

**Balancete Contábil de Verificação**
**01/01/2024 à 31/01/2024 - M1**

<b>Código</b>	<b>Ind</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
100000000	NI	S	ATIVO	42.827.990,24	D	8.851.875,60	7.914.440,24	43.765.425,60	D
110000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	3.370.636,99	D	8.847.661,56	7.821.763,29	4.396.535,26	D
111000000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.818.123,20	D	4.650.009,14	3.575.011,99	2.893.120,35	D
111100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.818.123,20	D	4.650.009,14	3.575.011,99	2.893.120,35	D
111110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.818.123,20	D	4.650.009,14	3.575.011,99	2.893.120,35	D
111111900	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.818.123,20	D	4.650.009,14	3.575.011,99	2.893.120,35	D
112000000	NI	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	C	3.603.256,60	3.603.256,60	0,00	C
112100000	F	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	3.603.256,60	3.603.256,60	0,00	C
112110000	NI	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER & CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	3.603.256,60	3.603.256,60	0,00	D
112110100	NI	S	IMPOSTOS	0,00	D	3.603.256,60	3.603.256,60	0,00	D
112110199	P	A	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	3.603.256,60	3.603.256,60	0,00	C
113000000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	164.489,68	D	5.985,71	5.712,03	164.763,36	D
113100000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	C	2.000,00	0,00	2.000,00	D
113110000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	2.000,00	0,00	2.000,00	D
113111200	F	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	C	2.000,00	0,00	2.000,00	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	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A COMPENSAR	2.332,13	D	0,00	0,00	2.332,13	D
113500000	N	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	112.159,71	D	0,00	0,00	112.159,71	D
113510000	N	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	112.159,71	D	0,00	0,00	112.159,71	D
113510800	NI	S	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	112.159,71	D	0,00	0,00	112.159,71	D
113510801	F	A	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS - REGIME ORDINÁRIO (P)	112.159,71	D	0,00	0,00	112.159,71	D
113800000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	49.997,84	D	3.985,71	5.712,03	48.271,52	D

**Balancete Contábil de Verificação**
**01/01/2024 à 31/01/2024 - M1**

<b>Código</b>	<b>Ind</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
113810000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	49.997,84	D	3.985,71	5.712,03	48.271,52	D
113810600	N	S	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	45.924,98	D	416,88	0,00	46.341,86	D
113810601	F	A	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	45.924,98	D	416,88	0,00	46.341,86	D
113810800	F	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	169,48	D	281,25	169,48	281,25	D
113810900	F	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	2.310,52	D	0,00	2.310,52	0,00	C
113811500	P	A	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	459,73	D	126,21	0,00	585,94	D
113819900	N	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.133,13	D	3.161,37	3.232,03	1.062,47	D
113819901	F	A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.133,13	D	3.161,37	3.232,03	1.062,47	D
115000000	NI	S	ESTOQUES	1.388.024,11	D	588.410,11	637.782,67	1.338.651,55	D
115600000	NI	S	ALMOXARIFADO	1.388.024,11	D	588.410,11	637.782,67	1.338.651,55	D
115610000	NI	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.388.024,11	D	588.410,11	637.782,67	1.338.651,55	D
115610100	P	A	MATERIAL DE CONSUMO	1.388.024,11	D	588.410,11	637.782,67	1.338.651,55	D
120000000	NI	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	39.457.353,25	D	4.214,04	92.676,95	39.368.890,34	D
121000000	NI	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	35.361.411,59	D	4.214,04	92.676,95	35.272.948,68	D
121100000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	35.361.411,59	D	4.214,04	92.676,95	35.272.948,68	D
121110000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	35.361.411,59	D	4.214,04	92.676,95	35.272.948,68	D
121110500	N	S	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	35.361.411,59	D	4.214,04	92.676,95	35.272.948,68	D
121110504	P	A	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	35.361.411,59	D	4.214,04	92.676,95	35.272.948,68	D
123000000	NI	S	IMOBILIZADO	4.095.941,66	D	0,00	0,00	4.095.941,66	D
123100000	NI	S	BENS MOVEIS	6.983.083,75	D	0,00	0,00	6.983.083,75	D
123110000	NI	S	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	6.983.083,75	D	0,00	0,00	6.983.083,75	D
123110100	NI	S	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.506.326,16	D	0,00	0,00	4.506.326,16	D
123110101	P	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	388.197,01	D	0,00	0,00	388.197,01	D

**Balancete Contábil de Verificação**
**01/01/2024 à 31/01/2024 - M1**

<b>Código</b>	<b>Ind</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
123110102	P	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	107.248,36	D	0,00	0,00	107.248,36	D
123110103	P	A	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	37.795,79	D	0,00	0,00	37.795,79	D
123110105	P	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	67.479,72	D	0,00	0,00	67.479,72	D
123110106	P	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.343.417,30	D	0,00	0,00	1.343.417,30	D
123110109	P	A	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	86.078,06	D	0,00	0,00	86.078,06	D
123110121	P	A	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	907.497,39	D	0,00	0,00	907.497,39	D
123110199	P	A	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.568.612,53	D	0,00	0,00	1.568.612,53	D
123110200	NI	S	BENS DE INFORMÁTICA	388.359,11	D	0,00	0,00	388.359,11	D
123110201	P	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	385.249,11	D	0,00	0,00	385.249,11	D
123110202	P	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.110,00	D	0,00	0,00	3.110,00	D
123110300	NI	S	MOVEIS E UTENSÍLIOS	216.369,84	D	0,00	0,00	216.369,84	D
123110301	P	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	32.581,14	D	0,00	0,00	32.581,14	D
123110302	P	A	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	29.501,62	D	0,00	0,00	29.501,62	D
123110303	P	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	154.287,08	D	0,00	0,00	154.287,08	D
123110400	NI	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	68.917,49	D	0,00	0,00	68.917,49	D
123110402	P	A	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.960,00	D	0,00	0,00	2.960,00	D
123110405	P	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	65.957,49	D	0,00	0,00	65.957,49	D
123110500	NI	S	VEÍCULOS	1.776.635,98	D	0,00	0,00	1.776.635,98	D
123110501	P	A	VEÍCULOS EM GERAL	1.111.445,98	D	0,00	0,00	1.111.445,98	D
123110503	P	A	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	665.190,00	D	0,00	0,00	665.190,00	D
123119900	NI	S	DEMAIS BENS MOVEIS	26.475,17	D	0,00	0,00	26.475,17	D
123119999	P	A	OUTROS BENS MOVEIS	26.475,17	D	0,00	0,00	26.475,17	D
123200000	NI	S	BENS IMOVEIS	402.341,48	D	0,00	0,00	402.341,48	D

**Balancete Contábil de Verificação**
**01/01/2024 à 31/01/2024 - M1**

<b>Código</b>	<b>Ind</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
123210000	NI	S	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	402.341,48	D	0,00	0,00	402.341,48	D
123210700	P	A	INSTALAÇÕES	402.341,48	D	0,00	0,00	402.341,48	D
123800000	NI	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.289.483,57	C	0,00	0,00	3.289.483,57	C
123810000	NI	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	3.289.483,57	C	0,00	0,00	3.289.483,57	C
123810100	NI	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA ¿ BENS MÓVEIS	3.284.686,57	C	0,00	0,00	3.284.686,57	C
123810101	P	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.800.175,00	C	0,00	0,00	1.800.175,00	C
123810102	P	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	81.687,07	C	0,00	0,00	81.687,07	C
123810103	P	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	83.741,16	C	0,00	0,00	83.741,16	C
123810104	P	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	21.930,62	C	0,00	0,00	21.930,62	C
123810105	P	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.297.152,72	C	0,00	0,00	1.297.152,72	C
123810200	NI	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA ¿ BENS IMÓVEIS	4.797,00	C	0,00	0,00	4.797,00	C
123810205	P	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	4.797,00	C	0,00	0,00	4.797,00	C
200000000	NI	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	42.827.990,24	C	15.428.543,86	15.437.637,62	42.837.084,00	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	1.077.378,69	C	3.169.529,49	3.178.623,25	1.086.472,45	C
211000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	332.660,38	C	1.004.117,45	1.316.137,14	644.680,07	C
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	0,00	D	1.003.972,13	1.019.251,41	15.279,28	C
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	1.003.972,13	1.019.251,41	15.279,28	C
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	D	1.003.972,13	1.019.251,41	15.279,28	C
211110101	F	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	D	1.003.972,13	1.019.251,41	15.279,28	C
211400000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	332.660,38	C	145,32	296.885,73	629.400,79	C
211410000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	332.660,38	C	145,32	296.885,73	629.400,79	C
211410100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	222.394,03	C	145,32	226.958,03	449.206,74	C
211410101	F	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	222.394,03	C	145,32	226.958,03	449.206,74	C

**Balancete Contábil de Verificação**
**01/01/2024 à 31/01/2024 - M1**

<b>Código</b>	<b>Ind</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
211410500	NI	S	FGTS	110.266,35	C	0,00	69.927,70	180.194,05	C
211410501	F	A	FGTS	110.266,35	C	0,00	69.927,70	180.194,05	C
213000000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	401.035,19	C	1.812.623,84	1.580.820,90	169.232,25	C
213100000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	401.035,19	C	1.812.623,84	1.580.820,90	169.232,25	C
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	401.035,19	C	1.812.623,84	1.580.820,90	169.232,25	C
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	401.035,19	C	1.812.623,84	1.580.820,90	169.232,25	C
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	401.035,19	C	1.812.623,84	1.580.820,90	169.232,25	C
218000000	N	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	343.683,12	C	352.788,20	281.665,21	272.560,13	C
218800000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS	343.683,12	C	350.788,20	279.665,21	272.560,13	C
218810000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	95.901,10	C	101.279,42	100.091,37	94.713,05	C
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	94.216,53	C	99.594,85	98.687,58	93.309,26	C
218810110	F	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	D	6.003,34	6.003,34	0,00	D
218810115	F	A	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	91.266,72	C	90.828,62	89.719,20	90.157,30	C
218810199	F	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	2.949,81	C	2.762,89	2.965,04	3.151,96	C
218810400	NI	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.684,57	C	1.684,57	1.403,79	1.403,79	C
218810499	F	A	OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.684,57	C	1.684,57	1.403,79	1.403,79	C
218830000	N	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	246.644,89	C	247.329,46	177.798,90	177.114,33	C
218830100	N	S	CONSIGNAÇÕES (F)	246.644,89	C	247.329,46	177.798,90	177.114,33	C
218830102	F	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	105.354,59	C	106.039,16	95.993,31	95.308,74	C
218830104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	141.290,30	C	141.290,30	81.805,59	81.805,59	C
218850000	N	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.137,13	C	2.179,32	1.774,94	732,75	C
218850100	F	S	CONSIGNAÇÕES (F)	1.137,13	C	2.179,32	1.774,94	732,75	C
218850108	F	A	ISS (F)	1.137,13	C	2.179,32	1.774,94	732,75	C

**Balancete Contábil de Verificação**
**01/01/2024 à 31/01/2024 - M1**

<b>Código</b>	<b>Ind</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
218900000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	D	2.000,00	2.000,00	0,00	D
218910000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	2.000,00	2.000,00	0,00	D
218910300	F	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	D	2.000,00	2.000,00	0,00	D
220000000	NI	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	260.895,32	C	0,00	0,00	260.895,32	C
223000000	NI	S	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	260.895,32	C	0,00	0,00	260.895,32	C
223100000	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	260.895,32	C	0,00	0,00	260.895,32	C
223110000	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	260.895,32	C	0,00	0,00	260.895,32	C
223110700	NI	S	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	218.596,82	C	0,00	0,00	218.596,82	C
223110703	P	A	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	218.596,82	C	0,00	0,00	218.596,82	C
223111000	NI	S	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	6.628,50	C	0,00	0,00	6.628,50	C
223111099	P	A	DEMAIS CONTAS A PAGAR (P)	6.628,50	C	0,00	0,00	6.628,50	C
223111100	F	S	DEMAIS PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	35.670,00	C	0,00	0,00	35.670,00	C
223111111	P	A	DEMAIS PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS (P)	35.670,00	C	0,00	0,00	35.670,00	C
230000000	NI	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	41.489.716,23	C	12.259.014,37	12.259.014,37	41.489.716,23	C
237000000	NI	S	RESULTADOS ACUMULADOS	41.489.716,23	C	12.259.014,37	12.259.014,37	41.489.716,23	C
237100000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	42.085.513,12	C	12.259.014,37	12.259.014,37	42.085.513,12	C
237110000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	40.656.147,84	C	9.832.093,65	9.832.093,65	40.656.147,84	C
237110100	P	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.832.093,65	C	9.832.093,65	0,00	0,00	D
237110200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.824.054,19	C	0,00	9.832.093,65	40.656.147,84	C
237120000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	9.222.875,53	C	0,00	0,00	9.222.875,53	C
237120200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.222.875,53	C	0,00	0,00	9.222.875,53	C
237130000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	15.839.010,70	D	486.719,80	486.719,80	15.839.010,70	D
237130100	P	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	486.719,80	D	0,00	486.719,80	0,00	D

**Balancete Contábil de Verificação**
**01/01/2024 à 31/01/2024 - M1**

<b>Código</b>	<b>Ind</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
237130200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.352.290,90	D	486.719,80	0,00	15.839.010,70	D
237140000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	8.043.672,00	C	1.940.200,92	1.940.200,92	8.043.672,00	C
237140100	P	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.940.200,92	C	1.940.200,92	0,00	0,00	D
237140200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.103.471,08	C	0,00	1.940.200,92	8.043.672,00	C
237150000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.828,45	C	0,00	0,00	1.828,45	C
237150200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.828,45	C	0,00	0,00	1.828,45	C
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	P	A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	595.796,89	D	0,00	0,00	595.796,89	D
300000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	C	3.173.900,43	21.242,35	3.152.658,08	D
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	C	1.316.137,14	145,26	1.315.991,88	D
311000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	C	1.019.251,41	0,00	1.019.251,41	D
311100000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -¿ ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	C	85.383,98	0,00	85.383,98	D
311110000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -¿ ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	85.383,98	0,00	85.383,98	D
311110100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	C	85.383,98	0,00	85.383,98	D
311110124	NI	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	C	85.383,98	0,00	85.383,98	D
311200000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	C	933.867,43	0,00	933.867,43	D
311210000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	933.867,43	0,00	933.867,43	D
311210100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	C	933.867,43	0,00	933.867,43	D
311210101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	C	933.867,43	0,00	933.867,43	D
312000000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	C	296.885,73	145,26	296.740,47	D
312200000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	C	226.958,03	0,00	226.958,03	D
312230000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	226.958,03	0,00	226.958,03	D

**Balancete Contábil de Verificação**
**01/01/2024 à 31/01/2024 - M1**

<b>Código</b>	<b>Ind</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
312230100	NI	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	C	226.958,03	0,00	226.958,03	D
312300000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	C	69.927,70	145,26	69.782,44	D
312310000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	69.927,70	145,26	69.782,44	D
312310100	NI	A	FGTS	0,00	C	69.927,70	145,26	69.782,44	D
330000000	NI	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	C	1.850.523,67	21.097,09	1.829.426,58	D
331000000	NI	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	C	1.352.119,64	190,00	1.351.929,64	D
331100000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	C	1.245.790,40	190,00	1.245.600,40	D
331110000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.245.790,40	190,00	1.245.600,40	D
331110100	NI	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	C	12.291,46	0,00	12.291,46	D
331110300	NI	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	C	220,00	0,00	220,00	D
331110600	NI	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	C	3.300,00	0,00	3.300,00	D
331111000	NI	A	MATERIAL QUÍMICO	0,00	C	535.680,62	0,00	535.680,62	D
331112200	NI	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	C	5.536,21	0,00	5.536,21	D
331112400	NI	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	C	15.716,99	0,00	15.716,99	D
331112500	NI	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	C	6.415,51	0,00	6.415,51	D
331112600	NI	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	C	2.089,00	0,00	2.089,00	D
331113500	NI	A	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	C	7.137,93	0,00	7.137,93	D
331113900	NI	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	C	9.622,55	190,00	9.432,55	D
331114200	NI	A	FERRAMENTAS	0,00	C	479,72	0,00	479,72	D
331114400	NI	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	C	153,84	0,00	153,84	D
331119900	NI	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	C	647.146,57	0,00	647.146,57	D
331200000	NI	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	C	106.329,24	0,00	106.329,24	D
331210000	NI	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	106.329,24	0,00	106.329,24	D



**Balancete Contábil de Verificação**
**01/01/2024 à 31/01/2024 - M1**

<b>Código</b>	<b>Ind</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
331219900	NI	A	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	C	106.329,24	0,00	106.329,24	D
332000000	NI	S	SERVIÇOS	0,00	C	498.404,03	20.907,09	477.496,94	D
332200000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	C	3.675,85	0,00	3.675,85	D
332210000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	3.675,85	0,00	3.675,85	D
332212100	NI	A	LOCAÇÕES	0,00	C	3.675,85	0,00	3.675,85	D
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	C	494.728,18	20.907,09	473.821,09	D
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	494.728,18	20.907,09	473.821,09	D
332310300	NI	A	AUDITORIA EXTERNA	0,00	C	20.376,97	0,00	20.376,97	D
332310400	NI	A	COMUNICAÇÃO	0,00	C	35.614,53	0,00	35.614,53	D
332310500	NI	A	PUBLICIDADE	0,00	C	9.429,61	0,00	9.429,61	D
332310600	NI	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	C	8.045,00	0,00	8.045,00	D
332310700	NI	A	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	C	250,00	0,00	250,00	D
332310800	N	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	C	42.270,54	20.907,09	21.363,45	D
332310900	NI	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	C	114.881,62	0,00	114.881,62	D
332311000	NI	A	LOCAÇÕES	0,00	C	69.660,92	0,00	69.660,92	D
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	C	900,05	0,00	900,05	D
332311200	NI	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	C	6.211,54	0,00	6.211,54	D
332312900	NI	A	SEGUROS EM GERAL	0,00	C	13.605,72	0,00	13.605,72	D
332313100	NI	A	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	C	6.203,28	0,00	6.203,28	D
332313200	NI	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	C	1.891,58	0,00	1.891,58	D
332315100	NI	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	C	5.730,00	0,00	5.730,00	D
332315600	NI	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	C	55,18	0,00	55,18	D
332319900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	C	159.601,64	0,00	159.601,64	D

**Balancete Contábil de Verificação**
**01/01/2024 à 31/01/2024 - M1**

<b>Código</b>	<b>Ind</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
350000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	C	6.951,91	0,00	6.951,91	D
357000000	NI	S	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	C	6.951,91	0,00	6.951,91	D
357100000	NI	S	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	C	6.951,91	0,00	6.951,91	D
357130000	NI	S	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES ¿ INTER OFSS ¿ UNIÃO	0,00	C	6.951,91	0,00	6.951,91	D
357130600	NI	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	C	6.951,91	0,00	6.951,91	D
370000000	NI	S	TRIBUTARIAS	0,00	C	287,71	0,00	287,71	D
372000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES	0,00	C	287,71	0,00	287,71	D
372100000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	C	287,71	0,00	287,71	D
372110000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	287,71	0,00	287,71	D
372110200	NI	A	PIS/PASEP	0,00	C	287,71	0,00	287,71	D
400000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	D	6.888,02	4.087.887,70	4.080.999,68	C
430000000	NI	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	D	619,30	2.991.977,35	2.991.358,05	C
433000000	NI	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	D	619,30	2.991.977,35	2.991.358,05	C
433100000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	D	619,30	2.991.977,35	2.991.358,05	C
433110000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	619,30	2.991.977,35	2.991.358,05	C
433114500	NI	A	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	0,00	D	619,30	2.991.977,35	2.991.358,05	C
440000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	D	6.268,72	31.560,63	25.291,91	C
442000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	D	6.268,72	6.631,94	363,22	C
442400000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	D	6.268,72	6.631,94	363,22	C
442410000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	6.268,72	6.631,94	363,22	C
442411000	NI	A	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	D	6.268,72	6.631,94	363,22	C
445000000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	D	0,00	24.928,69	24.928,69	C
445100000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	D	0,00	24.928,69	24.928,69	C

**Balancete Contábil de Verificação**
**01/01/2024 à 31/01/2024 - M1**

<b>Código</b>	<b>Ind</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
445110000	NI	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	24.928,69	24.928,69	C
450000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	D	0,00	421.139,21	421.139,21	C
452000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	D	0,00	421.139,21	421.139,21	C
452400000	NI	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	D	0,00	421.139,21	421.139,21	C
452430000	NI	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	0,00	421.139,21	421.139,21	C
490000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	D	0,00	643.210,51	643.210,51	C
499000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	D	0,00	643.210,51	643.210,51	C
499900000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	D	0,00	643.210,51	643.210,51	C
499910000	NI	A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	643.210,51	643.210,51	C
500000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	3.513.697,88	D	127.299.853,73	4.379.819,26	126.433.732,35	D
520000000	NI	S	ORCAMENTO APROVADO	0,00	C	123.786.155,85	866.121,38	122.920.034,47	D
521000000	NI	S	PREVISAO DA RECEITA	0,00	C	50.130.000,00	0,00	50.130.000,00	D
521100000	NI	S	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	C	50.130.000,00	0,00	50.130.000,00	D
521110000	NI	A	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	C	50.130.000,00	0,00	50.130.000,00	D
522000000	NI	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	C	73.656.155,85	866.121,38	72.790.034,47	D
522100000	NI	S	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	C	60.808.803,70	321.401,85	60.487.401,85	D
522110000	NI	S	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	C	60.166.000,00	0,00	60.166.000,00	D
522110100	NI	A	CREDITO INICIAL	0,00	C	60.166.000,00	0,00	60.166.000,00	D
522120000	NI	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	C	321.401,85	0,00	321.401,85	D
522120200	NI	S	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	C	321.401,85	0,00	321.401,85	D
522120201	NI	A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	C	321.401,85	0,00	321.401,85	D
522130000	NI	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	321.401,85	321.401,85	0,00	C
522130200	NI	A	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	C	321.401,85	0,00	321.401,85	D

**Balancete Contábil de Verificação**
**01/01/2024 à 31/01/2024 - M1**

<b>Código</b>	<b>Ind</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
522139900	NI	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	0,00	321.401,85	321.401,85	C
522900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	C	12.847.352,15	544.719,53	12.302.632,62	D
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	C	12.847.352,15	544.719,53	12.302.632,62	D
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	12.847.352,15	544.719,53	12.302.632,62	D
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	C	12.847.352,15	0,00	12.847.352,15	D
522920103	NI	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	D	0,00	544.719,53	544.719,53	C
530000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.513.697,88	D	3.513.697,88	3.513.697,88	3.513.697,88	D
531000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.780.002,31	D	2.780.002,31	2.780.002,31	2.780.002,31	D
531100000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	C	2.780.002,31	0,00	2.780.002,31	D
531700000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	2.780.002,31	D	0,00	2.780.002,31	0,00	C
532000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	733.695,57	D	733.695,57	733.695,57	733.695,57	D
532100000	NI	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	C	733.695,57	0,00	733.695,57	D
532700000	NI	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	733.695,57	D	0,00	733.695,57	0,00	C
600000000	NI	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	3.513.697,88	C	27.232.636,26	150.152.670,73	126.433.732,35	C
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	C	25.215.878,55	148.135.913,02	122.920.034,47	C
621000000	NI	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	3.603.256,60	53.733.256,60	50.130.000,00	C
621100000	NI	A	RECEITA A REALIZAR	0,00	D	3.592.154,54	50.141.102,06	46.548.947,52	C
621200000	NI	A	RECEITA REALIZADA	0,00	D	11.102,06	3.592.154,54	3.581.052,48	C
622000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	21.612.621,95	94.402.656,42	72.790.034,47	C
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	D	18.087.169,12	78.574.570,97	60.487.401,85	C
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	D	13.986.848,79	61.606.988,88	47.620.140,09	C
622120000	NI	S	CRÉDITO INDISPONIVEL	0,00	D	574.867,50	1.139.496,64	564.629,14	C
622120200	NI	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	D	574.867,50	1.139.496,64	564.629,14	C

**Balancete Contábil de Verificação**
**01/01/2024 à 31/01/2024 - M1**

<b>Código</b>	<b>Ind</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	D	3.525.452,83	15.828.085,45	12.302.632,62	C
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	D	2.332.312,06	12.868.404,50	10.536.092,44	C
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	D	1.193.140,77	1.787.592,53	594.451,76	C
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO e PAGO	0,00	D	0,00	1.172.088,42	1.172.088,42	C
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	C	3.525.452,83	15.828.085,45	12.302.632,62	C
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	D	3.525.452,83	15.828.085,45	12.302.632,62	C
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	2.353.364,41	15.828.085,45	13.474.721,04	C
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	D	2.332.312,06	12.868.404,50	10.536.092,44	C
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	D	0,00	1.787.592,53	1.787.592,53	C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	D	0,00	1.172.088,42	1.172.088,42	C
622920105	N	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	21.052,35	0,00	21.052,35	D
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	1.172.088,42	0,00	1.172.088,42	D
630000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.513.697,88	C	2.016.757,71	2.016.757,71	3.513.697,88	C
631000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.780.002,31	C	1.283.062,14	1.283.062,14	2.780.002,31	C
631100000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.780.002,31	C	751.997,47	190,00	2.028.194,84	C
631300000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	D	531.064,67	750.525,23	219.460,56	C
631400000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	D	0,00	530.874,67	530.874,67	C
631900000	NI	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	D	0,00	1.472,24	1.472,24	C
631990000	NI	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	D	0,00	1.472,24	1.472,24	C
632000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	733.695,57	C	733.695,57	733.695,57	733.695,57	C
632100000	NI	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	733.695,57	C	733.695,57	0,00	0,00	D
632200000	NI	A	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	D	0,00	733.695,57	733.695,57	C
700000000	NI	S	CONTROLES DEVEDORES	53.666.167,92	D	67.395.993,26	174.119,61	120.888.041,57	D

**Balancete Contábil de Verificação**
**01/01/2024 à 31/01/2024 - M1**

<b>Código</b>	<b>Ind</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
71000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS	12.206.011,43	D	0,00	0,00	12.206.011,43	D
71200000	NI	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	12.206.011,43	D	0,00	0,00	12.206.011,43	D
71210000	NI	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	123.007,00	D	0,00	0,00	123.007,00	D
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	A	CAUÇÕES	123.007,00	D	0,00	0,00	123.007,00	D
712300000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.083.004,43	D	0,00	0,00	12.083.004,43	D
712310000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.083.004,43	D	0,00	0,00	12.083.004,43	D
712310200	NI	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.849.121,81	D	0,00	0,00	3.849.121,81	D
712310300	NI	A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	44.054,55	D	0,00	0,00	44.054,55	D
712310400	NI	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.728.439,56	D	0,00	0,00	7.728.439,56	D
712310700	NI	A	TERMO DE PARCERIA	160.000,00	D	0,00	0,00	160.000,00	D
712319900	NI	A	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	301.388,51	D	0,00	0,00	301.388,51	D
720000000	NI	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.982.153,15	D	64.434.312,31	82.225,05	66.334.240,41	D
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.982.153,15	D	3.946.910,46	82.225,05	5.846.838,56	D
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.982.153,15	D	3.946.910,46	82.225,05	5.846.838,56	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.638.470,03	D	3.946.910,46	11.102,06	5.574.278,43	D
721130000	NI	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	343.683,12	D	0,00	71.122,99	272.560,13	D
722000000	NI	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	C	60.487.401,85	0,00	60.487.401,85	D
722100000	NI	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	C	60.487.401,85	0,00	60.487.401,85	D
722110000	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	C	60.487.401,85	0,00	60.487.401,85	D
722110100	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	C	60.487.401,85	0,00	60.487.401,85	D
722110101	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	0,00	C	60.166.000,00	0,00	60.166.000,00	D

**Balancete Contábil de Verificação**
**01/01/2024 à 31/01/2024 - M1**

<b>Código</b>	<b>Ind</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
722110102	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	0,00	C	321.401,85	0,00	321.401,85	D
730000000	NI	S	DIVIDA ATIVA	35.361.411,59	D	0,00	0,00	35.361.411,59	D
732000000	NI	S	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	35.361.411,59	D	0,00	0,00	35.361.411,59	D
732100000	NI	S	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	35.361.411,59	D	0,00	0,00	35.361.411,59	D
732120000	NI	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	35.361.411,59	D	0,00	0,00	35.361.411,59	D
790000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	4.116.591,75	D	2.961.680,95	91.894,56	6.986.378,14	D
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.513.697,88	D	2.959.680,95	21.052,35	6.452.326,48	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	2.959.680,95	21.052,35	2.938.628,60	D
796110000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	C	1.787.592,53	21.052,35	1.766.540,18	D
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	1.172.088,42	0,00	1.172.088,42	D
796200000	NI	A	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.513.697,88	D	0,00	0,00	3.513.697,88	D
799000000	N	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	602.893,87	D	2.000,00	70.842,21	534.051,66	D
799200000	N	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	260.895,32	D	0,00	0,00	260.895,32	D
799220000	N	A	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	260.895,32	D	0,00	0,00	260.895,32	D
799300000	N	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	C	2.000,00	0,00	2.000,00	D
799500000	N	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	341.998,55	D	0,00	70.842,21	271.156,34	D
800000000	NI	S	CONTROLES CREDORES	53.666.167,92	C	22.160.384,84	89.382.258,49	120.888.041,57	C
810000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.206.011,43	C	0,00	0,00	12.206.011,43	C
812000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.206.011,43	C	0,00	0,00	12.206.011,43	C
812100000	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	123.007,00	C	0,00	0,00	123.007,00	C
812110000	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	123.007,00	C	0,00	0,00	123.007,00	C
812110100	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	123.007,00	C	0,00	0,00	123.007,00	C
812110104	NI	A	FIANÇAS A EXECUTAR	123.007,00	C	0,00	0,00	123.007,00	C

**Balancete Contábil de Verificação**
**01/01/2024 à 31/01/2024 - M1**

<b>Código</b>	<b>Ind</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
812300000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.083.004,43	C	0,00	0,00	12.083.004,43	C
812310000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	12.083.004,43	C	0,00	0,00	12.083.004,43	C
812310200	NI	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.023.084,88	C	0,00	0,00	4.023.084,88	C
812310201	NI	A	A EXECUTAR	4.023.084,88	C	0,00	0,00	4.023.084,88	C
812310300	NI	S	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	44.054,55	C	0,00	0,00	44.054,55	C
812310301	NI	A	A EXECUTAR	44.054,55	C	0,00	0,00	44.054,55	C
812310400	NI	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.855.865,00	C	0,00	0,00	7.855.865,00	C
812310401	NI	A	A EXECUTAR	7.855.865,00	C	0,00	0,00	7.855.865,00	C
812310700	NI	S	TERMO DE PARCERIA	160.000,00	C	0,00	0,00	160.000,00	C
812310701	NI	A	A EXECUTAR	160.000,00	C	0,00	0,00	160.000,00	C
820000000	NI	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.982.153,15	C	19.883.456,28	84.235.543,54	66.334.240,41	C
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.982.153,15	C	19.883.456,28	23.748.141,69	5.846.838,56	C
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.982.153,15	C	19.883.456,28	23.748.141,69	5.846.838,56	C
821110000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.875.227,85	D	13.917.240,62	5.199.006,51	10.593.461,96	D
821110100	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.303.293,21	D	13.917.240,62	5.199.006,51	13.021.527,32	D
821110200	NI	A	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.428.065,36	C	0,00	0,00	2.428.065,36	C
821120000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.780.002,31	C	3.084.309,53	12.868.594,50	12.564.287,28	C
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.780.002,31	C	3.084.309,53	12.868.594,50	12.564.287,28	C
821130000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.077.378,69	C	2.881.906,13	2.890.999,89	1.086.472,45	C
821130100	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	733.695,57	C	2.810.783,14	2.890.999,89	813.912,32	C
821130200	NI	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	343.683,12	C	71.122,99	0,00	272.560,13	C
821140000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	0,00	D	0,00	2.789.540,79	2.789.540,79	C
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	0,00	2.789.540,79	2.789.540,79	C



**Balancete Contábil de Verificação**
**01/01/2024 à 31/01/2024 - M1**

<b>Código</b>	<b>Ind</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
822000000	NI	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00 D	0,00	60.487.401,85	60.487.401,85	C
822100000	NI	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00 D	0,00	60.487.401,85	60.487.401,85	C
822110000	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00 D	0,00	60.487.401,85	60.487.401,85	C
822110100	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00 D	0,00	60.487.401,85	60.487.401,85	C
822110102	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00 D	0,00	60.487.401,85	60.487.401,85	C
830000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	35.361.411,59	C	96.890,99	96.890,99	35.361.411,59	C
832000000	NI	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	35.361.411,59	C	96.890,99	96.890,99	35.361.411,59	C
832300000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	35.361.411,59	C	92.676,95	4.214,04	35.272.948,68	C
832320000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	35.361.411,59	C	92.676,95	4.214,04	35.272.948,68	C
832320100	NI	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	35.361.411,59	C	92.676,95	4.214,04	35.272.948,68	C
832400000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		0,00 D	4.214,04	92.676,95	88.462,91	C
832420000	NI	S	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		0,00 D	4.214,04	92.676,95	88.462,91	C
832420100	NI	A	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		0,00 D	4.214,04	92.676,95	88.462,91	C
890000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	4.116.591,75	C	2.180.037,57	5.049.823,96	6.986.378,14	C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.513.697,88	C	2.037.810,06	4.976.438,66	6.452.326,48	C
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO		0,00 D	21.052,35	2.959.680,95	2.938.628,60	C
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00 D	21.052,35	1.787.592,53	1.766.540,18	C
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00 D	0,00	1.787.592,53	1.787.592,53	C
896110200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00 C	21.052,35	0,00	21.052,35	D
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00 D	0,00	1.172.088,42	1.172.088,42	C
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00 D	0,00	1.172.088,42	1.172.088,42	C
896200000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.513.697,88	C	2.016.757,71	2.016.757,71	3.513.697,88	C
896210000	NI	S	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	733.695,57	C	733.695,57	733.695,57	733.695,57	C

**Balancete Contábil de Verificação**
**01/01/2024 à 31/01/2024 - M1**

<b>Código</b>	<b>Ind</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
896210100	NI	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	733.695,57	C	733.695,57	0,00	0,00	D
896210200	NI	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	0,00	D	0,00	733.695,57	733.695,57	C
896220000	NI	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.780.002,31	C	1.283.062,14	1.283.062,14	2.780.002,31	C
896220100	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	2.780.002,31	C	751.997,47	190,00	2.028.194,84	C
896220200	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	D	531.064,67	750.525,23	219.460,56	C
896220300	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	0,00	D	0,00	530.874,67	530.874,67	C
896220400	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	0,00	D	0,00	1.472,24	1.472,24	C
899000000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	602.893,87	C	142.227,51	73.385,30	534.051,66	C
899200000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	260.895,32	C	0,00	0,00	260.895,32	C
899220000	N	S	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	260.895,32	C	0,00	0,00	260.895,32	C
899220300	N	S	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	260.895,32	C	0,00	0,00	260.895,32	C
899220301	N	A	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	260.895,32	C	0,00	0,00	260.895,32	C
899300000	N	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	D	0,00	2.000,00	2.000,00	C
899310000	N	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	D	0,00	2.000,00	2.000,00	C
899500000	N	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	341.998,55	C	142.227,51	71.385,30	271.156,34	C
899510000	N	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	341.998,55	C	142.227,51	71.385,30	271.156,34	C
<b>Total</b>				<b>0,00</b>		<b>271.550.076,00</b>	<b>271.550.076,00</b>	<b>0,00</b>	