

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2024 à 31/12/2024 - M14

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
100000000	NI	S	ATIVO	27.830.033,18	D	387.687.124,03	360.866.580,78	54.650.576,43	D
110000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	13.060.080,06	D	385.944.745,56	359.825.729,55	39.179.096,07	D
111000000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.825.219,07	D	287.816.667,44	268.038.519,21	26.603.367,30	D
111100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.825.219,07	D	287.816.667,44	268.038.519,21	26.603.367,30	D
111110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.825.219,07	D	287.816.667,44	268.038.519,21	26.603.367,30	D
111111900	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.825.219,07	D	287.816.667,44	268.038.519,21	26.603.367,30	D
112000000	NI	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	C	91.187.231,90	91.187.231,90	0,00	C
112100000	F	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	91.187.231,90	91.187.231,90	0,00	C
112110000	NI	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER & CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	91.187.231,90	91.187.231,90	0,00	C
112110100	NI	S	IMPOSTOS	0,00	C	91.187.231,90	91.187.231,90	0,00	C
112110199	P	A	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	91.187.231,90	91.187.231,90	0,00	C
113000000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	17.424,44	D	284.844,94	283.973,16	18.296,22	D
113100000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	C	117.334,90	117.334,90	0,00	C
113110000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	117.334,90	117.334,90	0,00	C
113111200	F	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	C	117.334,90	117.334,90	0,00	C
113800000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	17.424,44	D	167.510,04	166.638,26	18.296,22	D
113810000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.424,44	D	167.510,04	166.638,26	18.296,22	D
113810600	N	S	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	17.424,44	D	3.483,52	2.922,38	17.985,58	D
113810601	F	A	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	17.424,44	D	3.483,52	2.922,38	17.985,58	D
113810900	F	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	C	164.026,52	163.715,88	310,64	D
115000000	NI	S	ESTOQUES	6.217.436,55	D	6.656.001,28	316.005,28	12.557.432,55	D
115600000	NI	S	ALMOXARIFADO	6.189.083,74	D	6.640.946,46	316.005,28	12.514.024,92	D
115610000	NI	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.189.083,74	D	6.640.946,46	316.005,28	12.514.024,92	D

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2024 à 31/12/2024 - M14

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
115610100	P	A	MATERIAL DE CONSUMO	2.379.823,25	D	2.639.567,85	61.366,44	4.958.024,66	D
115610200	P	A	GENEROS ALIMENTÍCIOS	244.034,26	D	304.753,75	0,00	548.788,01	D
115610300	P	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	14.746,29	D	104.083,36	2.742,24	116.087,41	D
115610400	P	A	AUTOPEÇAS	145.428,00	D	62.594,80	0,00	208.022,80	D
115610500	P	A	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.311.768,16	D	3.377.560,70	251.896,60	6.437.432,26	D
115610700	P	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	93.283,78	D	152.386,00	0,00	245.669,78	D
115800000	NI	S	OUTROS ESTOQUES	28.352,81	D	15.054,82	0,00	43.407,63	D
115810000	NI	S	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	28.352,81	D	15.054,82	0,00	43.407,63	D
115810200	NI	S	ESTOQUES PARA DISTRIBUIÇÃO	28.352,81	D	15.054,82	0,00	43.407,63	D
115810201	P	A	MATERIAL DE CONSUMO - ESTOQUE INTERNO - DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO	24.923,87	D	15.054,82	0,00	39.978,69	D
115810202	P	A	MEDICAMENTOS - ESTOQUE INTERNO - DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO	3.428,94	D	0,00	0,00	3.428,94	D
120000000	NI	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.769.953,12	D	1.742.378,47	1.040.851,23	15.471.480,36	D
121000000	NI	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.979,46	D	0,00	0,00	21.979,46	D
121200000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	21.979,46	D	0,00	0,00	21.979,46	D
121210000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.979,46	D	0,00	0,00	21.979,46	D
121219800	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	21.979,46	D	0,00	0,00	21.979,46	D
121219899	P	A	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	21.979,46	D	0,00	0,00	21.979,46	D
123000000	NI	S	IMOBILIZADO	14.747.973,66	D	1.742.378,47	1.040.851,23	15.449.500,90	D
123100000	NI	S	BENS MOVEIS	11.481.762,74	D	1.742.378,47	266.737,38	12.957.403,83	D
123110000	NI	S	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	11.481.762,74	D	1.742.378,47	266.737,38	12.957.403,83	D
123110100	NI	S	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.211.811,04	D	201.018,19	16.097,48	4.396.731,75	D
123110101	P	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	55.197,42	D	0,00	0,00	55.197,42	D
123110102	P	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	27.857,26	D	0,00	0,00	27.857,26	D

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2024 à 31/12/2024 - M14

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
123110103	P	A	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MEDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	3.740.760,94	D	103.189,91	11.198,32	3.832.752,53	D
123110104	P	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	9.207,20	D	0,00	0,00	9.207,20	D
123110105	P	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	9.938,55	D	0,00	0,00	9.938,55	D
123110106	P	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	199,00	D	4.899,16	4.899,16	199,00	D
123110107	P	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	50.228,24	D	0,00	0,00	50.228,24	D
123110108	P	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.215,00	D	0,00	0,00	1.215,00	D
123110109	P	A	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	21.796,00	D	9.537,02	0,00	31.333,02	D
123110199	P	A	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	295.411,43	D	83.392,10	0,00	378.803,53	D
123110200	NI	S	BENS DE INFORMÁTICA	1.234.673,52	D	155.490,56	0,00	1.390.164,08	D
123110201	P	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.234.673,52	D	155.490,56	0,00	1.390.164,08	D
123110300	NI	S	MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.097.707,87	D	32.235,22	0,00	1.129.943,09	D
123110301	P	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	154.639,59	D	7.292,00	0,00	161.931,59	D
123110302	P	A	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7.483,60	D	0,00	0,00	7.483,60	D
123110303	P	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	935.584,68	D	24.943,22	0,00	960.527,90	D
123110400	NI	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	101.604,45	D	5.590,00	0,00	107.194,45	D
123110404	P	A	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	439,00	D	0,00	0,00	439,00	D
123110405	P	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	101.165,45	D	5.590,00	0,00	106.755,45	D
123110500	NI	S	VEÍCULOS	3.480.409,03	D	1.335.000,00	250.000,00	4.565.409,03	D
123110501	P	A	VEÍCULOS EM GERAL	6.799,14	D	0,00	0,00	6.799,14	D
123110503	P	A	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	3.473.609,89	D	1.335.000,00	250.000,00	4.558.609,89	D
123119900	NI	S	DEMAIS BENS MOVEIS	1.355.556,83	D	13.044,50	639,90	1.367.961,43	D
123119999	P	A	OUTROS BENS MOVEIS	1.355.556,83	D	13.044,50	639,90	1.367.961,43	D
123200000	NI	S	BENS IMOVEIS	9.791.553,46	D	0,00	0,00	9.791.553,46	D

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2024 à 31/12/2024 - M14

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
123210000	NI	S	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	9.791.553,46	D	0,00	0,00	9.791.553,46	D
123210400	NI	S	BENS DOMINICAIS	5.926.189,11	D	0,00	0,00	5.926.189,11	D
123210401	P	A	EDIFICIOS	5.926.189,11	D	0,00	0,00	5.926.189,11	D
123210600	NI	S	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	529.363,26	D	0,00	0,00	529.363,26	D
123210601	P	A	OBRAS EM ANDAMENTO	529.363,26	D	0,00	0,00	529.363,26	D
123210700	P	A	INSTALAÇÕES	3.329.754,59	D	0,00	0,00	3.329.754,59	D
123219900	NI	S	DEMAIS BENS IMOVEIS	6.246,50	D	0,00	0,00	6.246,50	D
123219999	P	A	OUTROS BENS IMOVEIS	6.246,50	D	0,00	0,00	6.246,50	D
123800000	NI	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	6.525.342,54	C	0,00	774.113,85	7.299.456,39	C
123810000	NI	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	6.525.342,54	C	0,00	774.113,85	7.299.456,39	C
123810100	NI	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA e BENS MÓVEIS	6.525.342,54	C	0,00	774.113,85	7.299.456,39	C
123810101	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.917.207,47	C	0,00	225.051,94	2.142.259,41	C
123810102	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	796.243,37	C	0,00	202.513,53	998.756,90	C
123810103	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	595.316,46	C	0,00	63.564,01	658.880,47	C
123810104	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	43.298,95	C	0,00	6.812,92	50.111,87	C
123810105	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	2.898.139,22	C	0,00	154.201,36	3.052.340,58	C
123810199	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	275.137,07	C	0,00	121.970,09	397.107,16	C
200000000	NI	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	27.830.033,18	C	442.209.412,35	469.029.955,60	54.650.576,43	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	6.069.172,63	C	152.868.765,74	154.149.059,70	7.349.466,59	C
211000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.906.046,54	C	58.756.452,43	59.598.712,33	6.748.306,44	C
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	5.906.046,54	C	46.799.616,41	47.457.732,67	6.564.162,80	C
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.906.046,54	C	46.799.616,41	47.457.732,67	6.564.162,80	C
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	5.906.046,54	C	46.799.616,41	47.457.732,67	6.564.162,80	C

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2024 à 31/12/2024 - M14

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
211110101	F	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	D	44.243.365,62	44.243.365,62	0,00	D
211110103	P	A	FÉRIAS	3.825.975,12	C	0,00	635.858,45	4.461.833,57	C
211110104	P	A	LICENÇA - PRÊMIO	2.080.071,42	C	0,00	22.257,81	2.102.329,23	C
211110112	F	A	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	D	2.556.250,79	2.556.250,79	0,00	D
211400000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	D	11.956.836,02	12.140.979,66	184.143,64	C
211410000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	3.745.764,50	3.929.908,14	184.143,64	C
211410100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	D	3.745.764,50	3.929.908,14	184.143,64	C
211410101	F	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	D	3.745.764,50	3.929.908,14	184.143,64	C
211420000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	D	4.453.953,20	4.453.953,20	0,00	D
211420100	NI	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	D	4.453.065,88	4.453.065,88	0,00	D
211420101	F	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	D	4.453.065,88	4.453.065,88	0,00	D
211429900	NI	S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	D	887,32	887,32	0,00	D
211429901	F	A	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	D	887,32	887,32	0,00	D
211430000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	3.757.118,32	3.757.118,32	0,00	D
211430100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	D	3.757.118,32	3.757.118,32	0,00	D
211430101	F	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	D	3.757.118,32	3.757.118,32	0,00	D
213000000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	163.126,09	C	80.168.249,35	80.394.055,12	388.931,86	C
213100000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	163.126,09	C	80.168.249,35	80.394.055,12	388.931,86	C
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	163.126,09	C	80.168.249,35	80.394.055,12	388.931,86	C
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	163.126,09	C	80.168.249,35	80.394.055,12	388.931,86	C
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	163.126,09	C	77.815.862,32	78.041.668,09	388.931,86	C
213110102	F	A	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	D	2.352.387,03	2.352.387,03	0,00	D
214000000	NI	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	D	301.232,08	365.921,62	64.689,54	C

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2024 à 31/12/2024 - M14

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
214100000	NI	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	0,00	D	301.232,08	365.921,62	64.689,54	C
214110000	NI	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	301.232,08	365.921,62	64.689,54	C
214111100	F	A	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	D	301.232,08	365.921,62	64.689,54	C
218000000	N	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	D	13.642.831,88	13.790.370,63	147.538,75	C
218800000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	D	13.121.462,88	13.247.191,26	125.728,38	C
218810000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	6.329.231,91	6.378.162,04	48.930,13	C
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	0,00	D	6.329.231,91	6.378.162,04	48.930,13	C
218810103	F	A	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	D	2.996.006,69	2.996.006,69	0,00	D
218810110	F	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	D	306.835,31	306.835,31	0,00	D
218810111	F	A	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	D	197.043,88	197.043,88	0,00	D
218810113	F	A	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	D	44.383,42	44.383,42	0,00	D
218810115	F	A	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	D	2.394.692,19	2.443.622,32	48.930,13	C
218810199	F	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	D	390.270,42	390.270,42	0,00	D
218830000	N	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	6.666.731,05	6.743.529,30	76.798,25	C
218830100	N	S	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	D	6.666.731,05	6.743.529,30	76.798,25	C
218830102	F	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	D	2.486.274,31	2.562.980,10	76.705,79	C
218830104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	D	4.180.456,74	4.180.549,20	92,46	C
218850000	N	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	D	125.499,92	125.499,92	0,00	D
218850100	F	S	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	D	125.499,92	125.499,92	0,00	D
218850108	F	A	ISS (F)	0,00	D	125.499,92	125.499,92	0,00	D
218900000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	D	521.369,00	543.179,37	21.810,37	C
218910000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	521.369,00	543.179,37	21.810,37	C
218910100	NI	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	0,00	D	406.800,00	428.610,37	21.810,37	C

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2024 à 31/12/2024 - M14

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
218910102	F	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	D	406.800,00	428.610,37	21.810,37	C
218910300	F	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	D	114.569,00	114.569,00	0,00	D
230000000	NI	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	21.760.860,55	C	289.340.646,61	314.880.895,90	47.301.109,84	C
237000000	NI	S	RESULTADOS ACUMULADOS	21.760.860,55	C	289.340.646,61	314.880.895,90	47.301.109,84	C
237100000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	21.760.860,55	C	289.340.646,61	314.880.895,90	47.301.109,84	C
237110000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	153.722.430,24	D	192.024.064,71	91.297.761,18	254.448.733,77	D
237110100	P	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	88.854.272,13	D	103.169.792,58	91.297.761,18	100.726.303,53	D
237110200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	64.868.158,11	D	88.854.272,13	0,00	153.722.430,24	D
237120000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	84.401.378,49	C	50.719.040,68	100.291.530,80	133.973.868,61	C
237120100	P	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	47.203.530,80	C	50.719.040,68	53.088.000,00	49.572.490,12	C
237120200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	37.197.847,69	C	0,00	47.203.530,80	84.401.378,49	C
237130000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	84.525.010,04	C	43.237.027,81	103.625.103,16	144.913.085,39	C
237130100	P	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	43.237.027,81	C	43.237.027,81	60.388.075,35	60.388.075,35	C
237130200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	41.287.982,23	C	0,00	43.237.027,81	84.525.010,04	C
237140000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	6.569.077,20	C	3.360.513,41	19.666.500,76	22.875.064,55	C
237140100	P	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.360.513,41	C	3.360.513,41	16.305.987,35	16.305.987,35	C
237140200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.208.563,79	C	0,00	3.360.513,41	6.569.077,20	C
237150000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	12.174,94	D	0,00	0,00	12.174,94	D
237150200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.174,94	D	0,00	0,00	12.174,94	D
300000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	C	114.135.603,98	114.135.603,98	0,00	C
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	C	47.557.127,91	47.557.127,91	0,00	C
311000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	C	39.384.424,13	39.384.424,13	0,00	C
311100000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -¿ ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	C	16.582.755,84	16.582.755,84	0,00	C

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2024 à 31/12/2024 - M14

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
311110000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -¿ ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	16.582.755,84	16.582.755,84	0,00	C
311110100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	C	16.582.755,84	16.582.755,84	0,00	C
311110101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	C	12.232.058,07	12.232.058,07	0,00	C
311110122	NI	A	13º SALÁRIO	0,00	C	919.106,73	919.106,73	0,00	C
311110124	NI	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	C	635.858,45	635.858,45	0,00	C
311110125	NI	A	LICENÇA-PRÊMIO	0,00	C	22.257,81	22.257,81	0,00	C
311110199	NI	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	C	2.773.474,78	2.773.474,78	0,00	C
311200000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	C	22.801.668,29	22.801.668,29	0,00	C
311210000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	22.801.668,29	22.801.668,29	0,00	C
311210100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	C	22.801.668,29	22.801.668,29	0,00	C
311210101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	C	22.422.921,18	22.422.921,18	0,00	C
311210121	NI	A	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	C	3.846,25	3.846,25	0,00	C
311210122	NI	A	13º SALÁRIO	0,00	C	374.900,86	374.900,86	0,00	C
312000000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	C	7.030.319,42	7.030.319,42	0,00	C
312100000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	C	3.979.457,84	3.979.457,84	0,00	C
312110000	NI	A	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	11.073,13	11.073,13	0,00	C
312120000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	C	3.968.384,71	3.968.384,71	0,00	C
312120100	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	C	3.968.384,71	3.968.384,71	0,00	C
312200000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	C	3.050.861,58	3.050.861,58	0,00	C
312210000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	3.050.861,58	3.050.861,58	0,00	C
312210100	NI	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	C	3.050.861,58	3.050.861,58	0,00	C
319000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	C	1.142.384,36	1.142.384,36	0,00	C
319100000	NI	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	C	1.142.384,36	1.142.384,36	0,00	C

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2024 à 31/12/2024 - M14

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C	
319110000	NI	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.142.384,36	1.142.384,36	0,00	C
330000000	NI	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	C	23.158.759,37	23.158.759,37	0,00	C
331000000	NI	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	C	21.810,37	21.810,37	0,00	C
331100000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	C	21.810,37	21.810,37	0,00	C
331110000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	21.810,37	21.810,37	0,00	C
331119800	NI	A	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		0,00	C	21.810,37	21.810,37	0,00	C
332000000	NI	S	SERVIÇOS		0,00	C	22.362.835,15	22.362.835,15	0,00	C
332200000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	C	859.048,47	859.048,47	0,00	C
332210000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	859.048,47	859.048,47	0,00	C
332212100	NI	A	LOCAÇÕES		0,00	C	358.089,14	358.089,14	0,00	C
332219900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	C	500.959,33	500.959,33	0,00	C
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	C	21.503.786,68	21.503.786,68	0,00	C
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	21.503.786,68	21.503.786,68	0,00	C
332310400	NI	A	COMUNICAÇÃO		0,00	C	128.242,86	128.242,86	0,00	C
332310500	NI	A	PUBLICIDADE		0,00	C	130.532,37	130.532,37	0,00	C
332310600	NI	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	C	1.081.441,47	1.081.441,47	0,00	C
332310700	NI	A	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	C	2.496.777,42	2.496.777,42	0,00	C
332310800	N	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	C	1.344.596,10	1.344.596,10	0,00	C
332311000	NI	A	LOCAÇÕES		0,00	C	526.498,57	526.498,57	0,00	C
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	C	478.373,32	478.373,32	0,00	C
332311200	NI	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		0,00	C	469.729,33	469.729,33	0,00	C
332312500	NI	A	HOSPEDAGENS		0,00	C	7.772,40	7.772,40	0,00	C
332312900	NI	A	SEGUROS EM GERAL		0,00	C	160.281,09	160.281,09	0,00	C

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2024 à 31/12/2024 - M14

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
332313000	NI	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00 C	23.925,85	23.925,85	0,00	C
332313100	NI	A	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS		0,00 C	12.927.058,17	12.927.058,17	0,00	C
332313200	NI	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 C	11.550,22	11.550,22	0,00	C
332314000	NI	A	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		0,00 C	121.410,00	121.410,00	0,00	C
332314600	NI	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 C	201.549,75	201.549,75	0,00	C
332315100	NI	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 C	55.543,44	55.543,44	0,00	C
332315600	NI	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 C	41.349,66	41.349,66	0,00	C
332319900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00 C	1.297.154,66	1.297.154,66	0,00	C
333000000	NI	S	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00 C	774.113,85	774.113,85	0,00	C
333100000	NI	S	DEPRECIAÇÃO		0,00 C	774.113,85	774.113,85	0,00	C
333110000	NI	S	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00 C	774.113,85	774.113,85	0,00	C
333110100	NI	S	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00 C	774.113,85	774.113,85	0,00	C
333110101	NI	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00 C	774.113,85	774.113,85	0,00	C
340000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00 C	8.981,13	8.981,13	0,00	C
342000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00 C	8.981,13	8.981,13	0,00	C
342300000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00 C	8.981,13	8.981,13	0,00	C
342310000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00 C	8.981,13	8.981,13	0,00	C
342310100	NI	S	JUROS DE MORA		0,00 C	8.981,13	8.981,13	0,00	C
342310101	NI	A	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 C	1.285,98	1.285,98	0,00	C
342310102	NI	A	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 C	7.695,15	7.695,15	0,00	C
350000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00 C	41.623.283,13	41.623.283,13	0,00	C
353000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00 C	41.623.283,13	41.623.283,13	0,00	C
353100000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00 C	41.623.283,13	41.623.283,13	0,00	C

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2024 à 31/12/2024 - M14

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C	
353110000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	41.623.283,13	41.623.283,13	0,00	C
353119900	NI	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	C	41.623.283,13	41.623.283,13	0,00	C
370000000	NI	S	TRIBUTARIAS		0,00	C	791.352,44	791.352,44	0,00	C
372000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES		0,00	C	791.352,44	791.352,44	0,00	C
372100000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	C	791.352,44	791.352,44	0,00	C
372110000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	791.352,44	791.352,44	0,00	C
372110200	NI	A	PIS/PASEP		0,00	C	791.352,44	791.352,44	0,00	C
390000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	C	996.100,00	996.100,00	0,00	C
394000000	NI	S	INCENTIVOS		0,00	C	996.100,00	996.100,00	0,00	C
394900000	NI	S	OUTROS INCENTIVOS		0,00	C	996.100,00	996.100,00	0,00	C
394910000	NI	A	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	996.100,00	996.100,00	0,00	C
400000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	D	142.946.546,05	142.946.546,05	0,00	D
410000000	NI	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	D	251.592,95	251.592,95	0,00	D
412000000	NI	S	TAXAS		0,00	D	251.592,95	251.592,95	0,00	D
412100000	NI	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		0,00	D	251.592,95	251.592,95	0,00	D
412110000	NI	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	251.592,95	251.592,95	0,00	D
412110100	NI	A	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		0,00	D	251.592,95	251.592,95	0,00	D
430000000	NI	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	D	179.287,21	179.287,21	0,00	D
433000000	NI	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	D	179.287,21	179.287,21	0,00	D
433100000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	D	179.287,21	179.287,21	0,00	D
433110000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	179.287,21	179.287,21	0,00	D
433113300	NI	A	SERVIÇOS DE SAÚDE		0,00	D	179.287,21	179.287,21	0,00	D
440000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	D	2.653.571,93	2.653.571,93	0,00	D

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2024 à 31/12/2024 - M14

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	0,00	D	2.653.571,93	2.653.571,93	0,00	D
445100000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	D	2.653.571,93	2.653.571,93	0,00	D
445110000	NI	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	2.653.571,93	2.653.571,93	0,00	D
450000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	D	138.656.412,61	138.656.412,61	0,00	D
451000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	D	57.783.000,00	57.783.000,00	0,00	D
451100000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	57.783.000,00	57.783.000,00	0,00	D
451120000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	D	57.783.000,00	57.783.000,00	0,00	D
451120200	NI	A	REPASSE RECEBIDO	0,00	D	57.783.000,00	57.783.000,00	0,00	D
452000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	D	80.873.412,61	80.873.412,61	0,00	D
452100000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	D	79.603.657,80	79.603.657,80	0,00	D
452130000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	62.684.379,57	62.684.379,57	0,00	D
452130700	NI	A	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	D	62.684.379,57	62.684.379,57	0,00	D
452140000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	D	16.919.278,23	16.919.278,23	0,00	D
452140600	NI	A	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	D	16.919.278,23	16.919.278,23	0,00	D
452400000	NI	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	D	1.269.754,81	1.269.754,81	0,00	D
452430000	NI	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	1.269.754,81	1.269.754,81	0,00	D
490000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	D	1.205.681,35	1.205.681,35	0,00	D
499000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	D	1.205.681,35	1.205.681,35	0,00	D
499500000	N	S	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	D	18.925,12	18.925,12	0,00	D
499510000	N	A	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	18.925,12	18.925,12	0,00	D
499600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	D	1.184.447,78	1.184.447,78	0,00	D
499610000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	1.184.447,78	1.184.447,78	0,00	D
499610100	NI	A	INDENIZAÇÕES	0,00	D	40.182,00	40.182,00	0,00	D

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2024 à 31/12/2024 - M14

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
499610200	NI	A	RESTITUIÇÕES		0,00 D	1.144.265,78	1.144.265,78	0,00	D
499900000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00 D	2.308,45	2.308,45	0,00	D
499910000	NI	A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00 D	2.308,45	2.308,45	0,00	D
500000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	3.927.168,35	D	599.370.397,37	583.311.278,58	19.986.287,14	D
520000000	NI	S	ORCAMENTO APROVADO		0,00 C	567.602.605,18	567.602.605,18	0,00	C
521000000	NI	S	PREVISAO DA RECEITA		0,00 C	82.514.595,16	82.514.595,16	0,00	C
521100000	NI	S	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		0,00 C	47.600.000,00	47.600.000,00	0,00	C
521110000	NI	A	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00 C	47.600.000,00	47.600.000,00	0,00	C
521200000	NI	S	ALTERAÇÃO DA PREVISAO DA RECEITA		0,00 C	34.914.595,16	34.914.595,16	0,00	C
521210000	NI	S	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		0,00 C	34.914.595,16	34.914.595,16	0,00	C
521210200	NI	A	CORREÇÃO		0,00 C	34.914.595,16	34.914.595,16	0,00	C
522000000	NI	S	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00 C	485.088.010,02	485.088.010,02	0,00	C
522100000	NI	S	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA		0,00 C	263.402.942,30	263.402.942,30	0,00	C
522110000	NI	S	DOTAÇÃO INICIAL		0,00 C	107.550.000,00	107.550.000,00	0,00	C
522110100	NI	A	CREDITO INICIAL		0,00 C	107.550.000,00	107.550.000,00	0,00	C
522120000	NI	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00 C	50.001.126,74	50.001.126,74	0,00	C
522120100	NI	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		0,00 C	49.382.716,56	49.382.716,56	0,00	C
522120200	NI	S	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00 C	618.410,18	618.410,18	0,00	C
522120201	NI	A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		0,00 C	618.410,18	618.410,18	0,00	C
522130000	NI	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00 C	100.002.253,48	100.002.253,48	0,00	C
522130100	NI	A	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00 C	9.236.969,50	9.236.969,50	0,00	C
522130200	NI	A	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00 C	34.917.823,91	34.917.823,91	0,00	C
522130300	NI	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00 C	5.846.333,33	5.846.333,33	0,00	C

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2024 à 31/12/2024 - M14

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C	
522139900	NI	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	50.001.126,74	50.001.126,74	0,00	D
522190000	NI	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	C	5.849.562,08	5.849.562,08	0,00	C
522190400	NI	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	D	5.849.562,08	5.849.562,08	0,00	D
522900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	C	221.685.067,72	221.685.067,72	0,00	C
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	C	221.685.067,72	221.685.067,72	0,00	C
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	221.685.067,72	221.685.067,72	0,00	C
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	C	175.308.690,55	175.308.690,55	0,00	C
522920103	NI	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		0,00	D	46.376.377,17	46.376.377,17	0,00	D
530000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.927.168,35	D	31.767.792,19	15.708.673,40	19.986.287,14		D
531000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.764.042,26	D	30.618.838,51	15.056.169,04	19.326.711,73		D
531100000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	C	3.764.042,26	3.764.042,26	0,00	C
531200000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	C	7.564.419,50	7.528.084,52	36.334,98	D
531700000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	3.764.042,26	D	19.290.376,75	3.764.042,26	19.290.376,75		D
532000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	163.126,09	D	1.148.953,68	652.504,36	659.575,41		D
532100000	NI	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	C	163.126,09	163.126,09	0,00	C
532200000	NI	A	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	C	326.252,18	326.252,18	0,00	C
532700000	NI	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	163.126,09	D	659.575,41	163.126,09	659.575,41		D
600000000	NI	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	3.927.168,35	C	1.737.020.005,11	1.753.079.123,90	19.986.287,14		C
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		0,00	C	1.722.705.394,73	1.722.705.394,73	0,00	C
621000000	NI	S	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	184.079.395,91	184.079.395,91	0,00	C
621100000	NI	A	RECEITA A REALIZAR		0,00	D	98.918.158,31	98.918.158,31	0,00	D
621200000	NI	A	RECEITA REALIZADA		0,00	D	85.161.237,60	85.161.237,60	0,00	D
622000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	1.538.625.998,82	1.538.625.998,82	0,00	C

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2024 à 31/12/2024 - M14

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00 D	982.525.954,53	982.525.954,53	0,00	D
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONIVEL		0,00 D	472.513.183,14	472.513.183,14	0,00	D
622120000	NI	S	CRÉDITO INDISPONIVEL		0,00 D	70.275.791,21	70.275.791,21	0,00	D
622120200	NI	A	CREDITO PRE-EMPENHADO		0,00 D	70.275.791,21	70.275.791,21	0,00	D
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO		0,00 D	439.736.980,18	439.736.980,18	0,00	D
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00 D	182.689.393,44	182.689.393,44	0,00	D
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00 D	132.543.932,52	132.543.932,52	0,00	D
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO e PAGO		0,00 D	124.503.654,22	124.503.654,22	0,00	D
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00 C	556.100.044,29	556.100.044,29	0,00	C
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO		0,00 D	556.100.044,29	556.100.044,29	0,00	D
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00 D	431.596.390,07	431.596.390,07	0,00	D
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00 D	182.689.393,44	182.689.393,44	0,00	D
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00 D	117.022.639,52	117.022.639,52	0,00	D
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00 D	124.503.654,22	124.503.654,22	0,00	D
622920105	N	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00 C	7.380.702,89	7.380.702,89	0,00	C
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00 C	124.503.654,22	124.503.654,22	0,00	C
630000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.927.168,35	C	14.314.610,38	30.373.729,17	19.986.287,14	C
631000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.764.042,26	C	13.988.358,20	29.551.027,67	19.326.711,73	C
631100000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.764.042,26	C	4.430.908,53	19.993.578,00	19.326.711,73	C
631300000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	D	4.960.536,51	4.960.536,51	0,00	D
631400000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	D	4.293.670,24	4.293.670,24	0,00	D
631900000	NI	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	D	303.242,92	303.242,92	0,00	D
631990000	NI	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	D	303.242,92	303.242,92	0,00	D

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2024 à 31/12/2024 - M14

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
632000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	163.126,09	C	326.252,18	822.701,50	659.575,41	C
632100000	NI	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	163.126,09	C	163.126,09	659.575,41	659.575,41	C
632200000	NI	A	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	D	163.126,09	163.126,09	0,00	D
700000000	NI	S	CONTROLES DEVEDORES	26.268.672,12	D	2.172.497.645,02	2.136.849.977,84	61.916.339,30	D
710000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS	15.498.860,26	D	0,00	316.200,00	15.182.660,26	D
712000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	15.498.860,26	D	0,00	316.200,00	15.182.660,26	D
712200000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	660.200,00	D	0,00	316.200,00	344.000,00	D
712210000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	660.200,00	D	0,00	316.200,00	344.000,00	D
712210100	NI	A	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	324.200,00	D	0,00	0,00	324.200,00	D
712219900	NI	A	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	336.000,00	D	0,00	316.200,00	19.800,00	D
712300000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	14.838.660,26	D	0,00	0,00	14.838.660,26	D
712310000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.838.660,26	D	0,00	0,00	14.838.660,26	D
712310200	NI	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.416.085,00	D	0,00	0,00	7.416.085,00	D
712310300	NI	A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	394.747,96	D	0,00	0,00	394.747,96	D
712310400	NI	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	581.650,00	D	0,00	0,00	581.650,00	D
712310600	NI	A	CONTRATO DE GESTÃO	6.446.177,30	D	0,00	0,00	6.446.177,30	D
720000000	NI	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.842.643,51	D	1.884.157.503,22	1.864.378.483,21	26.621.663,52	D
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.842.643,51	D	160.704.302,49	140.925.282,48	26.621.663,52	D
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.842.643,51	D	160.704.302,49	140.925.282,48	26.621.663,52	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.842.643,51	D	157.883.350,66	138.230.059,03	26.495.935,14	D
721130000	NI	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	C	2.820.951,83	2.695.223,45	125.728,38	D
722000000	NI	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	C	1.723.453.200,73	1.723.453.200,73	0,00	C
722100000	NI	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	C	1.723.453.200,73	1.723.453.200,73	0,00	C

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2024 à 31/12/2024 - M14

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C	
722110000	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	1.723.453.200,73	1.723.453.200,73	0,00	C
722110100	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	1.655.503.200,73	1.655.503.200,73	0,00	C
722110101	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		0,00	C	1.290.600.000,00	1.290.600.000,00	0,00	C
722110102	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL		0,00	C	334.376.867,43	334.376.867,43	0,00	C
722110109	NI	A	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	30.526.333,30	30.526.333,30	0,00	D
722110200	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	67.950.000,00	67.950.000,00	0,00	C
722110201	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL		0,00	C	59.950.000,00	59.950.000,00	0,00	C
722110202	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL		0,00	C	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	C
790000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	3.927.168,35	D	288.340.141,80	272.155.294,63	20.112.015,52	D	
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.927.168,35	D	285.408.826,57	269.349.707,78	19.986.287,14	D	
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	241.545.418,92	241.545.418,92	0,00	C	
796110000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	C	117.022.639,52	117.022.639,52	0,00	C	
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	124.503.654,22	124.503.654,22	0,00	C	
796190000	NI	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	D	19.125,18	19.125,18	0,00	D	
796200000	NI	A	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.927.168,35	D	43.863.407,65	27.804.288,86	19.986.287,14	D	
799000000	N	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	C	2.931.315,23	2.805.586,85	125.728,38	D	
799300000	N	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	C	110.363,40	110.363,40	0,00	C	
799500000	N	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	0,00	C	2.820.951,83	2.695.223,45	125.728,38	D	
800000000	NI	S	CONTROLES CREDORES	26.268.672,12	C	2.868.617.495,55	2.904.265.162,73	61.916.339,30	C	
810000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	15.498.860,26	C	316.200,00	0,00	15.182.660,26	C	
812000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.498.860,26	C	316.200,00	0,00	15.182.660,26	C	
812200000	NI	S	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	660.200,00	C	316.200,00	0,00	344.000,00	C	
812210000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	660.200,00	C	316.200,00	0,00	344.000,00	C	

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2024 à 31/12/2024 - M14

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
812210100	NI	S	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	324.200,00	C	0,00	0,00	324.200,00	C
812210101	NI	A	CONVÊNIOS A LIBERAR	324.200,00	C	0,00	0,00	324.200,00	C
812219900	NI	S	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	336.000,00	C	316.200,00	0,00	19.800,00	C
812219901	NI	A	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	316.200,00	C	316.200,00	0,00	0,00	D
812219902	NI	A	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	19.800,00	C	0,00	0,00	19.800,00	C
812300000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	14.838.660,26	C	0,00	0,00	14.838.660,26	C
812310000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	14.838.660,26	C	0,00	0,00	14.838.660,26	C
812310200	NI	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.416.085,00	C	0,00	0,00	7.416.085,00	C
812310201	NI	A	A EXECUTAR	7.416.085,00	C	0,00	0,00	7.416.085,00	C
812310300	NI	S	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	394.747,96	C	0,00	0,00	394.747,96	C
812310301	NI	A	A EXECUTAR	394.747,96	C	0,00	0,00	394.747,96	C
812310400	NI	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	581.650,00	C	0,00	0,00	581.650,00	C
812310401	NI	A	A EXECUTAR	581.650,00	C	0,00	0,00	581.650,00	C
812310600	NI	S	CONTRATO DE GESTÃO	6.446.177,30	C	0,00	0,00	6.446.177,30	C
812310601	NI	A	A LIQUIDAR	6.446.177,30	C	0,00	0,00	6.446.177,30	C
820000000	NI	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.842.643,51	C	2.586.633.513,49	2.606.412.533,50	26.621.663,52	C
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.842.643,51	C	784.911.312,79	804.690.332,80	26.621.663,52	C
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.842.643,51	C	784.911.312,79	804.690.332,80	26.621.663,52	C
821110000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.915.475,16	C	315.446.614,13	319.040.786,97	6.509.648,00	C
821110100	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.915.475,16	C	315.446.614,13	319.040.786,97	6.509.648,00	C
821120000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.764.042,26	C	167.812.715,42	183.375.384,89	19.326.711,73	C
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	3.764.042,26	C	167.812.715,42	183.375.384,89	19.326.711,73	C
821130000	NI	S	LIQUIDAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	163.126,09	C	161.401.792,63	162.023.970,33	785.303,79	C

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2024 à 31/12/2024 - M14

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
821130100	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	163.126,09	C	158.706.569,18	159.203.018,50	659.575,41	C
821130200	NI	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	D	2.695.223,45	2.820.951,83	125.728,38	C
821140000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	0,00	D	140.250.190,61	140.250.190,61	0,00	D
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	140.250.190,61	140.250.190,61	0,00	D
822000000	NI	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	D	1.801.722.200,70	1.801.722.200,70	0,00	D
822100000	NI	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	D	1.801.722.200,70	1.801.722.200,70	0,00	D
822110000	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	D	1.801.722.200,70	1.801.722.200,70	0,00	D
822110100	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	D	1.600.296.867,46	1.600.296.867,46	0,00	D
822110102	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	D	1.600.296.867,46	1.600.296.867,46	0,00	D
822110200	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	D	201.425.333,24	201.425.333,24	0,00	D
822110201	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	0,00	D	143.642.333,24	143.642.333,24	0,00	D
822110202	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	0,00	D	57.783.000,00	57.783.000,00	0,00	D
890000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	3.927.168,35	C	281.667.782,06	297.852.629,23	20.112.015,52	C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.927.168,35	C	278.742.900,01	294.802.018,80	19.986.287,14	C
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	264.428.289,63	264.428.289,63	0,00	D
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	D	124.403.342,41	124.403.342,41	0,00	D
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	D	117.022.639,52	117.022.639,52	0,00	D
896110200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	7.380.702,89	7.380.702,89	0,00	C
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	D	140.005.822,04	140.005.822,04	0,00	D
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	D	124.503.654,22	124.503.654,22	0,00	D
896120200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	C	15.502.167,82	15.502.167,82	0,00	C
896190000	NI	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	C	19.125,18	19.125,18	0,00	C
896200000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.927.168,35	C	14.314.610,38	30.373.729,17	19.986.287,14	C

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2024 à 31/12/2024 - M14

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
896210000	NI	S	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	163.126,09	C	326.252,18	822.701,50	659.575,41	C
896210100	NI	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	163.126,09	C	163.126,09	659.575,41	659.575,41	C
896210200	NI	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	0,00	D	163.126,09	163.126,09	0,00	D
896220000	NI	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	3.764.042,26	C	13.988.358,20	29.551.027,67	19.326.711,73	C
896220100	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	3.764.042,26	C	4.430.908,53	19.993.578,00	19.326.711,73	C
896220200	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	D	4.960.536,51	4.960.536,51	0,00	D
896220300	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	0,00	D	4.293.670,24	4.293.670,24	0,00	D
896220400	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	0,00	D	303.242,92	303.242,92	0,00	D
899000000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	D	2.924.882,05	3.050.610,43	125.728,38	C
899300000	N	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	D	229.658,60	229.658,60	0,00	D
899310000	N	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	D	115.829,30	115.829,30	0,00	D
899320000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	D	94.704,12	94.704,12	0,00	D
899330000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	D	19.125,18	19.125,18	0,00	D
899500000	N	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	2.695.223,45	2.820.951,83	125.728,38	C
899510000	N	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	D	2.695.223,45	2.820.951,83	125.728,38	C
Total				0,00		8.464.484.229,46	8.464.484.229,46	0,00	