.092.060,39	D
630000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	17.425.204,59	C	0,00	16.313.022,30	33.738.226,89	C

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2024 à 31/12/2024 - M13

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
631000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	14.570.077,57	C	0,00	13.215.956,76	27.786.034,33	C
631100000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	D	0,00	13.215.956,76	13.215.956,76	C
631400000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	14.504.770,91	C	0,00	0,00	14.504.770,91	C
631900000	NI	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	65.306,66	C	0,00	0,00	65.306,66	C
631990000	NI	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	65.306,66	C	0,00	0,00	65.306,66	C
632000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.855.127,02	C	0,00	3.097.065,54	5.952.192,56	C
632100000	NI	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	D	0,00	3.097.065,54	3.097.065,54	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	1.371.879.925,57	D	33.738.226,89	367.211.499,99	1.038.406.652,47	D
710000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS	178.088.734,56	D	0,00	93.048.184,72	85.040.549,84	D
711000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.536.755,82	D	0,00	0,00	4.536.755,82	D
711100000	NI	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	4.536.755,82	D	0,00	0,00	4.536.755,82	D
711110000	NI	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	4.536.755,82	D	0,00	0,00	4.536.755,82	D
711110100	NI	S	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	4.536.755,82	D	0,00	0,00	4.536.755,82	D
711110102	NI	A	FIANÇAS	798.726,77	D	0,00	0,00	798.726,77	D
711110104	NI	A	SEGUROS-GARANTIA	3.738.029,05	D	0,00	0,00	3.738.029,05	D
712000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	173.551.978,74	D	0,00	93.048.184,72	80.503.794,02	D
712300000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	173.551.978,74	D	0,00	93.048.184,72	80.503.794,02	D
712310000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	173.551.978,74	D	0,00	93.048.184,72	80.503.794,02	D
712310100	NI	A	CONTRATOS DE SEGUROS	10.496,40	D	0,00	10.496,40	0,00	C
712310200	NI	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	132.131.998,32	D	0,00	69.736.103,47	62.395.894,85	D
712310300	NI	A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	4.079.452,31	D	0,00	2.505.861,65	1.573.590,66	D
712310400	NI	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	19.881.492,81	D	0,00	13.340.203,77	6.541.289,04	D

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2024 à 31/12/2024 - M13

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
712310500	NI	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.448.538,90	D	0,00	7.455.519,43	9.993.019,47	D
720000000	NI	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	475.234.848,44	D	0,00	224.491.674,73	250.743.173,71	D
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	259.919.848,44	D	0,00	224.491.674,73	35.428.173,71	D
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	259.919.848,44	D	0,00	224.491.674,73	35.428.173,71	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	258.358.943,60	D	0,00	224.491.674,73	33.867.268,87	D
721130000	NI	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.560.904,84	D	0,00	0,00	1.560.904,84	D
722000000	NI	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	215.315.000,00	D	0,00	0,00	215.315.000,00	D
722100000	NI	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	215.315.000,00	D	0,00	0,00	215.315.000,00	D
722110000	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	215.315.000,00	D	0,00	0,00	215.315.000,00	D
722110100	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	215.315.000,00	D	0,00	0,00	215.315.000,00	D
722110101	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	202.062.000,00	D	0,00	0,00	202.062.000,00	D
722110102	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	21.378.000,00	D	0,00	0,00	21.378.000,00	D
722110109	NI	A	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	8.125.000,00	C	0,00	0,00	8.125.000,00	C
730000000	NI	S	DIVIDA ATIVA	310.642.609,52	D	0,00	32.207.694,95	278.434.914,57	D
732000000	NI	S	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	310.642.609,52	D	0,00	32.207.694,95	278.434.914,57	D
732100000	NI	S	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	310.642.609,52	D	0,00	32.207.694,95	278.434.914,57	D
732110000	NI	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	21.870.174,29	D	0,00	5.763.261,15	16.106.913,14	D
732120000	NI	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	288.772.435,23	D	0,00	26.444.433,80	262.328.001,43	D
790000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	407.913.733,05	D	33.738.226,89	17.463.945,59	424.188.014,35	D
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	388.706.390,91	D	33.738.226,89	17.425.204,59	405.019.413,21	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	371.281.186,32	D	0,00	0,00	371.281.186,32	D
796110000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	187.189.125,93	D	0,00	0,00	187.189.125,93	D
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	184.119.283,78	D	0,00	0,00	184.119.283,78	D

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2024 à 31/12/2024 - M13

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
796190000	NI	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	27.223,39	C	0,00	0,00	27.223,39	C
796200000	NI	A	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.425.204,59	D	33.738.226,89	17.425.204,59	33.738.226,89	D
799000000	N	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	19.207.342,14	D	0,00	38.741,00	19.168.601,14	D
799200000	N	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	17.693.533,92	D	0,00	0,00	17.693.533,92	D
799220000	N	A	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	17.693.533,92	D	0,00	0,00	17.693.533,92	D
799300000	N	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	38.741,00	D	0,00	38.741,00	0,00	C
799500000	N	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.301.870,69	D	0,00	0,00	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	1.371.879.925,57	C	351.578.274,80	18.105.001,70	1.038.406.652,47	C
810000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	178.088.734,56	C	93.048.184,72	0,00	85.040.549,84	C
811000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.536.755,82	C	0,00	0,00	4.536.755,82	C
811100000	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	4.536.755,82	C	0,00	0,00	4.536.755,82	C
811110000	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	4.536.755,82	C	0,00	0,00	4.536.755,82	C
811110100	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	4.536.755,82	C	0,00	0,00	4.536.755,82	C
811110103	NI	A	FIANÇAS A EXECUTAR	798.726,77	C	0,00	0,00	798.726,77	C
811110107	NI	A	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	3.738.029,05	C	0,00	0,00	3.738.029,05	C
812000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	173.551.978,74	C	93.048.184,72	0,00	80.503.794,02	C
812300000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	173.551.978,74	C	93.048.184,72	0,00	80.503.794,02	C
812310000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	173.551.978,74	C	93.048.184,72	0,00	80.503.794,02	C
812310100	NI	S	CONTRATOS DE SEGUROS	10.496,40	C	10.496,40	0,00	0,00	D
812310102	NI	A	EXECUTADOS	10.496,40	C	10.496,40	0,00	0,00	D
812310200	NI	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	132.131.998,32	C	69.736.103,47	0,00	62.395.894,85	C
812310201	NI	A	A EXECUTAR	62.395.894,85	C	0,00	0,00	62.395.894,85	C

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2024 à 31/12/2024 - M13

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
812310202	NI	A	EXECUTADOS	69.736.103,47	C	69.736.103,47	0,00	0,00	D
812310300	NI	S	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	4.079.452,31	C	2.505.861,65	0,00	1.573.590,66	C
812310301	NI	A	A EXECUTAR	1.573.590,66	C	0,00	0,00	1.573.590,66	C
812310302	NI	A	EXECUTADOS	2.505.861,65	C	2.505.861,65	0,00	0,00	D
812310400	NI	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	19.881.492,81	C	13.340.203,77	0,00	6.541.289,04	C
812310401	NI	A	A EXECUTAR	6.541.289,04	C	0,00	0,00	6.541.289,04	C
812310402	NI	A	EXECUTADOS	13.340.203,77	C	13.340.203,77	0,00	0,00	D
812310500	NI	S	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.448.538,90	C	7.455.519,43	0,00	9.993.019,47	C
812310501	NI	A	A EXECUTAR	17.267.288,92	C	7.274.269,45	0,00	9.993.019,47	C
812310502	NI	A	EXECUTADOS	181.249,98	C	181.249,98	0,00	0,00	D
820000000	NI	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	475.234.848,44	C	226.283.654,13	1.791.979,40	250.743.173,71	C
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	259.919.848,44	C	226.283.654,13	1.791.979,40	35.428.173,71	C
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	259.919.848,44	C	226.283.654,13	1.791.979,40	35.428.173,71	C
821110000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	17.554.246,57	C	1.791.979,40	1.791.979,40	17.554.246,57	C
821110100	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	17.554.246,57	C	1.791.979,40	1.791.979,40	17.554.246,57	C
821120000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	13.215.956,76	C	0,00	0,00	13.215.956,76	C
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	13.215.956,76	C	0,00	0,00	13.215.956,76	C
821130000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.657.970,38	C	0,00	0,00	4.657.970,38	C
821130100	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.097.065,54	C	0,00	0,00	3.097.065,54	C
821130200	NI	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.560.904,84	C	0,00	0,00	1.560.904,84	C
821140000	N	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	224.491.674,73	C	224.491.674,73	0,00	0,00	D
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	224.491.674,73	C	224.491.674,73	0,00	0,00	D
822000000	NI	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	215.315.000,00	C	0,00	0,00	215.315.000,00	C

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2024 à 31/12/2024 - M13

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
822100000	NI	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	215.315.000,00	C	0,00	0,00	215.315.000,00	C
822110000	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	215.315.000,00	C	0,00	0,00	215.315.000,00	C
822110100	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	215.315.000,00	C	0,00	0,00	215.315.000,00	C
822110102	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	215.315.000,00	C	0,00	0,00	215.315.000,00	C
830000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	310.642.609,52	C	32.207.694,95	0,00	278.434.914,57	C
832000000	NI	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	310.642.609,52	C	32.207.694,95	0,00	278.434.914,57	C
832300000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	278.434.914,57	C	0,00	0,00	278.434.914,57	C
832310000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	16.106.913,14	C	0,00	0,00	16.106.913,14	C
832310100	NI	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	16.106.913,14	C	0,00	0,00	16.106.913,14	C
832320000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	262.328.001,43	C	0,00	0,00	262.328.001,43	C
832320100	NI	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	262.328.001,43	C	0,00	0,00	262.328.001,43	C
832400000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	26.338.661,95	C	26.338.661,95	0,00	0,00	D
832410000	NI	S	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.334.773,78	C	5.334.773,78	0,00	0,00	D
832410100	NI	A	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	5.334.773,78	C	5.334.773,78	0,00	0,00	D
832420000	NI	S	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	21.003.888,17	C	21.003.888,17	0,00	0,00	D
832420100	NI	A	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	21.003.888,17	C	21.003.888,17	0,00	0,00	D
832500000	NI	S	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	5.869.033,00	C	5.869.033,00	0,00	0,00	D
832510000	NI	S	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	428.487,37	C	428.487,37	0,00	0,00	D
832510100	NI	A	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	428.487,37	C	428.487,37	0,00	0,00	D
832520000	NI	S	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	5.440.545,63	C	5.440.545,63	0,00	0,00	D
832520100	NI	A	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMNISTRATIVA	5.440.545,63	C	5.440.545,63	0,00	0,00	D
890000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	407.913.733,05	C	38.741,00	16.313.022,30	424.188.014,35	C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	388.706.390,91	C	0,00	16.313.022,30	405.019.413,21	C

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2024 à 31/12/2024 - M13

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	371.281.186,32	C	0,00	0,00	371.281.186,32	C
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	187.189.125,93	C	0,00	0,00	187.189.125,93	C
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	190.208.073,34	C	0,00	0,00	190.208.073,34	C
896110200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.018.947,41	D	0,00	0,00	3.018.947,41	D
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	184.119.283,78	C	0,00	0,00	184.119.283,78	C
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	191.781.657,57	C	0,00	0,00	191.781.657,57	C
896120200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	7.662.373,79	D	0,00	0,00	7.662.373,79	D
896190000	NI	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	27.223,39	D	0,00	0,00	27.223,39	D
896200000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.425.204,59	C	0,00	16.313.022,30	33.738.226,89	C
896210000	NI	S	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	2.855.127,02	C	0,00	3.097.065,54	5.952.192,56	C
896210100	NI	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	0,00	D	0,00	3.097.065,54	3.097.065,54	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	0,00	13.215.956,76	27.786.034,33	C
896220100	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	0,00	D	0,00	13.215.956,76	13.215.956,76	C
896220300	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	14.504.770,91	C	0,00	0,00	14.504.770,91	C
896220400	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	65.306,66	C	0,00	0,00	65.306,66	C
899000000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	19.207.342,14	C	38.741,00	0,00	19.168.601,14	C
899200000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	17.693.533,92	C	0,00	0,00	17.693.533,92	C
899220000	N	S	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	17.693.533,92	C	0,00	0,00	17.693.533,92	C
899220100	N	S	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	8.782.251,58	C	0,00	0,00	8.782.251,58	C
899220101	N	A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	8.782.251,58	C	0,00	0,00	8.782.251,58	C
899220300	N	S	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	8.911.282,34	C	0,00	0,00	8.911.282,34	C
899220301	N	A	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	8.911.282,34	C	0,00	0,00	8.911.282,34	C

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2024 à 31/12/2024 - M13

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
899300000	N	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	38.741,00	C	38.741,00	0,00	0,00	D
899320000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	11.517,61	C	11.517,61	0,00	0,00	D
899330000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	27.223,39	C	27.223,39	0,00	0,00	D
899500000	N	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.301.870,69	C	0,00	0,00	1.301.870,69	C
899510000	N	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	1.301.870,69	C	0,00	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**		**419.054.728,58**	**419.054.728,58**	**0,00**	

DENIS GONZALES:21381617816

Assinado de forma digital por DENIS GONZALES:21381617816
Dados: 2025.02.26 08:58:48 -03'00'

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

ANA PAULA FERNANDES BOTELHO:20152354859

Assinado de forma digital por ANA PAULA FERNANDES BOTELHO:20152354859
Dados: 2025.02.26 09:05:34 -03'00'

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

RONALDO RODRIGO VENTURI:28760753854

Assinado de forma digital por RONALDO RODRIGO VENTURI:28760753854
Dados: 2025.02.27 13:56:59 -03'00'

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

gov.br
Documento assinado digitalmente
ADA MARIA MATHEUS SALMAZO
Data: 10/03/2025 13:00:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Ada Maria Matheus Salmazo
Superintendente
CPF 071.870.378-21