

Balancete Contábil de Verificação
01/02/2024 à 29/02/2024 - M2

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
100000000	NI	S	ATIVO	43.765.425,60	D	11.164.536,41	11.291.575,09	43.638.386,92	D
110000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	4.396.535,26	D	11.032.749,33	10.970.200,18	4.459.084,41	D
111000000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.893.120,35	D	5.314.676,35	5.229.708,84	2.978.087,86	D
111100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.893.120,35	D	5.314.676,35	5.229.708,84	2.978.087,86	D
111110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.893.120,35	D	5.314.676,35	5.229.708,84	2.978.087,86	D
111111900	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.893.120,35	D	5.314.676,35	5.229.708,84	2.978.087,86	D
112000000	NI	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	C	4.942.080,78	4.942.080,78	0,00	C
112100000	F	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	4.942.080,78	4.942.080,78	0,00	C
112110000	NI	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER & CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	4.942.080,78	4.942.080,78	0,00	D
112110100	NI	S	IMPOSTOS	0,00	D	4.942.080,78	4.942.080,78	0,00	D
112110199	P	A	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	4.942.080,78	4.942.080,78	0,00	C
113000000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	164.763,36	D	5.394,43	5.787,27	164.370,52	D
113100000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.000,00	D	2.000,00	2.000,00	2.000,00	D
113110000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00	D	2.000,00	2.000,00	2.000,00	D
113111200	F	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	2.000,00	D	2.000,00	2.000,00	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	48.271,52	D	3.394,43	3.787,27	47.878,68	D

Balancete Contábil de Verificação
01/02/2024 à 29/02/2024 - M2

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
113810000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	48.271,52	D	3.394,43	3.787,27	47.878,68	D
113810600	N	S	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	46.341,86	D	0,00	0,00	46.341,86	D
113810601	F	A	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	46.341,86	D	0,00	0,00	46.341,86	D
113810800	F	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	281,25	D	45,50	281,25	45,50	D
113811500	P	A	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	585,94	D	0,00	0,00	585,94	D
113819900	N	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.062,47	D	3.348,93	3.506,02	905,38	D
113819901	F	A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.062,47	D	3.348,93	3.506,02	905,38	D
115000000	NI	S	ESTOQUES	1.338.651,55	D	770.597,77	792.623,29	1.316.626,03	D
115600000	NI	S	ALMOXARIFADO	1.338.651,55	D	770.597,77	792.623,29	1.316.626,03	D
115610000	NI	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.338.651,55	D	770.597,77	792.623,29	1.316.626,03	D
115610100	P	A	MATERIAL DE CONSUMO	1.338.651,55	D	770.597,77	792.623,29	1.316.626,03	D
120000000	NI	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	39.368.890,34	D	131.787,08	321.374,91	39.179.302,51	D
121000000	NI	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	35.272.948,68	D	125.987,08	321.374,91	35.077.560,85	D
121100000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	35.272.948,68	D	125.987,08	321.374,91	35.077.560,85	D
121110000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	35.272.948,68	D	125.987,08	321.374,91	35.077.560,85	D
121110500	N	S	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	35.272.948,68	D	125.987,08	321.374,91	35.077.560,85	D
121110504	P	A	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	35.272.948,68	D	125.987,08	321.374,91	35.077.560,85	D
123000000	NI	S	IMOBILIZADO	4.095.941,66	D	5.800,00	0,00	4.101.741,66	D
123100000	NI	S	BENS MOVEIS	6.983.083,75	D	5.800,00	0,00	6.988.883,75	D
123110000	NI	S	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	6.983.083,75	D	5.800,00	0,00	6.988.883,75	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
123110102	P	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	107.248,36	D	0,00	0,00	107.248,36	D

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2024 à 29/02/2024 - M2

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
123110103	P	A	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	37.795,79	D	0,00	0,00	37.795,79	D
123110105	P	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA 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 INFORMATICA	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	5.800,00	0,00	222.169,84	D
123110301	P	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	32.581,14	D	0,00	0,00	32.581,14	D
123110302	P	A	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO	29.501,62	D	0,00	0,00	29.501,62	D
123110303	P	A	MOBILIARIO EM GERAL	154.287,08	D	0,00	0,00	154.287,08	D
123110304	P	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	0,00	C	5.800,00	0,00	5.800,00	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	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.960,00	D	0,00	0,00	2.960,00	D
123110405	P	A	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	65.957,49	D	0,00	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	P	A	VEICULOS EM GERAL	1.111.445,98	D	0,00	0,00	1.111.445,98	D
123110503	P	A	VEICULOS DE TRACÇÃO MECANICA	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
01/02/2024 à 29/02/2024 - M2

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
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	42.837.084,00	C	5.050.683,40	4.697.690,05	42.484.090,65	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	1.086.472,45	C	5.050.683,40	4.697.690,05	733.479,10	C
211000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	644.680,07	C	2.602.545,10	2.384.410,86	426.545,83	C
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	15.279,28	C	2.083.959,21	2.068.679,93	0,00	D
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	15.279,28	C	2.083.959,21	2.068.679,93	0,00	D
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	15.279,28	C	2.083.959,21	2.068.679,93	0,00	D
211110101	F	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	15.279,28	C	2.083.959,21	2.068.679,93	0,00	D
211400000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	629.400,79	C	518.585,89	315.730,93	426.545,83	C
211410000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	629.400,79	C	518.585,89	315.730,93	426.545,83	C
211410100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	449.206,74	C	448.802,49	242.320,86	242.725,11	C
211410101	F	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	449.206,74	C	448.802,49	242.320,86	242.725,11	C

Balancete Contábil de Verificação
01/02/2024 à 29/02/2024 - M2

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
211410500	NI	S	FGTS	180.194,05	C	69.783,40	73.410,07	183.820,72	C
211410501	F	A	FGTS	180.194,05	C	69.783,40	73.410,07	183.820,72	C
213000000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	169.232,25	C	1.982.624,71	1.813.392,46	0,00	D
213100000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	169.232,25	C	1.982.624,71	1.813.392,46	0,00	D
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	169.232,25	C	1.982.624,71	1.813.392,46	0,00	D
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	169.232,25	C	1.982.624,71	1.813.392,46	0,00	D
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	169.232,25	C	1.982.624,71	1.813.392,46	0,00	D
218000000	N	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	272.560,13	C	465.513,59	499.886,73	306.933,27	C
218800000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS	272.560,13	C	463.513,59	497.886,73	306.933,27	C
218810000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	94.713,05	C	182.933,43	195.670,48	107.450,10	C
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	93.309,26	C	181.889,64	180.746,33	92.165,95	C
218810105	F	A	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)	0,00	D	0,00	6,45	6,45	C
218810110	F	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	D	8.816,79	8.816,79	0,00	D
218810115	F	A	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	90.157,30	C	170.107,81	169.035,38	89.084,87	C
218810199	F	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	3.151,96	C	2.965,04	2.887,71	3.074,63	C
218810400	NI	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.403,79	C	1.043,79	14.924,15	15.284,15	C
218810499	F	A	OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.403,79	C	1.043,79	14.924,15	15.284,15	C
218830000	N	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	177.114,33	C	277.075,37	295.736,57	195.775,53	C
218830100	N	S	CONSIGNAÇÕES (F)	177.114,33	C	277.075,37	295.736,57	195.775,53	C
218830102	F	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	95.308,74	C	195.269,78	203.054,54	103.093,50	C
218830104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	81.805,59	C	81.805,59	92.682,03	92.682,03	C
218850000	N	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	732,75	C	3.504,79	6.479,68	3.707,64	C
218850100	F	S	CONSIGNAÇÕES (F)	732,75	C	3.504,79	6.479,68	3.707,64	C

Balancete Contábil de Verificação
01/02/2024 à 29/02/2024 - M2

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
218850108	F	A	ISS (F)	732,75	C	3.504,79	6.479,68	3.707,64	C
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	0,00	0,00	41.489.716,23	C
237000000	NI	S	RESULTADOS ACUMULADOS	41.489.716,23	C	0,00	0,00	41.489.716,23	C
237100000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	42.085.513,12	C	0,00	0,00	42.085.513,12	C
237110000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	40.656.147,84	C	0,00	0,00	40.656.147,84	C
237110200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.656.147,84	C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	15.839.010,70	D
237130200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.839.010,70	D	0,00	0,00	15.839.010,70	D

Balancete Contábil de Verificação
01/02/2024 à 29/02/2024 - M2

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
237140000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	8.043.672,00	C	0,00	0,00	8.043.672,00	C
237140200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.043.672,00	C	0,00	0,00	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	3.152.658,08	D	4.568.403,82	1.063.120,25	6.657.941,65	D
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	1.315.991,88	D	2.381.727,08	977.820,74	2.719.898,22	D
311000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.019.251,41	D	2.068.679,93	977.820,74	2.110.110,60	D
311100000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -¿ ABRANGIDOS PELO RPPS	85.383,98	D	104.285,36	15.473,53	174.195,81	D
311110000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -¿ ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	85.383,98	D	104.285,36	15.473,53	174.195,81	D
311110100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	85.383,98	D	104.285,36	15.473,53	174.195,81	D
311110124	NI	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	85.383,98	D	104.285,36	15.473,53	174.195,81	D
311200000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS	933.867,43	D	1.964.394,57	962.347,21	1.935.914,79	D
311210000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	933.867,43	D	1.964.394,57	962.347,21	1.935.914,79	D
311210100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	933.867,43	D	1.964.394,57	962.347,21	1.935.914,79	D
311210101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	933.867,43	D	1.962.164,24	962.347,21	1.933.684,46	D
311210199	NI	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	C	2.230,33	0,00	2.230,33	D
312000000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS	296.740,47	D	313.047,15	0,00	609.787,62	D
312200000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	226.958,03	D	239.637,08	0,00	466.595,11	D
312210000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	239.051,99	0,00	239.051,99	D
312210100	NI	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	C	239.051,99	0,00	239.051,99	D

Balancete Contábil de Verificação
01/02/2024 à 29/02/2024 - M2

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
312230000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	226.958,03	D	585,09	0,00	227.543,12	D
312230100	NI	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	226.958,03	D	585,09	0,00	227.543,12	D
312300000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	69.782,44	D	73.410,07	0,00	143.192,51	D
312310000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	69.782,44	D	73.410,07	0,00	143.192,51	D
312310100	NI	A	FGTS	69.782,44	D	73.410,07	0,00	143.192,51	D
330000000	NI	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.829.426,58	D	2.155.135,05	85.299,51	3.899.262,12	D
331000000	NI	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.351.929,64	D	1.008.299,04	425,33	2.359.803,35	D
331100000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL	1.245.600,40	D	1.008.299,04	425,33	2.253.474,11	D
331110000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.245.600,40	D	1.008.299,04	425,33	2.253.474,11	D
331110100	NI	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12.291,46	D	10.589,81	0,00	22.881,27	D
331110300	NI	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	220,00	D	970,00	0,00	1.190,00	D
331110600	NI	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	3.300,00	D	4.300,00	0,00	7.600,00	D
331111000	NI	A	MATERIAL QUÍMICO	535.680,62	D	166.828,18	0,00	702.508,80	D
331112200	NI	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.536,21	D	249,04	173,69	5.611,56	D
331112400	NI	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	15.716,99	D	465,53	251,64	15.930,88	D
331112500	NI	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	6.415,51	D	3.252,13	0,00	9.667,64	D
331112600	NI	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.089,00	D	0,00	0,00	2.089,00	D
331113500	NI	A	MATERIAL LABORATORIAL	7.137,93	D	2.432,14	0,00	9.570,07	D
331113900	NI	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9.432,55	D	1.832,00	0,00	11.264,55	D
331114200	NI	A	FERRAMENTAS	479,72	D	0,00	0,00	479,72	D
331114400	NI	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	153,84	D	0,00	0,00	153,84	D
331119900	NI	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	647.146,57	D	817.380,21	0,00	1.464.526,78	D
331200000	NI	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	106.329,24	D	0,00	0,00	106.329,24	D

Balancete Contábil de Verificação
01/02/2024 à 29/02/2024 - M2

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
331210000	NI	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	106.329,24	D	0,00	0,00	106.329,24	D
331219900	NI	A	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	106.329,24	D	0,00	0,00	106.329,24	D
332000000	NI	S	SERVIÇOS	477.496,94	D	1.146.836,01	84.874,18	1.539.458,77	D
332200000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.675,85	D	0,00	0,00	3.675,85	D
332210000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	3.675,85	D	0,00	0,00	3.675,85	D
332212100	NI	A	LOCAÇÕES	3.675,85	D	0,00	0,00	3.675,85	D
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	473.821,09	D	1.146.836,01	84.874,18	1.535.782,92	D
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	473.821,09	D	1.146.836,01	84.874,18	1.535.782,92	D
332310300	NI	A	AUDITORIA EXTERNA	20.376,97	D	29.716,24	0,00	50.093,21	D
332310400	NI	A	COMUNICAÇÃO	35.614,53	D	1.754,82	0,00	37.369,35	D
332310500	NI	A	PUBLICIDADE	9.429,61	D	0,00	0,00	9.429,61	D
332310600	NI	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8.045,00	D	580,00	0,00	8.625,00	D
332310700	NI	A	SERVIÇOS DE APOIO	250,00	D	0,00	0,00	250,00	D
332310800	N	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	21.363,45	D	703.349,44	43.939,24	680.773,65	D
332310900	NI	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	114.881,62	D	147.190,26	31.049,40	231.022,48	D
332311000	NI	A	LOCAÇÕES	69.660,92	D	105.609,76	0,00	175.270,68	D
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	900,05	D	63.729,52	0,00	64.629,57	D
332311200	NI	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	6.211,54	D	4.227,09	0,00	10.438,63	D
332311400	NI	A	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	C	7.459,18	0,00	7.459,18	D
332312900	NI	A	SEGUROS EM GERAL	13.605,72	D	9.961,66	0,00	23.567,38	D
332313100	NI	A	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	6.203,28	D	5.795,50	0,00	11.998,78	D
332313200	NI	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.891,58	D	1.762,62	122,31	3.531,89	D
332315100	NI	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.730,00	D	7.534,27	0,00	13.264,27	D

Balancete Contábil de Verificação
01/02/2024 à 29/02/2024 - M2

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
332315600	NI	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55,18	D	0,00	0,00	55,18	D
332319900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	159.601,64	D	58.165,65	9.763,23	208.004,06	D
350000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.951,91	D	0,00	0,00	6.951,91	D
357000000	NI	S	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	6.951,91	D	0,00	0,00	6.951,91	D
357100000	NI	S	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	6.951,91	D	0,00	0,00	6.951,91	D
357130000	NI	S	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES ¿ INTER OFSS ¿ UNIÃO	6.951,91	D	0,00	0,00	6.951,91	D
357130600	NI	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.951,91	D	0,00	0,00	6.951,91	D
370000000	NI	S	TRIBUTARIAS	287,71	D	31.541,69	0,00	31.829,40	D
372000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES	287,71	D	31.541,69	0,00	31.829,40	D
372100000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	287,71	D	31.541,69	0,00	31.829,40	D
372110000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	287,71	D	31.541,69	0,00	31.829,40	D
372110200	NI	A	PIS/PASEP	287,71	D	31.541,69	0,00	31.829,40	D
400000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.080.999,68	C	767.039,16	4.498.277,40	7.812.237,92	C
430000000	NI	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.991.358,05	C	137.188,98	2.975.471,04	5.829.640,11	C
433000000	NI	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.991.358,05	C	137.188,98	2.975.471,04	5.829.640,11	C
433100000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.991.358,05	C	137.188,98	2.975.471,04	5.829.640,11	C
433110000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.991.358,05	C	137.188,98	2.975.471,04	5.829.640,11	C
433114500	NI	A	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	2.991.358,05	C	137.188,98	2.975.471,04	5.829.640,11	C
440000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	25.291,91	C	627.273,19	651.732,94	49.751,66	C
442000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	363,22	C	3.445,90	5.897,91	2.815,23	C
442400000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	363,22	C	3.445,90	5.897,91	2.815,23	C
442410000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	363,22	C	3.445,90	5.897,91	2.815,23	C
442411000	NI	A	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	363,22	C	3.445,90	5.897,91	2.815,23	C

Balancete Contábil de Verificação
01/02/2024 à 29/02/2024 - M2

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
445000000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.928,69	C	623.827,29	645.835,03	46.936,43	C
445100000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	24.928,69	C	623.827,29	645.835,03	46.936,43	C
445110000	NI	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	24.928,69	C	623.827,29	645.835,03	46.936,43	C
450000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	421.139,21	C	0,00	0,00	421.139,21	C
452000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	421.139,21	C	0,00	0,00	421.139,21	C
452400000	NI	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	421.139,21	C	0,00	0,00	421.139,21	C
452430000	NI	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	421.139,21	C	0,00	0,00	421.139,21	C
490000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	643.210,51	C	2.576,99	871.073,42	1.511.706,94	C
499000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	643.210,51	C	2.576,99	871.073,42	1.511.706,94	C
499900000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	643.210,51	C	2.576,99	871.073,42	1.511.706,94	C
499910000	NI	A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	643.210,51	C	2.576,99	871.073,42	1.511.706,94	C
500000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	126.433.732,35	D	8.998.073,07	3.633.582,21	131.798.223,21	D
520000000	NI	S	ORÇAMENTO APROVADO	122.920.034,47	D	8.998.073,07	3.633.582,21	128.284.525,33	D
521000000	NI	S	PREVISAO DA RECEITA	50.130.000,00	D	0,00	0,00	50.130.000,00	D
521100000	NI	S	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	50.130.000,00	D	0,00	0,00	50.130.000,00	D
521110000	NI	A	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	50.130.000,00	D	0,00	0,00	50.130.000,00	D
522000000	NI	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	72.790.034,47	D	8.998.073,07	3.633.582,21	78.154.525,33	D
522100000	NI	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	60.487.401,85	D	2.517.790,64	2.054.061,71	60.951.130,78	D
522110000	NI	S	DOTAÇÃO INICIAL	60.166.000,00	D	0,00	0,00	60.166.000,00	D
522110100	NI	A	CREDITO INICIAL	60.166.000,00	D	0,00	0,00	60.166.000,00	D
522120000	NI	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	321.401,85	D	1.258.895,32	0,00	1.580.297,17	D
522120100	NI	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	C	568.000,00	0,00	568.000,00	D
522120200	NI	S	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	321.401,85	D	690.895,32	0,00	1.012.297,17	D

Balancete Contábil de Verificação
01/02/2024 à 29/02/2024 - M2

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
522120201	NI	A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	321.401,85	D	690.895,32	0,00	1.012.297,17	D
522130000	NI	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	1.258.895,32	1.258.895,32	0,00	C
522130200	NI	A	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	321.401,85	D	463.728,93	0,00	785.130,78	D
522130300	NI	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	C	795.166,39	0,00	795.166,39	D
522139900	NI	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	321.401,85	C	0,00	1.258.895,32	1.580.297,17	C
522190000	NI	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	C	0,00	795.166,39	795.166,39	C
522190400	NI	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	D	0,00	795.166,39	795.166,39	C
522900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	12.302.632,62	D	6.480.282,43	1.579.520,50	17.203.394,55	D
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	12.302.632,62	D	6.480.282,43	1.579.520,50	17.203.394,55	D
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	12.302.632,62	D	6.480.282,43	1.579.520,50	17.203.394,55	D
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS	12.847.352,15	D	6.480.282,43	0,00	19.327.634,58	D
522920103	NI	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	544.719,53	C	0,00	1.579.520,50	2.124.240,03	C
530000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.513.697,88	D	0,00	0,00	3.513.697,88	D
531000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.780.002,31	D	0,00	0,00	2.780.002,31	D
531100000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.780.002,31	D	0,00	0,00	2.780.002,31	D
532000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	733.695,57	D	0,00	0,00	733.695,57	D
532100000	NI	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	733.695,57	D	0,00	0,00	733.695,57	D
600000000	NI	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	126.433.732,35	C	33.561.508,25	38.925.999,11	131.798.223,21	C
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	122.920.034,47	C	33.235.843,33	38.600.334,19	128.284.525,33	C
621000000	NI	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	50.130.000,00	C	4.942.216,50	4.942.216,50	50.130.000,00	C
621100000	NI	A	RECEITA A REALIZAR	46.548.947,52	C	4.049.054,54	893.026,24	43.392.919,22	C
621200000	NI	A	RECEITA REALIZADA	3.581.052,48	C	893.161,96	4.049.190,26	6.737.080,78	C
622000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	72.790.034,47	C	28.293.626,83	33.658.117,69	78.154.525,33	C

Balancete Contábil de Verificação
01/02/2024 à 29/02/2024 - M2

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	60.487.401,85	C	19.080.847,98	19.544.576,91	60.951.130,78	C
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONIVEL	47.620.140,09	C	8.410.008,42	4.296.476,53	43.506.608,20	C
622120000	NI	S	CRÉDITO INDISPONIVEL	564.629,14	C	1.458.060,71	1.134.559,60	241.128,03	C
622120200	NI	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	564.629,14	C	1.458.060,71	1.134.559,60	241.128,03	C
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO	12.302.632,62	C	9.212.778,85	14.113.540,78	17.203.394,55	C
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.536.092,44	C	5.308.836,34	7.536.219,31	12.763.475,41	C
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	594.451,76	C	3.900.582,14	3.732.676,21	426.545,83	C
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO e PAGO	1.172.088,42	C	3.360,37	2.844.645,26	4.013.373,31	C
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	12.302.632,62	C	9.212.778,85	14.113.540,78	17.203.394,55	C
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO	12.302.632,62	C	9.212.778,85	14.113.540,78	17.203.394,55	C
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	13.474.721,04	C	6.368.133,59	14.110.180,41	21.216.767,86	C
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	10.536.092,44	C	5.308.836,34	7.536.219,31	12.763.475,41	C
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.787.592,53	C	0,00	3.729.315,84	5.516.908,37	C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.172.088,42	C	3.360,37	2.844.645,26	4.013.373,31	C
622920105	N	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	21.052,35	D	1.055.936,88	0,00	1.076.989,23	D
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.172.088,42	D	2.844.645,26	3.360,37	4.013.373,31	D
630000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.513.697,88	C	325.664,92	325.664,92	3.513.697,88	C
631000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.780.002,31	C	325.664,92	325.664,92	2.780.002,31	C
631100000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.028.194,84	C	53.263,08	7.859,96	1.982.791,72	C
631300000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	219.460,56	C	272.401,84	52.941,28	0,00	D
631400000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	530.874,67	C	0,00	264.541,88	795.416,55	C
631900000	NI	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	1.472,24	C	0,00	321,80	1.794,04	C
631990000	NI	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1.472,24	C	0,00	321,80	1.794,04	C

Balancete Contábil de Verificação
01/02/2024 à 29/02/2024 - M2

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
632000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	733.695,57	C	0,00	0,00	733.695,57	C
632200000	NI	A	RP PROCESSADOS PAGOS	733.695,57	C	0,00	0,00	733.695,57	C
700000000	NI	S	CONTROLES DEVEDORES	120.888.041,57	D	72.749.006,66	63.270.632,82	130.366.415,41	D
710000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS	12.206.011,43	D	0,00	0,00	12.206.011,43	D
712000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	12.206.011,43	D	0,00	0,00	12.206.011,43	D
712100000	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	66.334.240,41	D	66.152.552,78	62.211.335,57	70.275.457,62	D
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.846.838,56	D	4.406.255,61	928.767,33	9.324.326,84	D
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.846.838,56	D	4.406.255,61	928.767,33	9.324.326,84	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.574.278,43	D	4.371.882,47	928.767,33	9.017.393,57	D
721130000	NI	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	272.560,13	D	34.373,14	0,00	306.933,27	D
722000000	NI	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	60.487.401,85	D	61.746.297,17	61.282.568,24	60.951.130,78	D
722100000	NI	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	60.487.401,85	D	61.746.297,17	61.282.568,24	60.951.130,78	D

Balancete Contábil de Verificação
01/02/2024 à 29/02/2024 - M2

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
722110000	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	60.487.401,85	D	61.746.297,17	61.282.568,24	60.951.130,78	D
722110100	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	60.487.401,85	D	61.746.297,17	61.282.568,24	60.951.130,78	D
722110101	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	60.166.000,00	D	60.166.000,00	60.166.000,00	60.166.000,00	D
722110102	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	321.401,85	D	1.580.297,17	321.401,85	1.580.297,17	D
722110109	NI	A	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	D	0,00	795.166,39	795.166,39	C
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	6.986.378,14	D	6.596.453,88	1.059.297,25	12.523.534,77	D
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.452.326,48	D	6.573.961,10	1.059.297,25	11.966.990,33	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	2.938.628,60	D	6.573.961,10	1.059.297,25	8.453.292,45	D
796110000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	1.766.540,18	D	3.729.315,84	1.055.936,88	4.439.919,14	D
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.172.088,42	D	2.844.645,26	2.683,78	4.014.049,90	D
796190000	NI	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	D	0,00	676,59	676,59	C
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	534.051,66	D	22.492,78	0,00	556.544,44	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	2.000,00	D	2.000,00	0,00	4.000,00	D
799500000	N	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	271.156,34	D	20.492,78	0,00	291.649,12	D
800000000	NI	S	CONTROLES CREDORES	120.888.041,57	C	81.712.200,36	91.190.574,20	130.366.415,41	C
810000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.206.011,43	C	0,00	0,00	12.206.011,43	C

Balancete Contábil de Verificação
01/02/2024 à 29/02/2024 - M2

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/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
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	66.334.240,41	C	79.877.876,20	83.819.093,41	70.275.457,62	C
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.846.838,56	C	18.595.307,96	22.072.796,24	9.324.326,84	C
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.846.838,56	C	18.595.307,96	22.072.796,24	9.324.326,84	C
821110000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.593.461,96	D	8.539.054,18	6.794.642,35	12.337.873,79	D
821110100	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13.021.527,32	D	8.539.054,18	6.794.642,35	14.765.939,15	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	12.564.287,28	C	5.362.099,42	7.544.079,27	14.746.267,13	C
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	12.564.287,28	C	5.362.099,42	7.544.079,27	14.746.267,13	C

Balancete Contábil de Verificação
01/02/2024 à 29/02/2024 - M2

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
821130000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.086.472,45	C	4.593.302,95	4.240.309,60	733.479,10	C
821130100	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	813.912,32	C	4.593.302,95	4.205.936,46	426.545,83	C
821130200	NI	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	272.560,13	C	0,00	34.373,14	306.933,27	C
821140000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	2.789.540,79	C	100.851,41	3.493.765,02	6.182.454,40	C
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.789.540,79	C	100.851,41	3.493.765,02	6.182.454,40	C
822000000	NI	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	60.487.401,85	C	61.282.568,24	61.746.297,17	60.951.130,78	C
822100000	NI	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	60.487.401,85	C	61.282.568,24	61.746.297,17	60.951.130,78	C
822110000	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	60.487.401,85	C	61.282.568,24	61.746.297,17	60.951.130,78	C
822110100	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	60.487.401,85	C	61.282.568,24	61.746.297,17	60.951.130,78	C
822110102	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	60.487.401,85	C	61.282.568,24	61.746.297,17	60.951.130,78	C
830000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	35.361.411,59	C	447.361,99	447.361,99	35.361.411,59	C
832000000	NI	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	35.361.411,59	C	447.361,99	447.361,99	35.361.411,59	C
832300000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	35.272.948,68	C	321.374,91	125.987,08	35.077.560,85	C
832320000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	35.272.948,68	C	321.374,91	125.987,08	35.077.560,85	C
832320100	NI	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	35.272.948,68	C	321.374,91	125.987,08	35.077.560,85	C
832400000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	88.462,91	C	125.987,08	321.374,91	283.850,74	C
832420000	NI	S	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	88.462,91	C	125.987,08	321.374,91	283.850,74	C
832420100	NI	A	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	88.462,91	C	125.987,08	321.374,91	283.850,74	C
890000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	6.986.378,14	C	1.386.962,17	6.924.118,80	12.523.534,77	C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.452.326,48	C	1.384.962,17	6.899.626,02	11.966.990,33	C
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	2.938.628,60	C	1.059.297,25	6.573.961,10	8.453.292,45	C
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	1.766.540,18	C	1.055.936,88	3.729.315,84	4.439.919,14	C
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.787.592,53	C	0,00	3.729.315,84	5.516.908,37	C

Balancete Contábil de Verificação
01/02/2024 à 29/02/2024 - M2

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
896110200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	21.052,35	D	1.055.936,88	0,00	1.076.989,23	D
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	1.172.088,42	C	2.683,78	2.844.645,26	4.014.049,90	C
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	1.172.088,42	C	0,00	2.844.645,26	4.016.733,68	C
896120200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	C	2.683,78	0,00	2.683,78	D
896190000	NI	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	C	676,59	0,00	676,59	D
896200000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.513.697,88	C	325.664,92	325.664,92	3.513.697,88	C
896210000	NI	S	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	733.695,57	C	0,00	0,00	733.695,57	C
896210200	NI	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	733.695,57	C	0,00	0,00	733.695,57	C
896220000	NI	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.780.002,31	C	325.664,92	325.664,92	2.780.002,31	C
896220100	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	2.028.194,84	C	53.263,08	7.859,96	1.982.791,72	C
896220200	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	219.460,56	C	272.401,84	52.941,28	0,00	D
896220300	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	530.874,67	C	0,00	264.541,88	795.416,55	C
896220400	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	1.472,24	C	0,00	321,80	1.794,04	C
899000000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	534.051,66	C	2.000,00	24.492,78	556.544,44	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	2.000,00	C	2.000,00	4.000,00	4.000,00	C
899310000	N	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.000,00	C	2.000,00	2.000,00	2.000,00	C
899320000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	D	0,00	1.323,41	1.323,41	C
899330000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	D	0,00	676,59	676,59	C
899500000	N	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	271.156,34	C	0,00	20.492,78	291.649,12	C

Balancete Contábil de Verificação**01/02/2024 à 29/02/2024 - M2**

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
899510000	N	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	271.156,34	C	0,00	20.492,78	291.649,12	C
Total				0,00		218.571.451,13	218.571.451,13	0,00	