

01/03/2023 à 31/03/2023 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
100000000	NI	S	ATIVO	33.356.470,04	D	10.588.236,34	12.001.508,96	31.943.197,42	D
110000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	6.740.697,09	D	10.563.935,49	11.885.663,43	5.418.969,15	D
111000000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.423.150,32	D	5.478.076,82	6.976.805,08	3.924.422,06	D
111100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.423.150,32	D	5.478.076,82	6.976.805,08	3.924.422,06	D
111110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.423.150,32	D	5.478.076,82	6.976.805,08	3.924.422,06	D
111111900	F	Α	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.423.150,32	D	5.478.076,82	6.976.805,08	3.924.422,06	D
112000000	NI	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	С	3.037.517,63	3.037.517,63	0,00	С
112100000	F	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	С	3.037.517,63	3.037.517,63	0,00	С
112110000	NI	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ¿ CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	3.037.517,63	3.037.517,63	0,00	D
112110100	NI	S	IMPOSTOS	0,00	D	3.037.517,63	3.037.517,63	0,00	D
112110199	Р	Α	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	С	3.037.517,63	3.037.517,63	0,00	С
113000000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	52.596,77	D	8.394,93	7.402,43	53.589,27	D
113100000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.500,00	D	2.500,00	1.500,00	2.500,00	D
113110000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	1.500,00	D	2.500,00	1.500,00	2.500,00	D
113110100	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.500,00	D	2.500,00	1.500,00	2.500,00	D
113110199	F	Α	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	1.500,00	D	2.500,00	1.500,00	2.500,00	D
113200000	NI	S	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	2.332,13	D	0,00	0,00	2.332,13	D
113210000	NI	S	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	2.332,13	D	0,00	0,00	2.332,13	D
113211100	F	Α	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A COMPENSAR	2.332,13	D	0,00	0,00	2.332,13	D
113800000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	48.764,64	D	5.894,93	5.902,43	48.757,14	D
113810000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	48.764,64	D	5.894,93	5.902,43	48.757,14	D
113810600	N	S	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	45.924,98	D	0,00	0,00	45.924,98	D
113810601	F	Α	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	45.924,98	D	0,00	0,00	45.924,98	D

OFR00140 28/04/2023 ETHERIUM TECHNOLOGY EIRELI Usuário: RJSOUSA Versão 19/09/2022- 10:00 1/ 20



01/03/2023 à 31/03/2023 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
113810800	F	Α	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	С	59,82	0,00	59,82	D
113810900	F	Α	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	2.015,16	D	2.130,23	2.015,16	2.130,23	D
113811500	Р	Α	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	459,73	D	0,00	0,00	459,73	D
113819900	N	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	364,77	D	3.704,88	3.887,27	182,38	D
113819901	F	Α	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	364,77	D	3.704,88	3.887,27	182,38	D
115000000	NI	S	ESTOQUES	1.264.950,00	D	2.039.946,11	1.863.938,29	1.440.957,82	D
115600000	NI	S	ALMOXARIFADO	1.264.950,00	D	2.039.946,11	1.863.938,29	1.440.957,82	D
115610000	NI	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.264.950,00	D	2.039.946,11	1.863.938,29	1.440.957,82	D
115610100	Р	Α	MATERIAL DE CONSUMO	1.018.920,33	D	2.039.946,11	1.863.938,29	1.194.928,15	D
115610200	Р	Α	GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.796,20	D	0,00	0,00	3.796,20	D
115610400	Р	Α	AUTOPEÇAS	32.427,93	D	0,00	0,00	32.427,93	D
115610700	Р	Α	MATERIAL DE EXPEDIENTE	209.805,54	D	0,00	0,00	209.805,54	D
120000000	NI	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	26.615.772,95	D	24.300,85	115.845,53	26.524.228,27	D
121000000	NI	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.537.220,55	D	0,00	115.845,53	23.421.375,02	D
121100000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	23.537.220,55	D	0,00	115.845,53	23.421.375,02	D
121110000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.537.220,55	D	0,00	115.845,53	23.421.375,02	D
121110500	N	S	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	23.537.220,55	D	0,00	115.845,53	23.421.375,02	D
121110504	Р	Α	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	23.537.220,55	D	0,00	115.845,53	23.421.375,02	D
123000000	NI	S	IMOBILIZADO	3.078.552,40	D	24.300,85	0,00	3.102.853,25	D
123100000	NI	S	BENS MOVEIS	6.316.802,97	D	24.300,85	0,00	6.341.103,82	D
123110000	NI	S	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	6.316.802,97	D	24.300,85	0,00	6.341.103,82	D
123110100	NI	S	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.918.247,89	D	21.702,85	0,00	3.939.950,74	D
123110101	Р	Α	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	388.197,01	D	0,00	0,00	388.197,01	D

OFR00140 28/04/2023 ETHERIUM TECHNOLOGY EIRELI Usuário: RJSOUSA Versão 19/09/2022- 10:00 2/ 20



01/03/2023 à 31/03/2023 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
123110102	Р	Α	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	32.358,76	D	0,00	0,00	32.358,76	D
123110103	Р	Α	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS,	3.191,55	D	0,00	0,00	3.191,55	D
123110105	Р	Α	LABORATORIAIS E HOSPITALARES EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	29.679,72	D	0,00	0,00	29.679,72	D
123110106	Р	Α	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.320.461,30	D	0,00	0,00	1.320.461,30	D
123110109	Р	Α	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	77.727,34	D	3.899,00	0,00	81.626,34	D
123110121	Р	Α	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	907.497,39	D	0,00	0,00	907.497,39	D
123110199	Р	Α	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.159.134,82	D	17.803,85	0,00	1.176.938,67	D
123110200	NI	S	BENS DE INFORMATICA	364.387,11	D	0,00	0,00	364.387,11	D
123110201	Р	Α	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	361.277,11	D	0,00	0,00	361.277,11	D
123110202	Р	Α	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.110,00	D	0,00	0,00	3.110,00	D
123110300	NI	S	MOVEIS E UTENSILIOS	187.080,89	D	0,00	0,00	187.080,89	D
123110301	Р	Α	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	32.043,14	D	0,00	0,00	32.043,14	D
123110302	Р	Α	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	29.501,62	D	0,00	0,00	29.501,62	D
123110303	Р	Α	MOBILIARIO EM GERAL	125.536,13	D	0,00	0,00	125.536,13	D
123110400	NI	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	63.359,49	D	2.598,00	0,00	65.957,49	D
123110405	Р	Α	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	63.359,49	D	2.598,00	0,00	65.957,49	D
123110500	NI	S	VEICULOS	1.776.635,98	D	0,00	0,00	1.776.635,98	D
123110501	Р	Α	VEICULOS EM GERAL	1.111.445,98	D	0,00	0,00	1.111.445,98	D
123110503	Р	Α	VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA	665.190,00	D	0,00	0,00	665.190,00	D
123119900	NI	S	DEMAIS BENS MOVEIS	7.091,61	D	0,00	0,00	7.091,61	D
123119999	Р	Α	OUTROS BENS MOVEIS	7.091,61	D	0,00	0,00	7.091,61	D
123200000	NI	S	BENS IMOVEIS	51.233,00	D	0,00	0,00	51.233,00	D
123210000	NI	S	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	51.233,00	D	0,00	0,00	51.233,00	D

OFR00140 28/04/2023 ETHERIUM TECHNOLOGY EIRELI Usuário: RJSOUSA Versão 19/09/2022- 10:00 3/ 20



01/03/2023 à 31/03/2023 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
123210700	Р	Α	INSTALAÇÕES	51.233,00	D	0,00	0,00	51.233,00	D
123800000	NI	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.289.483,57	С	0,00	0,00	3.289.483,57	С
123810000	NI	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	3.289.483,57	С	0,00	0,00	3.289.483,57	С
123810100	NI	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ¿ BENS MÓVEIS	3.284.686,57	С	0,00	0,00	3.284.686,57	С
123810101	Р	Α	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	1.800.175,00	С	0,00	0,00	1.800.175,00	С
123810102	Р	Α	FERRAMENTAS (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	81.687,07	С	0,00	0,00	81.687,07	С
123810103	Р	Α	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	83.741,16	С	0,00	0,00	83.741,16	С
123810104	Р	Α	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	21.930,62	С	0,00	0,00	21.930,62	С
123810105	Р	Α	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.297.152,72	С	0,00	0,00	1.297.152,72	С
123810200	NI	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ¿ BENS IMÓVEIS	4.797,00	С	0,00	0,00	4.797,00	С
123810205	Р	Α	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	4.797,00	С	0,00	0,00	4.797,00	С
200000000	NI	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	32.553.875,27	С	5.094.792,59	5.010.391,45	32.469.474,13	С
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	2.058.673,26	С	5.094.792,59	4.986.785,79	1.950.666,46	С
211000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	1.350.349,25	С	1.271.210,69	1.012.238,00	1.091.376,56	С
211100000	NI	S	PRAZO PESSOAL A PAGAR	1.089.894,13	С	1.010.644,61	1.010.644,61	1.089.894,13	С
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.089.894,13	С	1.010.644,61	1.010.644,61	1.089.894,13	С
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	1.089.894,13	С	1.010.644,61	1.010.644,61	1.089.894,13	С
211110101	F	Α	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	D	1.010.644,61	1.010.644,61	0,00	D
211110103	Р	Α	FÉRIAS	1.089.894,13	С	0,00	0,00	1.089.894,13	С
211400000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	260.455,12	С	260.566,08	1.593,39	1.482,43	С
211410000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	260.455,12	С	260.566,08	1.593,39	1.482,43	С
211410100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	200.184,90	С	200.184,90	1.171,12	1.171,12	С
211410101	F	Α	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	200.184,90	С	200.184,90	1.171,12	1.171,12	С

OFR00140 28/04/2023 ETHERIUM TECHNOLOGY EIRELI Usuário: RJSOUSA Versão 19/09/2022- 10:00 4/ 20



01/03/2023 à 31/03/2023 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
211410500	NI	S	FGTS	60.270,22	С	60.381,18	422,27	311,31	С
211410501	F	Α	FGTS	60.270,22	С	60.381,18	422,27	311,31	С
213000000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	487.174,14	С	3.452.258,57	3.536.536,41	571.451,98	С
213100000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	487.174,14	С	3.452.258,57	3.536.536,41	571.451,98	С
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	487.174,14	С	3.452.258,57	3.536.536,41	571.451,98	С
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	487.174,14	С	3.452.258,57	3.536.536,41	571.451,98	С
213110101	F	Α	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	487.174,14	С	3.452.258,57	3.536.536,41	571.451,98	С
218000000	N	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	221.149,87	С	371.323,33	438.011,38	287.837,92	С
218800000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS	221.149,87	С	355.843,16	422.531,21	287.837,92	С
218810000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	83.832,29	С	89.618,01	93.525,79	87.740,07	С
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	83.759,05	С	89.544,77	93.434,31	87.648,59	С
218810110	F	Α	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	D	5.785,72	5.785,72	0,00	D
218810115	F	Α	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	81.208,55	С	81.208,55	84.623,62	84.623,62	С
218810199	F	Α	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	2.550,50	С	2.550,50	3.024,97	3.024,97	С
218810400	NI	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	73,24	С	73,24	91,48	91,48	С
218810499	F	Α	OUTROS DEPÓSITOS (F)	73,24	С	73,24	91,48	91,48	С
218830000	N	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	132.475,59	С	132.475,59	197.306,29	197.306,29	С
218830100	N	S	CONSIGNAÇÕES (F)	132.475,59	С	132.475,59	197.306,29	197.306,29	С
218830102	F	Α	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	83.345,80	С	83.345,80	138.610,57	138.610,57	С
218830104	F	Α	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	49.129,79	С	49.129,79	58.695,72	58.695,72	С
218850000	N	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.841,99	С	133.749,56	131.699,13	2.791,56	С
218850100	F	S	CONSIGNAÇÕES (F)	4.841,99	С	133.749,56	131.699,13	2.791,56	С
218850108	F	Α	ISS (F)	4.841,99	С	133.749,56	131.699,13	2.791,56	С

OFR00140 28/04/2023 ETHERIUM TECHNOLOGY EIRELI Usuário: RJSOUSA Versão 19/09/2022- 10:00 5/ 20



01/03/2023 à 31/03/2023 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
218900000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	D	15.480,17	15.480,17	0,00	D
218910000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	15.480,17	15.480,17	0,00	D
218910300	F	Α	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	D	2.500,00	2.500,00	0,00	D
218911400	F	Α	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	0,00	D	12.980,17	12.980,17	0,00	D
220000000	NI	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	291.060,55	С	0,00	23.605,66	314.666,21	С
221000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	76.670,80	С	0,00	0,00	76.670,80	С
221100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	76.670,80	С	0,00	0,00	76.670,80	С
221110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	76.670,80	С	0,00	0,00	76.670,80	С
221110400	NI	S	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	76.670,80	С	0,00	0,00	76.670,80	С
221110403	Р	Α	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	76.670,80	С	0,00	0,00	76.670,80	С
223000000	NI	S	VENCIDOS FORNECEDORES A LONGO PRAZO	214.389,75	С	0,00	23.605,66	237.995,41	С
223100000	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	214.389,75	С	0,00	23.605,66	237.995,41	С
223110000	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	214.389,75	С	0,00	23.605,66	237.995,41	С
223110700	NI	S	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	178.719,75	С	0,00	23.605,66	202.325,41	С
223110703	Р	Α	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	178.719,75	С	0,00	23.605,66	202.325,41	С
223111100	F	S	DEMAIS PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	35.670,00	С	0,00	0,00	35.670,00	С
223111111	Р	Α	DEMAIS PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS (P)	35.670,00	С	0,00	0,00	35.670,00	С
230000000	NI	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	30.204.141,46	С	0,00	0,00	30.204.141,46	С
237000000	NI	S	RESULTADOS ACUMULADOS	30.204.141,46	С	0,00	0,00	30.204.141,46	С
237100000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	30.799.938,35	С	0,00	0,00	30.799.938,35	С
237110000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	30.824.054,19	С	0,00	0,00	30.824.054,19	С
237110200	Р	Α	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.824.054,19	С	0,00	0,00	30.824.054,19	С
237120000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	9.222.875,53	С	0,00	0,00	9.222.875,53	С

OFR00140 28/04/2023 ETHERIUM TECHNOLOGY EIRELI Usuário: RJSOUSA Versão 19/09/2022- 10:00 6/ 20





01/03/2023 à 31/03/2023 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
237120200	Р	Α	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.222.875,53	С	0,00	0,00	9.222.875,53	С
237130000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	15.352.290,90	D	0,00	0,00	15.352.290,90	D
237130200	Р	Α	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.352.290,90	D	0,00	0,00	15.352.290,90	D
237140000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	6.103.471,08	С	0,00	0,00	6.103.471,08	С
237140200	Р	Α	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.103.471,08	С	0,00	0,00	6.103.471,08	С
237150000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.828,45	С	0,00	0,00	1.828,45	С
237150200	Р	Α	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.828,45	С	0,00	0,00	1.828,45	С
237200000	NI	S	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	595.796,89	D	0,00	0,00	595.796,89	D
237210000	NI	S	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	595.796,89	D	0,00	0,00	595.796,89	D
237210300	Р	Α	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	595.796,89	D	0,00	0,00	595.796,89	D
300000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.610.532,33	D	6.410.534,00	124.096,23	12.896.970,10	D
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	2.218.823,92	D	1.025.218,17	1.857,21	3.242.184,88	D
311000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.685.848,74	D	1.023.624,78	1.857,18	2.707.616,34	D
311100000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -¿ ABRANGIDOS PELO RPPS	429.943,09	D	240.986,91	0,00	670.930,00	D
311110000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -¿ ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	429.943,09	D	240.986,91	0,00	670.930,00	D
311110100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	429.943,09	D	240.986,91	0,00	670.930,00	D
311110102	NI	Α	ADICIONAL NOTURNO	142.057,08	D	0,00	0,00	142.057,08	D
311110116	NI	Α	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	8.038,62	D	8.730,91	0,00	16.769,53	D
311110118	NI	Α	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	40.939,08	D	22.922,36	0,00	63.861,44	D
311110124	NI	Α	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	238.908,31	D	209.333,64	0,00	448.241,95	D
311200000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS	1.255.905,65	D	782.637,87	1.857,18	2.036.686,34	D
311210000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.255.905,65	D	782.637,87	1.857,18	2.036.686,34	D
311210100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.255.905,65	D	769.657,70	1.857,18	2.023.706,17	D

OFR00140 28/04/2023 ETHERIUM TECHNOLOGY EIRELI Usuário: RJSOUSA Versão 19/09/2022- 10:00 7/ 20



01/03/2023 à 31/03/2023 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
311210101	NI	Α	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.242.330,69	D	648.908,00	230,18	1.891.008,51	D
311210122	NI	Α	13º SALÁRIO	13.574,96	D	12.668,15	0,00	26.243,11	D
311210199	NI	Α	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	С	108.081,55	1.627,00	106.454,55	D
311210200	NI	S	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	С	12.980,17	0,00	12.980,17	D
311210299	NI	Α	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	С	12.980,17	0,00	12.980,17	D
312000000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS	532.975,18	D	1.593,39	0,03	534.568,54	D
312200000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	408.861,33	D	1.171,12	0,03	410.032,42	D
312210000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	408.861,33	D	707,84	0,03	409.569,14	D
312210100	NI	Α	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	408.861,33	D	707,84	0,03	409.569,14	D
312230000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	С	463,28	0,00	463,28	D
312230100	NI	Α	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	С	463,28	0,00	463,28	D
312300000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	124.113,85	D	422,27	0,00	124.536,12	D
312310000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	124.113,85	D	422,27	0,00	124.536,12	D
312310100	NI	Α	FGTS	124.113,85	D	422,27	0,00	124.536,12	D
330000000	NI	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.310.534,39	D	5.331.384,96	122.239,02	9.519.680,33	D
331000000	NI	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.811.337,72	D	2.678.743,28	45.732,73	4.444.348,27	D
331100000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL	1.780.871,72	D	2.663.510,28	45.732,73	4.398.649,27	D
331110000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.780.871,72	D	2.663.510,28	45.732,73	4.398.649,27	D
331110100	NI	Α	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	106.385,20	D	55.654,62	0,00	162.039,82	D
331110600	NI	Α	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	12.641,65	D	7.885,50	0,00	20.527,15	D
331111000	NI	Α	MATERIAL QUÍMICO	677.194,45	D	387.143,98	19.318,63	1.045.019,80	D
331111600	NI	Α	MATERIAL DE EXPEDIENTE	333,08	D	1.527,22	0,00	1.860,30	D
331112100	NI	Α	MATERIAL DE COPA E COZINHA	223,48	D	821,40	0,00	1.044,88	D

OFR00140 28/04/2023 ETHERIUM TECHNOLOGY EIRELI Usuário: RJSOUSA Versão 19/09/2022- 10:00 8/ 20



01/03/2023 à 31/03/2023 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
331112200	NI	Α	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	6.012,82	D	8.375,08	0,00	14.387,90	D
331112400	NI	Α	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.353,38	D	25.532,18	0,00	26.885,56	D
331112500	NI	Α	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	9.866,66	D	15.857,29	0,00	25.723,95	D
331112600	NI	Α	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	30.407,48	D	20.684,50	310,00	50.781,98	D
331112800	NI	Α	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9.159,60	D	62.955,27	25.067,40	47.047,47	D
331113500	NI	Α	MATERIAL LABORATORIAL	23.732,36	D	111.764,36	230,70	135.266,02	D
331113900	NI	Α	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	25.129,28	D	36.792,14	0,00	61.921,42	D
331114200	NI	Α	FERRAMENTAS	1.085,54	D	8.799,14	0,00	9.884,68	D
331119800	NI	Α	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	900,00	D	4.488,33	0,00	5.388,33	D
331119900	NI	Α	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	876.446,74	D	1.915.229,27	806,00	2.790.870,01	D
331200000	NI	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	30.466,00	D	15.233,00	0,00	45.699,00	D
331210000	NI	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	30.466,00	D	15.233,00	0,00	45.699,00	D
331219900	NI	Α	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.466,00	D	15.233,00	0,00	45.699,00	D
332000000	NI	S	SERVIÇOS	2.499.196,67	D	2.652.641,68	76.506,29	5.075.332,06	D
332200000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.787,83	D	3.675,85	0,00	7.463,68	D
332210000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	3.787,83	D	3.675,85	0,00	7.463,68	D
332210300	NI	Α	AUDITORIA EXTERNA	316,80	D	0,00	0,00	316,80	D
332212100	NI	Α	LOCAÇÕES	3.471,03	D	3.675,85	0,00	7.146,88	D
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.495.408,84	D	2.648.965,83	76.506,29	5.067.868,38	D
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	2.495.408,84	D	2.648.965,83	76.506,29	5.067.868,38	D
332310400	NI	Α	COMUNICAÇÃO	26.885,80	D	10.810,22	0,00	37.696,02	D
332310500	NI	Α	PUBLICIDADE	11.431,56	D	8.665,86	0,00	20.097,42	D
332310600	NI	Α	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	66.309,23	D	134.889,05	10.207,00	190.991,28	D

OFR00140 28/04/2023 ETHERIUM TECHNOLOGY EIRELI Usuário: RJSOUSA Versão 19/09/2022- 10:00 9/ 20



01/03/2023 à 31/03/2023 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
332310800	N	Α	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E	828.748,95	D	644.137,17	41.285,16	1.431.600,96	D
332311000	NI	Α	OUTROS. LOCAÇÕES	405.059,14	D	124.805,69	0,00	529.864,83	D
332311200	NI	Α	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	9.529,76	D	5.398,79	0,00	14.928,55	D
332312800	NI	Α	PROMOÇÃO	900,00	D	0,00	0,00	900,00	D
332312900	NI	Α	SEGUROS EM GERAL	13.641,13	D	6.711,89	0,00	20.353,02	D
332313100	NI	Α	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	12.681,30	D	9.452,50	0,00	22.133,80	D
332315100	NI	Α	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.900,00	D	12.700,00	0,00	14.600,00	D
332319800	NI	Α	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	С	20.832,63	0,00	20.832,63	D
332319900	NI	Α	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.118.321,97	D	1.670.562,03	25.014,13	2.763.869,87	D
350000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	С	621,92	0,00	621,92	D
357000000	NI	S	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	С	621,92	0,00	621,92	D
357100000	NI	S	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	С	621,92	0,00	621,92	D
357130000	NI	S	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES ¿ INTER OFSS ¿ UNIÃO	0,00	С	621,92	0,00	621,92	D
357130600	NI	Α	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	С	621,92	0,00	621,92	D
370000000	NI	S	TRIBUTARIAS	66.869,88	D	29.703,29	0,00	96.573,17	D
372000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES	66.869,88	D	29.703,29	0,00	96.573,17	D
372100000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	66.869,88	D	29.703,29	0,00	96.573,17	D
372110000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	66.869,88	D	29.703,29	0,00	96.573,17	D
372110200	NI	Α	PIS/PASEP	66.869,88	D	29.703,29	0,00	96.573,17	D
390000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.304,14	D	23.605,66	0,00	37.909,80	D
399000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.304,14	D	23.605,66	0,00	37.909,80	D
399600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	14.304,14	D	0,00	0,00	14.304,14	D
399630000	NI	Α	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	14.304,14	D	0,00	0,00	14.304,14	D

OFR00140 28/04/2023 ETHERIUM TECHNOLOGY EIRELI Usuário: RJSOUSA Versão 19/09/2022- 10:00 10/ 20



01/03/2023 à 31/03/2023 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
399900000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	С	23.605,66	0,00	23.605,66	D
399910000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	С	23.605,66	0,00	23.605,66	D
399919900	NI	Α	DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	С	23.605,66	0,00	23.605,66	D
400000000	NI	S	GERADORES DIVERSOS VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.413.127,10	С	2.025,96	4.959.592,25	12.370.693,39	С
430000000	NI	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	5.374.890,64	С	1.779,55	2.722.148,86	8.095.259,95	С
433000000	NI	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.374.890,64	С	1.779,55	2.722.148,86	8.095.259,95	С
433100000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.374.890,64	С	1.779,55	2.722.148,86	8.095.259,95	С
433110000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	5.374.890,64	С	1.779,55	2.722.148,86	8.095.259,95	С
433114500	NI	Α	CONSOLIDAÇÃO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	5.374.890,64	С	1.779,55	2.722.148,86	8.095.259,95	С
440000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	133.213,55	С	246,41	79.031,91	211.999,05	С
442000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	39.286,07	С	246,41	19.765,95	58.805,61	С
442400000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	39.286,07	С	246,41	19.765,95	58.805,61	С
442410000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	39.286,07	С	246,41	19.765,95	58.805,61	С
442411000	NI	Α	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	39.286,07	С	246,41	19.765,95	58.805,61	С
445000000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	93.927,48	С	0,00	59.265,96	153.193,44	С
445100000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	93.927,48	С	0,00	59.265,96	153.193,44	С
445110000	NI	Α	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	93.927,48	С	0,00	59.265,96	153.193,44	С
450000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.024.639,30	С	0,00	20.082,89	1.044.722,19	С
452000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.024.639,30	С	0,00	20.082,89	1.044.722,19	С
452400000	NI	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.024.639,30	С	0,00	20.082,89	1.044.722,19	С
452440000	NI	Α	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	1.024.639,30	С	0,00	20.082,89	1.044.722,19	С
490000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	880.383,61	С	0,00	2.138.328,59	3.018.712,20	С
499000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	880.383,61	С	0,00	2.138.328,59	3.018.712,20	С

OFR00140 28/04/2023 ETHERIUM TECHNOLOGY EIRELI Usuário: RJSOUSA Versão 19/09/2022- 10:00 11/ 20



01/03/2023 à 31/03/2023 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
499900000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	880.383,61	С	0,00	2.138.328,59	3.018.712,20	С
499910000	NI	Α	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	880.383,61	С	0,00	2.138.328,59	3.018.712,20	С
500000000	NI	S	DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	99.663.903,09	D	6.827.043,21	2.648.196,00	103.842.750,30	D
520000000	NI	S	ORCAMENTO APROVADO	96.940.187,45	D	6.827.043,21	2.648.196,00	101.119.034,66	D
521000000	NI	S	PREVISAO DA RECEITA	39.639.608,00	D	0,00	0,00	39.639.608,00	D
521100000	NI	S	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	39.639.608,00	D	0,00	0,00	39.639.608,00	D
521110000	NI	Α	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	39.639.608,00	D	0,00	0,00	39.639.608,00	D
522000000	NI	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	57.300.579,45	D	6.827.043,21	2.648.196,00	61.479.426,66	D
522100000	NI	S	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	41.603.296,21	D	2.352.629,97	2.352.629,97	41.603.296,21	D
522110000	NI	S	DOTAÇÃO INICIAL	40.239.608,00	D	0,00	0,00	40.239.608,00	D
522110100	NI	Α	CREDITO INICIAL	40.239.608,00	D	0,00	0,00	40.239.608,00	D
522120000	NI	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.363.688,21	D	0,00	0,00	1.363.688,21	D
522120200	NI	S	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	1.363.688,21	D	0,00	0,00	1.363.688,21	D
522120201	NI	Α	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1.363.688,21	D	0,00	0,00	1.363.688,21	D
522130000	NI	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	С	1.568.419,98	1.568.419,98	0,00	С
522130100	NI	Α	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.307.277,35	D	0,00	0,00	1.307.277,35	D
522130200	NI	Α	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	56.410,86	D	0,00	0,00	56.410,86	D
522130300	NI	Α	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	720.000,00	D	1.568.419,98	0,00	2.288.419,98	D
522130900	NI	Α	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	360.000,00	С	0,00	784.209,99	1.144.209,99	С
522139900	NI	Α	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.723.688,21	С	0,00	784.209,99	2.507.898,20	С
522190000	NI	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	С	784.209,99	784.209,99	0,00	С
522190100	NI	S	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	С	784.209,99	784.209,99	0,00	С
522190101	NI	Α	ACRÉSCIMO	360.000,00	D	784.209,99	0,00	1.144.209,99	D

OFR00140 28/04/2023 ETHERIUM TECHNOLOGY EIRELI Usuário: RJSOUSA Versão 19/09/2022- 10:00 12/ 20



01/03/2023 à 31/03/2023 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
522190109	NI	Α	(-) REDUÇÃO	360.000,00	С	0,00	784.209,99	1.144.209,99	С
522900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	15.697.283,24	D	4.474.413,24	295.566,03	19.876.130,45	D
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	15.697.283,24	D	4.474.413,24	295.566,03	19.876.130,45	D
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	15.697.283,24	D	4.474.413,24	295.566,03	19.876.130,45	D
522920101	NI	Α	EMISSAO DE EMPENHOS	15.908.816,91	D	4.474.413,24	0,00	20.383.230,15	D
522920103	NI	Α	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	211.533,67	С	0,00	295.566,03	507.099,70	С
530000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.723.715,64	D	0,00	0,00	2.723.715,64	D
531000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.826.113,19	D	0,00	0,00	1.826.113,19	D
531100000	NI	Α	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.826.113,19	D	0,00	0,00	1.826.113,19	D
532000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	897.602,45	D	0,00	0,00	897.602,45	D
532100000	NI	Α	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	897.602,45	D	0,00	0,00	897.602,45	D
600000000	NI	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	99.663.903,09	С	28.934.232,93	33.113.080,14	103.842.750,30	С
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	96.940.187,45	С	28.758.850,92	32.937.698,13	101.119.034,66	С
621000000	NI	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	39.639.608,00	С	3.037.517,63	3.037.517,63	39.639.608,00	С
621100000	NI	Α	RECEITA A REALIZAR	32.682.041,56	С	3.035.491,67	2.025,96	29.648.575,85	С
621200000	NI	Α	RECEITA REALIZADA	6.957.566,44	С	2.025,96	3.035.491,67	9.991.032,15	С
622000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	57.300.579,45	С	25.721.333,29	29.900.180,50	61.479.426,66	С
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	41.603.296,21	С	16.297.577,66	16.297.577,66	41.603.296,21	С
622110000	NI	Α	CRÉDITO DISPONIVEL	22.895.277,61	С	6.343.151,07	1.610.446,98	18.162.573,52	С
622120000	NI	S	CRÉDITO INDISPONIVEL	3.010.735,36	С	530.670,96	1.084.527,84	3.564.592,24	С
622120200	NI	Α	CREDITO PRE-EMPENHADO	3.010.735,36	С	530.670,96	1.084.527,84	3.564.592,24	С
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO	15.697.283,24	С	9.423.755,63	13.602.602,84	19.876.130,45	С
622130100	NI	Α	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.191.673,90	С	4.824.652,41	4.598.693,27	10.965.714,76	С

OFR00140 28/04/2023 ETHERIUM TECHNOLOGY EIRELI Usuário: RJSOUSA Versão 19/09/2022- 10:00 13/ 20



01/03/2023 à 31/03/2023 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
622130300	NI	Α	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	599.472,73	С	4.583.139,54	4.545.050,06	561.383,25	С
622130400	NI	Α	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.906.136,61	С	15.963,68	4.458.859,51	8.349.032,44	С
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	15.697.283,24	С	9.423.755,63	13.602.602,84	19.876.130,45	С
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO	15.697.283,24	С	9.423.755,63	13.602.602,84	19.876.130,45	С
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	19.603.419,85	С	4.964.896,12	13.586.639,16	28.225.162,89	С
622920101	NI	Α	EMPENHOS A LIQUIDAR	11.191.673,90	С	4.824.652,41	4.598.693,27	10.965.714,76	С
622920103	NI	Α	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.549.421,53	С	0,00	4.529.086,38	9.078.507,91	С
622920104	NI	Α	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.906.136,61	С	15.963,68	4.458.859,51	8.349.032,44	С
622920105	N	Α	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	43.812,19	D	124.280,03	0,00	168.092,22	D
622920200	N	Α	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.906.136,61	D	4.458.859,51	15.963,68	8.349.032,44	D
630000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.723.715,64	С	175.382,01	175.382,01	2.723.715,64	С
631000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.826.113,19	С	175.382,01	175.382,01	1.826.113,19	С
631100000	NI	Α	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	290.999,28	С	19.388,32	0,00	271.610,96	С
631300000	NI	Α	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	148.156,53	С	155.993,69	19.388,32	11.551,16	С
631400000	NI	Α	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.360.211,27	С	0,00	155.993,69	1.516.204,96	С
631900000	NI	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	26.746,11	С	0,00	0,00	26.746,11	С
631990000	NI	Α	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	26.746,11	С	0,00	0,00	26.746,11	С
632000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	897.602,45	С	0,00	0,00	897.602,45	С
632200000	NI	Α	RP PROCESSADOS PAGOS	897.602,45	С	0,00	0,00	897.602,45	С
700000000	NI	S	CONTROLES DEVEDORES	101.722.267,75	D	58.086.593,40	45.745.338,57	114.063.522,58	D
710000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS	12.165.577,08	D	0,00	0,00	12.165.577,08	D
712000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	12.165.577,08	D	0,00	0,00	12.165.577,08	D
712100000	NI	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	123.007,00	D	0,00	0,00	123.007,00	D

OFR00140 28/04/2023 ETHERIUM TECHNOLOGY EIRELI Usuário: RJSOUSA Versão 19/09/2022- 10:00 14/ 20



01/03/2023 à 31/03/2023 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
712110000	NI	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	123.007,00	D	0,00	0,00	123.007,00	D
712110100	NI	S	GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	123.007,00	D	0,00	0,00	123.007,00	D
712110105	NI	Α	CAUÇÕES	123.007,00	D	0,00	0,00	123.007,00	D
712300000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.042.570,08	D	0,00	0,00	12.042.570,08	D
712310000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.042.570,08	D	0,00	0,00	12.042.570,08	D
712310200	NI	Α	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.849.121,81	D	0,00	0,00	3.849.121,81	D
712310300	NI	Α	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	3.620,20	D	0,00	0,00	3.620,20	D
712310400	NI	Α	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.728.439,56	D	0,00	0,00	7.728.439,56	D
712310700	NI	Α	TERMO DE PARCERIA	160.000,00	D	0,00	0,00	160.000,00	D
712319900	NI	Α	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	301.388,51	D	0,00	0,00	301.388,51	D
720000000	NI	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	54.418.694,05	D	49.005.872,04	45.605.094,86	57.819.471,23	D
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.215.397,84	D	5.898.365,84	2.497.588,66	15.616.175,02	D
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.215.397,84	D	5.898.365,84	2.497.588,66	15.616.175,02	D
721110000	NI	Α	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.994.247,97	D	5.831.677,79	2.497.588,66	15.328.337,10	D
721130000	NI	Α	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	221.149,87	D	66.688,05	0,00	287.837,92	D
722000000	NI	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	42.203.296,21	D	43.107.506,20	43.107.506,20	42.203.296,21	D
722100000	NI	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	42.203.296,21	D	43.107.506,20	43.107.506,20	42.203.296,21	D
722110000	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	42.203.296,21	D	43.107.506,20	43.107.506,20	42.203.296,21	D
722110100	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	41.603.296,21	D	43.107.506,20	43.107.506,20	41.603.296,21	D
722110101	NI	Α	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	40.239.608,00	D	40.239.608,00	40.239.608,00	40.239.608,00	D
722110102	NI	Α	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	1.723.688,21	D	2.507.898,20	1.723.688,21	2.507.898,20	D
722110109	NI	Α	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	360.000,00	С	360.000,00	1.144.209,99	1.144.209,99	С
722110200	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	600.000,00	D	0,00	0,00	600.000,00	D

OFR00140 28/04/2023 ETHERIUM TECHNOLOGY EIRELI Usuário: RJSOUSA Versão 19/09/2022- 10:00 15/ 20



01/03/2023 à 31/03/2023 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
722110201	NI	Α	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	600.000,00	D	0,00	0,00	600.000,00	D
730000000	NI	S	- INICIAL DIVIDA ATIVA	23.777.958,40	D	0,00	0,00	23.777.958,40	D
732000000	NI	S	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	23.777.958,40	D	0,00	0,00	23.777.958,40	D
732100000	NI	S	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	23.777.958,40	D	0,00	0,00	23.777.958,40	D
732120000	NI	Α	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	23.777.958,40	D	0,00	0,00	23.777.958,40	D
790000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	11.360.038,22	D	9.080.721,36	140.243,71	20.300.515,87	D
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	11.135.461,59	D	8.987.945,89	140.243,71	19.983.163,77	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE	8.411.745,95	D	8.987.945,89	140.243,71	17.259.448,13	D
796110000	NI	Α	EMPENHO EMPENHOS LIQUIDADOS	4.505.609,34	D	4.529.086,38	124.280,03	8.910.415,69	D
796120000	NI	Α	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.907.551,90	D	4.458.859,51	15.779,88	8.350.631,53	D
796190000	NI	Α	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	1.415,29	С	0,00	183,80	1.599,09	С
796200000	NI	Α	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS	2.723.715,64	D	0,00	0,00	2.723.715,64	D
799000000	N	S	ANTERIORES CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	224.576,63	D	92.775,47	0,00	317.352,10	D
799200000	N	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	0,00	С	23.605,66	0,00	23.605,66	D
799220000	N	Α	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	0,00	С	23.605,66	0,00	23.605,66	D
799300000	N	Α	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.500,00	D	2.500,00	0,00	6.000,00	D
799500000	N	Α	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS	221.076,63	D	66.669,81	0,00	287.746,44	D
800000000	NI	S	VALORES EM CONSIGNAÇÃO CONTROLES CREDORES	101.722.267,75	С	62.400.597,19	74.741.852,02	114.063.522,58	С
810000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.165.577,08	С	0,00	0,00	12.165.577,08	С
812000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.165.577,08	С	0,00	0,00	12.165.577,08	С
812100000	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	123.007,00	С	0,00	0,00	123.007,00	С
812110000	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	123.007,00	С	0,00	0,00	123.007,00	С
812110100	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	123.007,00	С	0,00	0,00	123.007,00	С

OFR00140 28/04/2023 ETHERIUM TECHNOLOGY EIRELI Usuário: RJSOUSA Versão 19/09/2022- 10:00 16/ 20



01/03/2023 à 31/03/2023 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
812110104	NI	Α	FIANÇAS A EXECUTAR	123.007,00	С	0,00	0,00	123.007,00	С
812300000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.042.570,08	С	0,00	0,00	12.042.570,08	С
812310000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	12.042.570,08	С	0,00	0,00	12.042.570,08	С
812310200	NI	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.023.084,88	С	0,00	0,00	4.023.084,88	С
812310201	NI	Α	A EXECUTAR	4.023.084,88	С	0,00	0,00	4.023.084,88	С
812310300	NI	S	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	3.620,20	С	0,00	0,00	3.620,20	С
812310301	NI	Α	A EXECUTAR	3.620,20	С	0,00	0,00	3.620,20	С
812310400	NI	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.855.865,00	С	0,00	0,00	7.855.865,00	С
812310401	NI	Α	A EXECUTAR	7.855.865,00	С	0,00	0,00	7.855.865,00	С
812310700	NI	S	TERMO DE PARCERIA	160.000,00	С	0,00	0,00	160.000,00	С
812310701	NI	Α	A EXECUTAR	160.000,00	С	0,00	0,00	160.000,00	С
820000000	NI	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	54.418.694,05	С	61.967.625,94	65.368.403,12	57.819.471,23	С
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.215.397,84	С	19.580.119,74	22.980.896,92	15.616.175,02	С
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.215.397,84	С	19.580.119,74	22.980.896,92	15.616.175,02	С
821110000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.976.164,95	D	9.263.233,72	8.118.852,22	8.120.546,45	D
821110100	NI	Α	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	9.404.230,31	D	9.263.233,72	8.118.852,22	10.548.611,81	D
821110200	NI	Α	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.428.065,36	С	0,00	0,00	2.428.065,36	С
821120000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	11.482.673,18	С	4.844.040,73	4.598.693,27	11.237.325,72	С
821120100	NI	Α	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	11.482.673,18	С	4.844.040,73	4.598.693,27	11.237.325,72	С
821130000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	968.779,13	С	5.395.999,51	5.287.992,71	860.772,33	С
821130100	NI	Α	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	747.629,26	С	5.395.999,51	5.221.304,66	572.934,41	С
821130200	NI	Α	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	221.149,87	С	0,00	66.688,05	287.837,92	С
821140000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	6.740.110,48	С	76.845,78	4.975.358,72	11.638.623,42	С

OFR00140 28/04/2023 ETHERIUM TECHNOLOGY EIRELI Usuário: RJSOUSA Versão 19/09/2022- 10:00 17/ 20



01/03/2023 à 31/03/2023 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual D)/C
821140100	N	Α	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.740.110,48	С	76.845,78	4.975.358,72	11.638.623,42	С
822000000	NI	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	42.203.296,21	С	42.387.506,20	42.387.506,20	42.203.296,21	С
822100000	NI	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	42.203.296,21	С	42.387.506,20	42.387.506,20	42.203.296,21	С
822110000	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	42.203.296,21	С	42.387.506,20	42.387.506,20	42.203.296,21	С
822110100	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	41.603.296,21	С	42.387.506,20	42.387.506,20	41.603.296,21	С
822110102	NI	Α	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	41.603.296,21	С	42.387.506,20	42.387.506,20	41.603.296,21	С
822110200	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	600.000,00	С	0,00	0,00	600.000,00	С
822110201	NI	Α	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	600.000,00	С	0,00	0,00	600.000,00	С
830000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	23.777.958,40	С	115.845,53	115.845,53	23.777.958,40	С
832000000	NI	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	23.777.958,40	С	115.845,53	115.845,53	23.777.958,40	С
832300000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	23.537.220,55	С	115.845,53	0,00	23.421.375,02	С
832320000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	23.537.220,55	С	115.845,53	0,00	23.421.375,02	С
832320100	NI	Α	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	23.537.220,55	С	115.845,53	0,00	23.421.375,02	С
832400000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	240.737,85	С	0,00	115.845,53	356.583,38	С
832420000	NI	S	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	240.737,85	С	0,00	115.845,53	356.583,38	С
832420100	NI	Α	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	240.737,85	С	0,00	115.845,53	356.583,38	С
890000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	11.360.038,22	С	317.125,72	9.257.603,37	20.300.515,87	С
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	11.135.461,59	С	315.625,72	9.163.327,90	19.983.163,77	С
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA D EMPENHO	E 8.411.745,95	С	140.243,71	8.987.945,89	17.259.448,13	С
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	4.505.609,34	С	124.280,03	4.529.086,38	8.910.415,69	С
896110100	NI	Α	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.549.421,53	С	0,00	4.529.086,38	9.078.507,91	С
896110200	NI	Α	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	43.812,19	D	124.280,03	0,00	168.092,22	D
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	3.907.551,90	С	15.779,88	4.458.859,51	8.350.631,53	С

OFR00140 28/04/2023 ETHERIUM TECHNOLOGY EIRELI Usuário: RJSOUSA Versão 19/09/2022- 10:00 18/ 20



01/03/2023 à 31/03/2023 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
896120100	NI	Α	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	4.722.500,97	С	0,00	4.458.859,51	9.181.360,48	С
896120200	NI	Α	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	814.949,07	D	15.779,88	0,00	830.728,95	D
896190000	NI	Α	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	1.415,29	D	183,80	0,00	1.599,09	D
896200000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.723.715,64	С	175.382,01	175.382,01	2.723.715,64	С
896210000	NI	S	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	897.602,45	С	0,00	0,00	897.602,45	С
896210200	NI	Α	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	897.602,45	С	0,00	0,00	897.602,45	С
896220000	NI	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.826.113,19	С	175.382,01	175.382,01	1.826.113,19	С
896220100	NI	Α	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	290.999,28	С	19.388,32	0,00	271.610,96	С
896220200	NI	Α	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	148.156,53	С	155.993,69	19.388,32	11.551,16	С
896220300	NI	Α	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	1.360.211,27	С	0,00	155.993,69	1.516.204,96	С
896220400	NI	Α	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	26.746,11	С	0,00	0,00	26.746,11	С
899000000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	224.576,63	С	1.500,00	94.275,47	317.352,10	С
899200000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	0,00	D	0,00	23.605,66	23.605,66	С
899220000	N	S	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	0,00	D	0,00	23.605,66	23.605,66	С
899220300	N	S	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00	D	0,00	23.605,66	23.605,66	С
899220301	N	Α	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	D	0,00	23.605,66	23.605,66	С
899300000	N	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.500,00	С	1.500,00	4.000,00	6.000,00	С
899310000	N	Α	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.500,00	С	1.500,00	2.500,00	2.500,00	С
899320000	N	Α	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	584,71	С	0,00	1.316,20	1.900,91	С
899330000	N	Α	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	1.415,29	С	0,00	183,80	1.599,09	С
899500000	N	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	221.076,63	С	0,00	66.669,81	287.746,44	С
899510000	N	Α	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	221.076,63	С	0,00	66.669,81	287.746,44	С

OFR00140 28/04/2023 ETHERIUM TECHNOLOGY EIRELI Usuário: RJSOUSA Versão 19/09/2022- 10:00 19/20



SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SALTO

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2023 à 31/03/2023 - M3

Total 0,00 178.344.055,62 178.344.055,62 0,00

OFR00140 28/04/2023 ETHERIUM TECHNOLOGY EIRELI Usuário: RJSOUSA Versão 19/09/2022- 10:00 20/20