DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2024 à 30/09/2024 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
100000000	NI	S	ATIVO	321.907.449,31	D	59.119.809,14	56.423.902,42	324.603.356,03	D
110000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	36.901.488,04	D	55.129.519,49	52.429.924,51	39.601.083,02	D
111000000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.601.898,62	D	34.554.569,64	32.290.846,15	33.865.622,11	D
111100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	31.601.898,62	D	34.554.569,64	32.290.846,15	33.865.622,11	D
111110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	31.601.898,62	D	34.554.569,64	32.290.846,15	33.865.622,11	D
111111900	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.658.091,94	D	31.137.781,54	32.164.943,87	15.630.929,61	D
111115000	F	A	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	14.943.806,68	D	3.416.788,10	125.902,28	18.234.692,50	D
112000000	NI	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	C	19.284.438,22	19.284.438,22	0,00	C
112100000	F	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	19.284.438,22	19.284.438,22	0,00	C
112110000	NI	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ¿ CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	19.284.438,22	19.284.438,22	0,00	D
112110100	NI	S	IMPOSTOS	0,00	D	19.284.438,22	19.284.438,22	0,00	D
112110199	P	A	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	19.284.438,22	19.284.438,22	0,00	C
113000000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	166.992,65	D	565.720,93	530.831,28	201.882,30	D
113100000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	166.496,33	D	564.976,45	529.962,72	201.510,06	D
113110000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	166.496,33	D	564.976,45	529.962,72	201.510,06	D
113110100	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	163.496,33	D	560.516,45	525.502,72	198.510,06	D
113110103	F	A	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	163.496,33	D	560.516,45	525.502,72	198.510,06	D
113111200	F	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	3.000,00	D	4.460,00	4.460,00	3.000,00	D
113800000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	496,32	D	744,48	868,56	372,24	D
113810000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	496,32	D	744,48	868,56	372,24	D
113810800	F	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	496,32	D	744,48	868,56	372,24	D
115000000	NI	S	ESTOQUES	5.132.596,77	D	724.790,70	323.808,86	5.533.578,61	D
115600000	NI	S	ALMOXARIFADO	3.808.299,49	D	548.398,40	115.786,11	4.240.911,78	D

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2024 à 30/09/2024 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
115610000	NI	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.808.299,49	D	548.398,40	115.786,11	4.240.911,78	D
115610100	P	A	MATERIAL DE CONSUMO	3.548.326,89	D	529.584,00	113.929,71	3.963.981,18	D
115610200	P	A	GENEROS ALIMENTÍCIOS	9.061,02	D	0,00	1.856,40	7.204,62	D
115610300	P	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	179.364,96	D	17.847,63	0,00	197.212,59	D
115610400	P	A	AUTOPEÇAS	527,49	D	0,00	0,00	527,49	D
115610500	P	A	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	67,71	D	0,00	0,00	67,71	D
115610700	P	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	70.951,42	D	966,77	0,00	71.918,19	D
115800000	NI	S	OUTROS ESTOQUES	1.324.297,28	D	176.392,30	208.022,75	1.292.666,83	D
115810000	NI	S	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	1.324.297,28	D	176.392,30	208.022,75	1.292.666,83	D
115810600	NI	S	CONSTRUÇÕES CIVIS	1.324.297,28	D	176.392,30	208.022,75	1.292.666,83	D
115810603	P	A	OBRAS EM ANDAMENTO	1.324.297,28	D	176.392,30	208.022,75	1.292.666,83	D
120000000	NI	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	285.005.961,27	D	3.990.289,65	3.993.977,91	285.002.273,01	D
121000000	NI	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	35.473.523,98	D	2.631.873,41	2.929.277,65	35.176.119,74	D
121100000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	35.473.523,98	D	2.486.807,93	2.784.212,17	35.176.119,74	D
121110000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	35.473.523,98	D	2.486.807,93	2.784.212,17	35.176.119,74	D
121110400	NI	S	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	16.565.539,57	D	19.404,99	490.663,45	16.094.281,11	D
121110401	P	A	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	16.565.539,57	D	19.404,99	490.663,45	16.094.281,11	D
121110500	N	S	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	260.158.439,62	D	1.314.917,37	2.293.548,72	259.179.808,27	D
121110504	P	A	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	260.158.439,62	D	1.314.917,37	2.293.548,72	259.179.808,27	D
121119900	NI	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	241.250.455,21	C	1.152.485,57	0,00	240.097.969,64	C
121119904	P	A	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.923.659,93	C	282.309,47	0,00	9.641.350,46	C
121119905	P	A	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	231.326.795,28	C	870.176,10	0,00	230.456.619,18	C
121200000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	C	145.065,48	145.065,48	0,00	C

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2024 à 30/09/2024 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
121210000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	145.065,48	145.065,48	0,00	C
121219800	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	C	145.065,48	145.065,48	0,00	C
121219899	P	A	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	C	145.065,48	145.065,48	0,00	C
122000000	NI	S	INVESTIMENTOS	111.405,90	D	0,00	0,00	111.405,90	D
122100000	NI	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	111.405,90	D	0,00	0,00	111.405,90	D
122110000	NI	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	111.405,90	D	0,00	0,00	111.405,90	D
122110200	NI	S	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO	111.405,90	D	0,00	0,00	111.405,90	D
122110201	P	A	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	111.405,90	D	0,00	0,00	111.405,90	D
123000000	NI	S	IMOBILIZADO	249.421.031,39	D	1.358.416,24	1.064.700,26	249.714.747,37	D
123100000	NI	S	BENS MOVEIS	28.291.587,00	D	324.292,90	161.500,00	28.454.379,90	D
123110000	NI	S	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	28.291.587,00	D	324.292,90	161.500,00	28.454.379,90	D
123110100	NI	S	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.527.481,67	D	161.500,00	0,00	14.688.981,67	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	1.722.579,34	D	52.500,00	0,00	1.775.079,34	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	11.823.219,99	D	109.000,00	0,00	11.932.219,99	D
123110200	NI	S	BENS DE INFORMATICA	1.933.390,10	D	1.292,90	0,00	1.934.683,00	D
123110202	P	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.933.390,10	D	1.292,90	0,00	1.934.683,00	D
123110300	NI	S	MOVEIS E UTENSILIOS	1.660.517,65	D	0,00	0,00	1.660.517,65	D

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2024 à 30/09/2024 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
123110301	P	A	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	448.927,05	D	0,00	0,00	448.927,05	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	1.203.425,79	D	0,00	0,00	1.203.425,79	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	161.500,00	161.500,00	0,00	C
123119908	P	A	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	0,00	C	161.500,00	161.500,00	0,00	C
123200000	NI	S	BENS IMOVEIS	303.738.909,86	D	1.034.123,34	0,00	304.773.033,20	D
123210000	NI	S	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	303.738.909,86	D	1.034.123,34	0,00	304.773.033,20	D
123210100	NI	S	BENS DE USO ESPECIAL	95.566.651,56	D	0,00	0,00	95.566.651,56	D
123210103	P	A	EDIFÍCIOS	25.305.281,10	D	0,00	0,00	25.305.281,10	D
123210104	P	A	TERRENOS/GLEBAS	70.261.370,46	D	0,00	0,00	70.261.370,46	D
123210500	NI	S	BENS DE USO COMUM DO POVO	201.645.534,86	D	208.022,75	0,00	201.853.557,61	D
123210506	P	A	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	201.645.534,86	D	208.022,75	0,00	201.853.557,61	D
123210600	NI	S	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	2.677.502,47	D	826.100,59	0,00	3.503.603,06	D
123210601	P	A	OBRAS EM ANDAMENTO	2.677.502,47	D	826.100,59	0,00	3.503.603,06	D
123219900	NI	S	DEMAIS BENS IMOVEIS	3.849.220,97	D	0,00	0,00	3.849.220,97	D
123219905	P	A	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	372.860,37	D	0,00	0,00	372.860,37	D
123219999	P	A	OUTROS BENS IMOVEIS	3.476.360,60	D	0,00	0,00	3.476.360,60	D

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2024 à 30/09/2024 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
123800000	NI	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	82.609.465,47	C	0,00	903.200,26	83.512.665,73	C
123810000	NI	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	82.609.465,47	C	0,00	903.200,26	83.512.665,73	C
123810100	NI	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ¿ BENS MÓVEIS	20.229.269,81	C	0,00	117.671,90	20.346.941,71	C
123810101	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.087.160,66	C	0,00	50.738,15	11.137.898,81	C
123810102	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.427.029,04	C	0,00	9.870,74	1.436.899,78	C
123810103	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.209.214,16	C	0,00	5.386,05	1.214.600,21	C
123810104	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	68.154,28	C	0,00	389,38	68.543,66	C
123810105	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	6.437.711,67	C	0,00	51.287,58	6.488.999,25	C
123810200	NI	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ¿ BENS IMÓVEIS	62.380.195,66	C	0,00	785.528,36	63.165.724,02	C
123810201	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	8.257.621,03	C	0,00	84.264,04	8.341.885,07	C
123810203	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	53.460.734,64	C	0,00	689.676,54	54.150.411,18	C
123810299	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	661.839,99	C	0,00	11.587,78	673.427,77	C
200000000	NI	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	287.972.311,56	C	30.539.184,41	29.382.228,66	286.815.355,81	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	13.431.871,71	C	30.539.184,41	29.382.228,66	12.274.915,96	C
211000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.596.507,50	C	14.397.293,25	14.274.206,19	8.473.420,44	C
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	7.790.651,39	C	13.591.437,14	13.469.416,17	7.668.630,42	C
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.790.651,39	C	13.591.437,14	13.469.416,17	7.668.630,42	C
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	7.790.651,39	C	13.591.437,14	13.469.416,17	7.668.630,42	C
211110101	F	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	D	5.800.785,75	5.800.785,75	0,00	D
211110103	P	A	FÉRIAS	7.790.651,39	C	7.790.651,39	7.668.630,42	7.668.630,42	C
211400000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	805.856,11	C	805.856,11	804.790,02	804.790,02	C
211410000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	805.856,11	C	805.856,11	804.790,02	804.790,02	C
211410100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	622.576,56	C	622.576,56	621.401,11	621.401,11	C

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2024 à 30/09/2024 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
211410101	F	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	622.576,56	C	622.576,56	621.401,11	621.401,11	C
211410500	NI	S	FGTS	183.279,55	C	183.279,55	183.388,91	183.388,91	C
211410501	F	A	FGTS	183.279,55	C	183.279,55	183.388,91	183.388,91	C
212000000	NI	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	164.116,97	C	36.650,89	0,00	127.466,08	C
212100000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	164.116,97	C	36.650,89	0,00	127.466,08	C
212150000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO	164.116,97	C	36.650,89	0,00	127.466,08	C
212150200	NI	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	164.116,97	C	36.650,89	0,00	127.466,08	C
212150211	P	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	164.116,97	C	36.650,89	0,00	127.466,08	C
213000000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.000.963,67	C	13.306.277,63	12.389.213,29	2.083.899,33	C
213100000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.000.963,67	C	13.306.277,63	12.389.213,29	2.083.899,33	C
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.000.963,67	C	13.306.277,63	12.389.213,29	2.083.899,33	C
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	2.919.163,67	C	13.306.277,63	12.389.213,29	2.002.099,33	C
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	2.919.163,67	C	13.306.277,63	12.389.213,29	2.002.099,33	C
213110800	NI	S	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	81.800,00	C	0,00	0,00	81.800,00	C
213110803	P	A	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	81.800,00	C	0,00	0,00	81.800,00	C
218000000	NI	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.670.283,57	C	2.798.962,64	2.718.809,18	1.590.130,11	C
218800000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS	1.521.388,58	C	2.665.503,10	2.707.953,12	1.563.838,60	C
218810000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	660.474,74	C	1.065.634,32	1.082.016,58	676.857,00	C
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	462.236,69	C	900.155,47	900.648,42	462.729,64	C
218810110	F	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	45.322,01	C	66.199,79	66.527,56	45.649,78	C
218810113	F	A	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	130.835,31	C	257.525,50	253.419,24	126.729,05	C
218810115	F	A	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	260.189,12	C	524.242,32	528.106,40	264.053,20	C
218810199	F	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	25.890,25	C	52.187,86	52.595,22	26.297,61	C

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2024 à 30/09/2024 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
218810400	NI	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	156.176,94	C	123.417,74	159.110,38	191.869,58	C
218810401	F	A	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	73.138,67	C	3.025,50	4.016,24	74.129,41	C
218810499	F	A	OUTROS DEPÓSITOS (F)	83.038,27	C	120.392,24	155.094,14	117.740,17	C
218819900	F	A	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	42.061,11	C	42.061,11	22.257,78	22.257,78	C
218820000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	461.360,97	C	935.303,76	948.302,42	474.359,63	C
218820100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	461.360,97	C	935.303,76	948.302,42	474.359,63	C
218820104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	461.360,97	C	740.316,03	753.314,69	474.359,63	C
218820108	F	A	ISS (F)	0,00	D	194.987,73	194.987,73	0,00	D
218830000	F	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	399.552,87	C	664.565,02	677.634,12	412.621,97	C
218830100	F	S	CONSIGNAÇÕES (F)	399.552,87	C	664.565,02	677.634,12	412.621,97	C
218830102	F	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	399.552,87	C	664.565,02	677.634,12	412.621,97	C
218900000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	148.894,99	C	133.459,54	10.856,06	26.291,51	C
218910000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	10.853,43	10.853,43	0,00	D
218910100	NI	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	0,00	D	6.393,43	6.393,43	0,00	D
218910102	F	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	D	6.393,43	6.393,43	0,00	D
218910300	F	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	D	4.460,00	4.460,00	0,00	D
218920000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	148.894,99	C	122.606,11	2,63	26.291,51	C
218929800	N	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFF	148.894,99	C	122.606,11	2,63	26.291,51	C
218929811	P	A	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFF (P)	148.894,99	C	122.606,11	2,63	26.291,51	C
220000000	NI	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	20.653.109,56	C	0,00	0,00	20.653.109,56	C
221000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	6.430.842,71	C	0,00	0,00	6.430.842,71	C
221100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	6.430.842,71	C	0,00	0,00	6.430.842,71	C
221110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	6.430.842,71	C	0,00	0,00	6.430.842,71	C

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2024 à 30/09/2024 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
221110400	NI	S	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	6.430.842,71	C	0,00	0,00	6.430.842,71	C
221110403	P	A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	6.430.842,71	C	0,00	0,00	6.430.842,71	C
222000000	NI	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	10.098.440,05	C	0,00	0,00	10.098.440,05	C
222100000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	10.098.440,05	C	0,00	0,00	10.098.440,05	C
222110000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO ¿ INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	10.098.440,05	C	0,00	0,00	10.098.440,05	C
222110200	NI	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS ¿ EM CONTRATOS	2.900.000,00	C	0,00	0,00	2.900.000,00	C
222110298	P	A	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.900.000,00	C	0,00	0,00	2.900.000,00	C
222110300	NI	S	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	7.198.440,05	C	0,00	0,00	7.198.440,05	C
222110311	P	A	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	7.198.440,05	C	0,00	0,00	7.198.440,05	C
223000000	NI	S	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	4.123.826,80	C	0,00	0,00	4.123.826,80	C
223100000	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	4.123.826,80	C	0,00	0,00	4.123.826,80	C
223110000	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.123.826,80	C	0,00	0,00	4.123.826,80	C
223110700	NI	S	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	4.123.826,80	C	0,00	0,00	4.123.826,80	C
223110703	P	A	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	4.123.826,80	C	0,00	0,00	4.123.826,80	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

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2024 à 30/09/2024 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
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	146.917.015,65	D	24.579.937,22	8.814.029,80	162.682.923,07	D
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	37.942.470,74	D	11.149.851,89	7.790.651,39	41.301.671,24	D
311000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	30.594.980,24	D	10.277.306,35	7.790.651,39	33.081.635,20	D
311200000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS	30.594.980,24	D	10.277.306,35	7.790.651,39	33.081.635,20	D
311210000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	30.594.980,24	D	10.277.306,35	7.790.651,39	33.081.635,20	D
311210100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	29.295.685,71	D	10.146.105,63	7.790.651,39	31.651.139,95	D
311210101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	25.154.271,99	D	9.799.631,88	7.790.651,39	27.163.252,48	D
311210116	NI	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.168.553,75	D	154.035,91	0,00	1.322.589,66	D
311210118	NI	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	684.684,08	D	90.341,95	0,00	775.026,03	D
311210122	NI	A	13º SALÁRIO	1.071.935,61	D	0,00	0,00	1.071.935,61	D
311210123	NI	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	470.038,43	D	26.705,79	0,00	496.744,22	D
311210124	NI	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	708.706,62	D	70.315,24	0,00	779.021,86	D
311210129	NI	A	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	37.495,23	D	5.074,86	0,00	42.570,09	D
311210200	NI	S	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.068.759,94	D	131.200,72	0,00	1.199.960,66	D
311210201	NI	A	SUBSTITUIÇÕES	56.163,75	D	6.717,02	0,00	62.880,77	D
311210203	NI	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	956.823,16	D	124.483,70	0,00	1.081.306,86	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	230.534,59	D	0,00	0,00	230.534,59	D
312000000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS	6.858.894,52	D	827.254,65	0,00	7.686.149,17	D
312200000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.270.024,54	D	643.865,74	0,00	5.913.890,28	D

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2024 à 30/09/2024 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
312210000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.270.024,54	D	643.865,74	0,00	5.913.890,28	D
312210100	NI	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.087.161,64	D	621.401,11	0,00	5.708.562,75	D
312210400	NI	A	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	182.862,90	D	22.464,63	0,00	205.327,53	D
312300000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.588.869,98	D	183.388,91	0,00	1.772.258,89	D
312310000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.588.869,98	D	183.388,91	0,00	1.772.258,89	D
312310100	NI	A	FGTS	1.588.869,98	D	183.388,91	0,00	1.772.258,89	D
319000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	488.595,98	D	45.290,89	0,00	533.886,87	D
319100000	NI	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	488.595,98	D	45.290,89	0,00	533.886,87	D
319110000	NI	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	488.595,98	D	45.290,89	0,00	533.886,87	D
320000000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.209.155,44	D	269.302,12	1.615,89	2.476.841,67	D
321000000	NI	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.722.939,01	D	211.706,25	1.615,89	1.933.029,37	D
321100000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS	1.722.939,01	D	211.706,25	1.615,89	1.933.029,37	D
321110000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.722.939,01	D	211.706,25	1.615,89	1.933.029,37	D
321119900	NI	A	OUTRAS APOSENTADORIAS	1.722.939,01	D	211.706,25	1.615,89	1.933.029,37	D
322000000	NI	S	PENSÕES	486.216,43	D	57.595,87	0,00	543.812,30	D
322100000	NI	S	PENSÕES - RPPS	486.216,43	D	57.595,87	0,00	543.812,30	D
322110000	NI	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	486.216,43	D	57.595,87	0,00	543.812,30	D
322119900	NI	A	OUTRAS PENSÕES	486.216,43	D	57.595,87	0,00	543.812,30	D
330000000	NI	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	88.838.497,82	D	12.101.098,93	1.021.762,52	99.917.834,23	D
331000000	NI	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.771.395,81	D	1.186.325,80	543.418,54	8.414.303,07	D
331100000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL	7.771.395,81	D	1.186.325,80	543.418,54	8.414.303,07	D
331110000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.771.395,81	D	1.186.325,80	543.418,54	8.414.303,07	D
331110100	NI	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	710.763,27	D	79.758,33	0,00	790.521,60	D

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2024 à 30/09/2024 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
331110600	NI	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	14.368,94	D	1.856,40	0,00	16.225,34	D
331111000	NI	A	MATERIAL QUÍMICO	3.076.501,76	D	213.365,20	0,00	3.289.866,96	D
331111600	NI	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.399,60	D	15.313,00	966,77	43.745,83	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	0,00	0,00	54.521,62	D
331112400	NI	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	732.907,08	D	109.796,07	17.847,63	824.855,52	D
331112500	NI	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	278.415,73	D	76.289,45	0,00	354.705,18	D
331112600	NI	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	892.496,76	D	580.051,11	491.170,24	981.377,63	D
331112800	NI	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	94.697,43	D	9.186,06	0,00	103.883,49	D
331113100	NI	A	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.804,18	D	118,24	0,00	1.922,42	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	69.564,44	D	0,00	0,00	69.564,44	D
331113900	NI	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	45.664,31	D	0,00	0,00	45.664,31	D
331114200	NI	A	FERRAMENTAS	51.768,59	D	6.200,70	0,00	57.969,29	D
331119900	NI	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	591.588,01	D	94.391,24	33.433,90	652.545,35	D
332000000	NI	S	SERVIÇOS	74.170.040,93	D	10.011.572,87	478.343,98	83.703.269,82	D
332100000	NI	S	DIÁRIAS	10.575,36	D	1.175,04	0,00	11.750,40	D
332110000	NI	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10.575,36	D	1.175,04	0,00	11.750,40	D
332110100	NI	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	10.575,36	D	1.175,04	0,00	11.750,40	D
332200000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	C	80.317,36	80.317,36	0,00	C
332210000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	80.317,36	80.317,36	0,00	C
332212100	NI	A	LOCAÇÕES	0,00	C	80.317,36	80.317,36	0,00	C
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.563.891,37	D	9.152.981,83	398.026,62	77.318.846,58	D

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2024 à 30/09/2024 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	68.563.891,37	D	9.152.981,83	398.026,62	77.318.846,58	D
332310400	NI	A	COMUNICAÇÃO	52.812,63	D	4.915,24	0,00	57.727,87	D
332310500	NI	A	PUBLICIDADE	20.470,97	D	6.549,60	0,00	27.020,57	D
332310600	NI	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.454.981,24	D	573.501,10	16.800,00	4.011.682,34	D
332310700	NI	A	SERVIÇOS DE APOIO	24.330.554,26	D	2.868.542,54	0,00	27.199.096,80	D
332310800	N	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	25.160.960,17	D	3.501.661,96	264.207,93	28.398.414,20	D
332310900	NI	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	3.591.482,50	D	935.149,24	0,00	4.526.631,74	D
332311000	NI	A	LOCAÇÕES	1.639.912,20	D	152.303,49	0,00	1.792.215,69	D
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.773.260,64	D	272.416,50	0,00	2.045.677,14	D
332311200	NI	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	69.656,45	D	7.407,07	0,00	77.063,52	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
332313100	NI	A	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	67.955,93	D	9.563,66	0,00	77.519,59	D
332313200	NI	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.095.668,99	D	153.181,09	0,00	1.248.850,08	D
332313300	NI	A	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	165.439,23	D	12.557,67	0,00	177.996,90	D
332314700	NI	A	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	35.792,05	D	1.909,44	0,00	37.701,49	D
332315100	NI	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	393.251,43	D	9.238,05	0,00	402.489,48	D
332319800	NI	A	SENTENÇAS JUDICIAIS	107.952,09	D	6.393,43	0,00	114.345,52	D
332319900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	6.534.970,30	D	637.691,75	117.018,69	7.055.643,36	D
332400000	NI	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1º, L C Nº 101/2000	5.595.574,20	D	777.098,64	0,00	6.372.672,84	D
332410000	NI	A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1º, L C Nº 101/2000 - CONSOLIDAÇÃO	5.595.574,20	D	777.098,64	0,00	6.372.672,84	D
333000000	NI	S	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	6.897.061,08	D	903.200,26	0,00	7.800.261,34	D

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2024 à 30/09/2024 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
333100000	NI	S	DEPRECIAÇÃO	6.897.061,08	D	903.200,26	0,00	7.800.261,34	D
333110000	NI	S	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.897.061,08	D	903.200,26	0,00	7.800.261,34	D
333110100	NI	S	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	6.897.061,08	D	903.200,26	0,00	7.800.261,34	D
333110101	NI	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	945.659,99	D	117.671,90	0,00	1.063.331,89	D
333110102	NI	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.951.401,09	D	785.528,36	0,00	6.736.929,45	D
340000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.037.333,36	D	91.620,08	0,00	1.128.953,44	D
341000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	689.390,67	D	91.620,08	0,00	781.010,75	D
341100000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	689.390,67	D	91.620,08	0,00	781.010,75	D
341110000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	689.390,67	D	91.620,08	0,00	781.010,75	D
341110100	NI	A	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	538.486,69	D	73.106,92	0,00	611.593,61	D
341110200	NI	A	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	150.903,98	D	18.513,16	0,00	169.417,14	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
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
349000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	347.821,46	D	0,00	0,00	347.821,46	D
349100000	NI	S	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	347.821,46	D	0,00	0,00	347.821,46	D
349110000	NI	A	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	347.821,46	D	0,00	0,00	347.821,46	D
360000000	NI	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	15.092.239,21	D	737.008,39	0,00	15.829.247,60	D
361000000	NI	S	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	10.781.913,55	D	0,00	0,00	10.781.913,55	D
361700000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	10.781.913,55	D	0,00	0,00	10.781.913,55	D
361710000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	10.781.913,55	D	0,00	0,00	10.781.913,55	D

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2024 à 30/09/2024 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
361710500	NI	A	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	859.451,70	D	0,00	0,00	859.451,70	D
361710600	NI	A	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	9.922.461,85	D	0,00	0,00	9.922.461,85	D
365000000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.310.325,66	D	737.008,39	0,00	5.047.334,05	D
365100000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.310.325,66	D	737.008,39	0,00	5.047.334,05	D
365110000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.310.325,66	D	737.008,39	0,00	5.047.334,05	D
365110100	NI	A	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	92.119,61	D	92.742,21	0,00	184.861,82	D
365110200	NI	A	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.851.222,08	D	644.266,18	0,00	4.495.488,26	D
365110700	NI	A	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	366.983,97	D	0,00	0,00	366.983,97	D
370000000	NI	S	TRIBUTARIAS	1.738.102,18	D	231.053,18	0,00	1.969.155,36	D
372000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES	1.738.102,18	D	231.053,18	0,00	1.969.155,36	D
372100000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.738.102,18	D	231.053,18	0,00	1.969.155,36	D
372110000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.738.102,18	D	231.053,18	0,00	1.969.155,36	D
372110200	NI	A	PIS/PASEP	1.431.760,46	D	186.403,73	0,00	1.618.164,19	D
372119900	NI	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	306.341,72	D	44.649,45	0,00	350.991,17	D
390000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	59.216,90	D	2,63	0,00	59.219,53	D
399000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	59.216,90	D	2,63	0,00	59.219,53	D
399600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	58.046,23	D	0,00	0,00	58.046,23	D
399610000	NI	A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	58.046,23	D	0,00	0,00	58.046,23	D
399900000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.170,67	D	2,63	0,00	1.173,30	D
399920000	N	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	1.170,67	D	2,63	0,00	1.173,30	D
399929900	NI	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	1.170,67	D	2,63	0,00	1.173,30	D
400000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	180.852.153,40	C	80.191,70	19.698.961,59	200.470.923,29	C
410000000	NI	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	19.470.368,32	C	170,10	2.654.279,72	22.124.477,94	C

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2024 à 30/09/2024 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
412000000	NI	S	TAXAS	19.469.679,52	C	170,10	2.654.231,71	22.123.741,13	C
412200000	NI	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.469.679,52	C	170,10	2.654.231,71	22.123.741,13	C
412210000	NI	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	19.469.679,52	C	170,10	2.654.231,71	22.123.741,13	C
412219900	NI	A	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.469.679,52	C	170,10	2.654.231,71	22.123.741,13	C
413000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	688,80	C	0,00	48,01	736,81	C
413100000	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	688,80	C	0,00	48,01	736,81	C
413110000	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO - CONSOLIDAÇÃO	688,80	C	0,00	48,01	736,81	C
413110100	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	688,80	C	0,00	48,01	736,81	C
430000000	NI	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	128.872.778,66	C	53.910,63	13.715.767,20	142.534.635,23	C
433000000	NI	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	128.872.778,66	C	53.910,63	13.715.767,20	142.534.635,23	C
433100000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	128.872.778,66	C	53.910,63	13.715.767,20	142.534.635,23	C
433110000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	128.872.778,66	C	53.910,63	13.715.767,20	142.534.635,23	C
433119900	NI	A	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	128.872.778,66	C	53.910,63	13.715.767,20	142.534.635,23	C
440000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	13.126.979,91	C	0,00	1.585.637,88	14.712.617,79	C
442000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.429.341,05	C	0,00	1.310.662,27	12.740.003,32	C
442300000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	9.881.012,37	C	0,00	1.295.033,15	11.176.045,52	C
442310000	NI	A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	9.881.012,37	C	0,00	1.295.033,15	11.176.045,52	C
442400000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.205.568,10	C	0,00	15.629,12	1.221.197,22	C
442410000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.205.568,10	C	0,00	15.629,12	1.221.197,22	C
442411000	NI	A	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	90.370,18	C	0,00	11.945,98	102.316,16	C
442411100	NI	A	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,48	C	0,00	0,06	0,54	C
442411600	NI	A	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.115.197,44	C	0,00	3.683,08	1.118.880,52	C
442900000	NI	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	342.760,58	C	0,00	0,00	342.760,58	C

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2024 à 30/09/2024 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
442910000	NI	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	342.760,58	C	0,00	0,00	342.760,58	C
443000000	NI	S	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	301.700,58	C	0,00	36.565,92	338.266,50	C
443900000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	301.700,58	C	0,00	36.565,92	338.266,50	C
443910000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	301.700,58	C	0,00	36.565,92	338.266,50	C
443910100	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	301.700,58	C	0,00	36.565,92	338.266,50	C
443910101	NI	A	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	120.434,01	C	0,00	36.560,66	156.994,67	C
443910199	NI	A	DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	181.266,57	C	0,00	5,26	181.271,83	C
445000000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.395.938,28	C	0,00	238.409,69	1.634.347,97	C
445200000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.395.938,28	C	0,00	238.409,69	1.634.347,97	C
445210000	NI	A	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.395.938,28	C	0,00	238.409,69	1.634.347,97	C
450000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.819.554,86	C	0,00	393.722,20	3.213.277,06	C
452000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.247.836,40	C	0,00	354.015,54	2.601.851,94	C
452300000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.247.836,40	C	0,00	354.015,54	2.601.851,94	C
452340000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	2.247.836,40	C	0,00	354.015,54	2.601.851,94	C
452349900	NI	A	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.247.836,40	C	0,00	354.015,54	2.601.851,94	C
459000000	NI	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	571.718,46	C	0,00	39.706,66	611.425,12	C
459100000	NI	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	571.718,46	C	0,00	39.706,66	611.425,12	C
459110000	NI	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	571.718,46	C	0,00	39.706,66	611.425,12	C
459110100	NI	A	DOAÇÕES RECEBIDAS	571.718,46	C	0,00	39.706,66	611.425,12	C
490000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.562.471,65	C	26.110,97	1.349.554,59	17.885.915,27	C
492000000	NI	S	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	4.724,45	C	0,00	783,68	5.508,13	C
492200000	NI	S	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	4.724,45	C	0,00	783,68	5.508,13	C
492210000	NI	A	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	4.724,45	C	0,00	783,68	5.508,13	C

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2024 à 30/09/2024 - M9

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	6.388.039,14	C	0,00	1.152.485,57	7.540.524,71	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	101.686,57	C	0,00	1.152.485,57	1.254.172,14	C
497210000	NI	S	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	101.686,57	C	0,00	1.152.485,57	1.254.172,14	C
497210100	NI	A	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	101.686,57	C	0,00	1.152.485,57	1.254.172,14	C
499000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.169.708,06	C	26.110,97	196.285,34	10.339.882,43	C
499500000	N	S	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	121.976,54	C	0,00	13.528,75	135.505,29	C
499510000	N	A	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	121.976,54	C	0,00	13.528,75	135.505,29	C
499600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	42.120,72	C	4.334,06	15.914,20	53.700,86	C
499610000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	42.120,72	C	4.334,06	15.914,20	53.700,86	C
499610200	NI	A	RESTITUIÇÕES	42.120,72	C	4.334,06	15.914,20	53.700,86	C
499900000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	10.005.610,80	C	21.776,91	166.842,39	10.150.676,28	C
499910000	NI	A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	10.005.610,80	C	21.776,91	166.842,39	10.150.676,28	C
500000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	594.846.034,51	D	9.655.444,88	757.691,24	603.743.788,15	D
520000000	NI	S	ORCAMENTO APROVADO	577.420.829,92	D	9.655.444,88	757.691,24	586.318.583,56	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	375.358.829,92	D	9.655.444,88	757.691,24	384.256.583,56	D
522100000	NI	S	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	204.845.000,00	D	0,00	0,00	204.845.000,00	D
522110000	NI	S	DOTAÇÃO INICIAL	202.062.000,00	D	0,00	0,00	202.062.000,00	D

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2024 à 30/09/2024 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
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	5.915.000,00	D	0,00	0,00	5.915.000,00	D
522120100	NI	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	5.332.000,00	D	0,00	0,00	5.332.000,00	D
522120200	NI	S	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	583.000,00	D	0,00	0,00	583.000,00	D
522120201	NI	A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	583.000,00	D	0,00	0,00	583.000,00	D
522130000	NI	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
522130200	NI	A	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	2.783.000,00	D	0,00	0,00	2.783.000,00	D
522130300	NI	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	3.132.000,00	D	0,00	0,00	3.132.000,00	D
522139900	NI	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	5.915.000,00	C	0,00	0,00	5.915.000,00	C
522190000	NI	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	3.132.000,00	C	0,00	0,00	3.132.000,00	C
522190400	NI	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	3.132.000,00	C	0,00	0,00	3.132.000,00	C
522900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	170.513.829,92	D	9.655.444,88	757.691,24	179.411.583,56	D
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	170.513.829,92	D	9.655.444,88	757.691,24	179.411.583,56	D
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	170.513.829,92	D	9.655.444,88	757.691,24	179.411.583,56	D
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS	181.406.044,39	D	9.655.444,88	0,00	191.061.489,27	D
522920103	NI	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	10.892.214,47	C	0,00	757.691,24	11.649.905,71	C
530000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	17.425.204,59	D	0,00	0,00	17.425.204,59	D
531000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	14.570.077,57	D	0,00	0,00	14.570.077,57	D
531100000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	14.570.077,57	D	0,00	0,00	14.570.077,57	D
532000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.855.127,02	D	0,00	0,00	2.855.127,02	D
532100000	NI	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.855.127,02	D	0,00	0,00	2.855.127,02	D
600000000	NI	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	594.846.034,51	C	111.829.916,29	120.727.669,93	603.743.788,15	C
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	577.420.829,92	C	111.349.739,91	120.247.493,55	586.318.583,56	C

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2024 à 30/09/2024 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
621000000	NI	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	202.062.000,00	C	19.384.673,52	19.384.673,52	202.062.000,00	C
621100000	NI	A	RECEITA A REALIZAR	54.956.118,43	C	19.189.530,93	195.142,59	35.961.730,09	C
621200000	NI	A	RECEITA REALIZADA	147.105.881,57	C	195.142,59	19.189.530,93	166.100.269,91	C
622000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	375.358.829,92	C	91.965.066,39	100.862.820,03	384.256.583,56	C
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	204.845.000,00	C	52.754.255,58	52.754.255,58	204.845.000,00	C
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONIVEL	29.564.304,83	C	9.868.409,37	4.432.726,64	24.128.622,10	C
622120000	NI	S	CRÉDITO INDISPONIVEL	4.766.865,25	C	3.675.035,40	212.964,49	1.304.794,34	C
622120200	NI	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	4.766.865,25	C	3.675.035,40	212.964,49	1.304.794,34	C
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO	170.513.829,92	C	39.210.810,81	48.108.564,45	179.411.583,56	C
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	55.178.121,31	C	16.623.661,93	9.941.408,97	48.495.868,35	C
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.725.019,78	C	19.685.625,00	18.767.494,57	2.806.889,35	C
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	111.610.688,83	C	2.901.523,88	19.399.660,91	128.108.825,86	C
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	170.513.829,92	C	39.210.810,81	48.108.564,45	179.411.583,56	C
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO	170.513.829,92	C	39.210.810,81	48.108.564,45	179.411.583,56	C
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	282.124.518,75	C	19.811.149,90	45.207.040,57	307.520.409,42	C
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	55.178.121,31	C	16.623.661,93	9.941.408,97	48.495.868,35	C
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	117.288.740,36	C	0,00	15.865.970,69	133.154.711,05	C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	111.610.688,83	C	2.901.523,88	19.399.660,91	128.108.825,86	C
622920105	N	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.953.031,75	D	285.964,09	0,00	2.238.995,84	D
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	111.610.688,83	D	19.399.660,91	2.901.523,88	128.108.825,86	D
630000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	17.425.204,59	C	480.176,38	480.176,38	17.425.204,59	C
631000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	14.570.077,57	C	480.176,38	480.176,38	14.570.077,57	C
631100000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.138.539,64	C	240.088,19	0,00	898.451,45	C

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2024 à 30/09/2024 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
631300000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	D	240.088,19	240.088,19	0,00	D
631400000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	13.396.791,29	C	0,00	240.088,19	13.636.879,48	C
631900000	NI	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	34.746,64	C	0,00	0,00	34.746,64	C
631990000	NI	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	34.746,64	C	0,00	0,00	34.746,64	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	1.052.670.618,60	D	278.912.274,28	215.965.960,46	1.115.616.932,42	D
710000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS	114.699.594,23	D	9.092.358,59	299.489,59	123.492.463,23	D
711000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.059.137,35	D	162.005,82	52.887,48	4.168.255,69	D
711100000	NI	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	4.059.137,35	D	162.005,82	52.887,48	4.168.255,69	D
711110000	NI	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	4.059.137,35	D	162.005,82	52.887,48	4.168.255,69	D
711110100	NI	S	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	4.059.137,35	D	162.005,82	52.887,48	4.168.255,69	D
711110102	NI	A	FIANÇAS	753.291,11	D	0,00	0,00	753.291,11	D
711110104	NI	A	SEGUROS-GARANTIA	3.305.846,24	D	162.005,82	52.887,48	3.414.964,58	D
712000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	110.640.456,88	D	8.930.352,77	246.602,11	119.324.207,54	D
712300000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	110.640.456,88	D	8.930.352,77	246.602,11	119.324.207,54	D
712310000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	110.640.456,88	D	8.930.352,77	246.602,11	119.324.207,54	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	89.603.013,38	D	8.016.183,37	190.988,32	97.428.208,43	D
712310300	NI	A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	3.721.177,30	D	405.775,00	0,00	4.126.952,30	D
712310400	NI	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	14.405.769,80	D	508.394,40	55.613,79	14.858.550,41	D
712310500	NI	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.900.000,00	D	0,00	0,00	2.900.000,00	D
720000000	NI	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	379.213.763,42	D	233.305.291,91	212.478.982,90	400.040.072,43	D

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2024 à 30/09/2024 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	174.368.763,42	D	22.196.291,91	1.369.982,90	195.195.072,43	D
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	174.368.763,42	D	22.196.291,91	1.369.982,90	195.195.072,43	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	172.847.374,84	D	22.153.841,89	1.369.982,90	193.631.233,83	D
721130000	NI	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.521.388,58	D	42.450,02	0,00	1.563.838,60	D
722000000	NI	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	204.845.000,00	D	211.109.000,00	211.109.000,00	204.845.000,00	D
722100000	NI	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	204.845.000,00	D	211.109.000,00	211.109.000,00	204.845.000,00	D
722110000	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	204.845.000,00	D	211.109.000,00	211.109.000,00	204.845.000,00	D
722110100	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	204.845.000,00	D	211.109.000,00	211.109.000,00	204.845.000,00	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	5.915.000,00	D	5.915.000,00	5.915.000,00	5.915.000,00	D
722110109	NI	A	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	3.132.000,00	C	3.132.000,00	3.132.000,00	3.132.000,00	C
730000000	NI	S	DIVIDA ATIVA	302.226.671,35	D	1.219.371,47	0,00	303.446.042,82	D
732000000	NI	S	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	302.226.671,35	D	1.219.371,47	0,00	303.446.042,82	D
732100000	NI	S	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	302.226.671,35	D	1.219.371,47	0,00	303.446.042,82	D
732110000	NI	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	20.904.539,06	D	19.404,99	0,00	20.923.944,05	D
732120000	NI	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	281.322.132,29	D	1.199.966,48	0,00	282.522.098,77	D
790000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	256.530.589,60	D	35.295.252,31	3.187.487,97	288.638.353,94	D
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	244.371.602,03	D	35.265.631,60	3.187.487,97	276.449.745,66	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	226.946.397,44	D	35.265.631,60	3.187.487,97	259.024.541,07	D
796110000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	115.335.708,61	D	15.865.970,69	285.964,09	130.915.715,21	D
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	111.626.225,64	D	19.399.660,91	2.899.583,61	128.126.302,94	D
796190000	NI	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	15.536,81	C	0,00	1.940,27	17.477,08	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

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2024 à 30/09/2024 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
799000000	N	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	12.158.987,57	D	29.620,71	0,00	12.188.608,28	D
799200000	N	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	10.636.469,51	D	0,00	0,00	10.636.469,51	D
799220000	N	A	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	10.636.469,51	D	0,00	0,00	10.636.469,51	D
799300000	N	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	26.171,00	D	3.060,00	0,00	29.231,00	D
799500000	N	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.323.150,53	D	26.560,71	0,00	1.349.711,24	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	1.052.670.618,60	C	282.586.611,04	345.532.924,86	1.115.616.932,42	C
810000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	114.699.594,23	C	8.266.570,64	17.059.439,64	123.492.463,23	C
811000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.059.137,35	C	52.887,48	162.005,82	4.168.255,69	C
811100000	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	4.059.137,35	C	52.887,48	162.005,82	4.168.255,69	C
811110000	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	4.059.137,35	C	52.887,48	162.005,82	4.168.255,69	C
811110100	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	4.059.137,35	C	52.887,48	162.005,82	4.168.255,69	C
811110103	NI	A	FIANÇAS A EXECUTAR	753.291,11	C	0,00	0,00	753.291,11	C
811110107	NI	A	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	3.305.846,24	C	52.887,48	162.005,82	3.414.964,58	C
812000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	110.640.456,88	C	8.213.683,16	16.897.433,82	119.324.207,54	C
812300000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	110.640.456,88	C	8.213.683,16	16.897.433,82	119.324.207,54	C
812310000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	110.640.456,88	C	8.213.683,16	16.897.433,82	119.324.207,54	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	89.603.013,38	C	6.805.176,60	14.630.371,65	97.428.208,43	C
812310201	NI	A	A EXECUTAR	46.542.629,64	C	6.805.176,60	8.016.183,37	47.753.636,41	C
812310202	NI	A	EXECUTADOS	43.060.383,74	C	0,00	6.614.188,28	49.674.572,02	C
812310300	NI	S	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	3.721.177,30	C	131.911,33	537.686,33	4.126.952,30	C

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2024 à 30/09/2024 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
812310301	NI	A	A EXECUTAR	2.389.483,98	C	131.911,33	405.775,00	2.663.347,65	C
812310302	NI	A	EXECUTADOS	1.331.693,32	C	0,00	131.911,33	1.463.604,65	C
812310400	NI	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	14.405.769,80	C	1.276.595,23	1.729.375,84	14.858.550,41	C
812310401	NI	A	A EXECUTAR	9.103.556,00	C	1.276.595,23	508.394,40	8.335.355,17	C
812310402	NI	A	EXECUTADOS	5.302.213,80	C	0,00	1.220.981,44	6.523.195,24	C
812310500	NI	S	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.900.000,00	C	0,00	0,00	2.900.000,00	C
812310501	NI	A	A EXECUTAR	2.900.000,00	C	0,00	0,00	2.900.000,00	C
820000000	NI	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	379.213.763,42	C	267.750.152,99	288.576.462,00	400.040.072,43	C
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	174.368.763,42	C	62.905.152,99	83.731.462,00	195.195.072,43	C
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	174.368.763,42	C	62.905.152,99	83.731.462,00	195.195.072,43	C
821110000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	29.794.178,04	D	19.715.598,26	29.812.232,96	19.697.543,34	D
821110100	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	29.794.178,04	D	19.715.598,26	29.812.232,96	19.697.543,34	D
821120000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	56.316.660,95	C	16.863.750,12	9.941.408,97	49.394.319,80	C
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	56.316.660,95	C	16.863.750,12	9.941.408,97	49.394.319,80	C
821130000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.246.408,36	C	23.157.152,44	22.281.472,03	4.370.727,95	C
821130100	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.725.019,78	C	23.157.152,44	22.239.022,01	2.806.889,35	C
821130200	NI	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.434.698,65	C	0,00	42.450,02	1.477.148,67	C
821130300	NI	A	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	86.689,93	C	0,00	0,00	86.689,93	C
821140000	N	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	142.599.872,15	C	3.168.652,17	21.696.348,04	161.127.568,02	C
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	142.599.872,15	C	3.168.652,17	21.696.348,04	161.127.568,02	C
822000000	NI	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	204.845.000,00	C	204.845.000,00	204.845.000,00	204.845.000,00	C
822100000	NI	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	204.845.000,00	C	204.845.000,00	204.845.000,00	204.845.000,00	C
822110000	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	204.845.000,00	C	204.845.000,00	204.845.000,00	204.845.000,00	C

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2024 à 30/09/2024 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
822110100	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	204.845.000,00	C	204.845.000,00	204.845.000,00	204.845.000,00	C
822110102	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	204.845.000,00	C	204.845.000,00	204.845.000,00	204.845.000,00	C
830000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	302.226.671,35	C	2.899.163,06	4.118.534,53	303.446.042,82	C
832000000	NI	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	302.226.671,35	C	2.899.163,06	4.118.534,53	303.446.042,82	C
832300000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	276.723.979,19	C	2.784.212,17	1.334.322,36	275.274.089,38	C
832310000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	16.565.539,57	C	490.663,45	19.404,99	16.094.281,11	C
832310100	NI	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	16.565.539,57	C	490.663,45	19.404,99	16.094.281,11	C
832320000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	260.158.439,62	C	2.293.548,72	1.314.917,37	259.179.808,27	C
832320100	NI	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	260.158.439,62	C	2.293.548,72	1.314.917,37	259.179.808,27	C
832400000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	21.559.350,47	C	114.950,89	2.047.203,78	23.491.603,36	C
832410000	NI	S	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.246.879,88	C	0,00	397.921,24	4.644.801,12	C
832410100	NI	A	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	4.246.879,88	C	0,00	397.921,24	4.644.801,12	C
832420000	NI	S	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	17.312.470,59	C	114.950,89	1.649.282,54	18.846.802,24	C
832420100	NI	A	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	17.312.470,59	C	114.950,89	1.649.282,54	18.846.802,24	C
832500000	NI	S	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.943.341,69	C	0,00	737.008,39	4.680.350,08	C
832510000	NI	S	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	92.119,61	C	0,00	92.742,21	184.861,82	C
832510100	NI	A	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	92.119,61	C	0,00	92.742,21	184.861,82	C
832520000	NI	S	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	3.851.222,08	C	0,00	644.266,18	4.495.488,26	C
832520100	NI	A	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMNISTRATIVA	3.851.222,08	C	0,00	644.266,18	4.495.488,26	C
890000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	256.530.589,60	C	3.670.724,35	35.778.488,69	288.638.353,94	C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	244.371.602,03	C	3.667.664,35	35.745.807,98	276.449.745,66	C
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	226.946.397,44	C	3.187.487,97	35.265.631,60	259.024.541,07	C
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	115.335.708,61	C	285.964,09	15.865.970,69	130.915.715,21	C

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2024 à 30/09/2024 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	117.288.740,36	C	0,00	15.865.970,69	133.154.711,05	C
896110200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.953.031,75	D	285.964,09	0,00	2.238.995,84	D
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	111.626.225,64	C	2.899.583,61	19.399.660,91	128.126.302,94	C
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	113.735.569,79	C	0,00	19.399.660,91	133.135.230,70	C
896120200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	2.109.344,15	D	2.899.583,61	0,00	5.008.927,76	D
896190000	NI	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	15.536,81	D	1.940,27	0,00	17.477,08	D
896200000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.425.204,59	C	480.176,38	480.176,38	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	480.176,38	480.176,38	14.570.077,57	C
896220100	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	1.138.539,64	C	240.088,19	0,00	898.451,45	C
896220200	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	D	240.088,19	240.088,19	0,00	D
896220300	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	13.396.791,29	C	0,00	240.088,19	13.636.879,48	C
896220400	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	34.746,64	C	0,00	0,00	34.746,64	C
899000000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	12.158.987,57	C	3.060,00	32.680,71	12.188.608,28	C
899200000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	10.636.469,51	C	0,00	0,00	10.636.469,51	C
899220000	N	S	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	10.636.469,51	C	0,00	0,00	10.636.469,51	C
899220100	N	S	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	6.430.842,71	C	0,00	0,00	6.430.842,71	C
899220101	N	A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	6.430.842,71	C	0,00	0,00	6.430.842,71	C
899220300	N	S	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	4.205.626,80	C	0,00	0,00	4.205.626,80	C
899220301	N	A	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	4.205.626,80	C	0,00	0,00	4.205.626,80	C
899300000	N	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	26.171,00	C	3.060,00	6.120,00	29.231,00	C
899310000	N	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.000,00	C	3.060,00	3.060,00	3.000,00	C

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2024 à 30/09/2024 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
899320000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	7.634,19	C	0,00	1.119,73	8.753,92	C
899330000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	15.536,81	C	0,00	1.940,27	17.477,08	C
899500000	N	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.323.150,53	C	0,00	26.560,71	1.349.711,24	C
899510000	N	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	1.323.150,53	C	0,00	26.560,71	1.349.711,24	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**		**797.303.368,96**	**797.303.368,96**	**0,00**	

Denis Gonzales	Ana Paula Fernandes Botelho	Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi	Ada Maria Matheus Salmazo
Coord.Unid.Orçamentária	Coord.Unid.Contábil	Gerente de Finanças	Superintendente
CRC 1SP295219/O-8	CRC 1SP200121/O-5	CRA/SP 88.888	CPF 071.870.378-21