



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUAÇUÍ - NOVA
ESPIRITO SANTO
36.400.331/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2026

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.177.191,96		390.075,36	1.534.205,53	33.061,79	
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	153.220,53		1.140.112,80		1.293.333,33	
112210100000	P FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	609.115,99		634.199,39	554.248,12	689.067,26	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS			3.000,00		3.000,00	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	880.713,62		5.400,00		886.113,62	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	12.014,74				12.014,74	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	31.318,68				31.318,68	
115610400000	P AUTOPEÇAS	520,00				520,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	43.878,35				43.878,35	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			339,00	339,00		
121110504000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	9.088.514,33		22.020,24	44.040,48	9.066.494,09	
121119905000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		682.637,67		31.796,85		714.434,52
122110107000	P PARTICIPAÇÕES EM CONSORCIOS PÚBLICOS	102.406,80				102.406,80	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAÇÃO E ORIENTAÇÃO	19.636,05		339,00		19.975,05	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9.455,60				9.455,60	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	8.551,80				8.551,80	
123110106000	P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	4.831,25				4.831,25	
123110107000	P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	45.515,75				45.515,75	
123110109000	P MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	22.099,24				22.099,24	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	40.212,51				40.212,51	
123110199000	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	426,06				426,06	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43.352,05				43.352,05	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA	27.795,21				27.795,21	
123110301000	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	20.180,57				20.180,57	
123110303000	P MOBILIÁRIO EM GERAL	10.035,43				10.035,43	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.000,43				2.000,43	
123110501000	P VEÍCULOS EM GERAL	141.227,90				141.227,90	
123110503000	P VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	57.883,00				57.883,00	
123119999000	P OUTROS BENS MÓVEIS	25.973,12				25.973,12	
123210102000	P IMÓVEIS COMERCIAIS	24.964,24				24.964,24	
123210198000	P OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	906.924,16				906.924,16	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	22.200,00				22.200,00	
123810101000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		21.647,48				21.647,48
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		20.741,96				20.741,96
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		7.021,83				7.021,83
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		127,03				127,03
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		11.468,75				11.468,75
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		10.899,21				10.899,21
123810201000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		22.318,25				22.318,25
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F		14.079,43	133.453,27	133.453,27		14.079,43
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - F			1.980,00	1.980,00		
211420100001	F FAPSPMG - REPARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO - F - F			2.133,69	2.133,69		
211420100001	F FAPSPMG - REPARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO - P - P		165.538,04	4.267,38	2.133,69		163.404,35
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F - F		27.137,36	17.725,76	17.725,77		27.137,37



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUAÇUÍ - NOVA
ESPIRITO SANTO
36.400.331/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2026

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - F		14.270,99	28.541,98	28.317,44		14.046,45
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F			105.602,13	105.602,13		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR - F			2.764,50	2.764,50		
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER - F - F			2.906,48	2.906,48		
218810110005	F PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE - F			826,71	826,71		
218810113003	F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - F		305,29	305,29	305,29		305,29
218810114006	F INSTITUTO ASS. SOCIAL SERV. PUBL. MUNICIPAIS - F		4.024,40	4.024,40	3.977,66		3.977,66
218810115004	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - F		4.231,50	4.231,50	4.231,50		4.231,50
218810199004	F ASPAP - DESCONTOS EM FOLHA - F		460,85	460,85	670,85		670,85
218810199042	F DESCONTO AUTORIZADO - SAAE - F		13.090,15				13.090,15
218810199106	F ASPAP - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - F		20,00	20,00	20,00		20,00
218810199118	F TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA - F		3,54		35,25		38,79
218820101001	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA - F		4.963,22	9.926,44	9.926,44		4.963,22
218830102008	F INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - F				37,43		37,43
218830102012	F INSS - SERVIDORES - F		5.871,43	11.742,86	11.550,07		5.678,64
218830104001	F IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - F			1.985,77	1.985,77		
218830104014	F IRRF - SERVIDORES - F		2.047,20	2.047,20	1.965,33		1.965,33
218830106001	F FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS - F		10,77		13,23		24,00
218850108999	F ISS - F			2.044,00	2.044,00		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS - F			3.988,82	3.988,82		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR - F			3.695,00	3.695,00		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR - F			3.000,00	3.000,00		
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR - F		17.031,07				17.031,07
218920202000	F OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - F			13.505,99	13.505,99		
218920202000	P OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		524.567,88				524.567,88
221420201001	P FAPSPMG - REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - P		873,48				873,48
231110000000	P PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO - P		7.298.909,19				7.298.909,19
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P		8.755.989,96				8.755.989,96
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P	3.346.890,27				3.346.890,27	
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P	561.552,31				561.552,31	
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - P		420,00				420,00
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	23.462,19		23.462,19		46.924,38	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO	3.043,65		2.789,04		5.832,69	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.093,79		2.093,79		4.187,58	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.600,75		3.139,47		5.740,22	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	11.989,39		11.989,40		23.978,79	
311110122000	P 13. SALÁRIO	1.715,89		3.634,88		5.350,77	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	1.351,56		1.420,63		2.772,19	
311110203000	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	5.819,17		5.525,25		11.344,42	
311110299000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	1.668,13		1.668,13		3.336,26	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	21.920,70		20.511,76		42.432,46	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO	342,07				342,07	



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUAÇUÍ - NOVA
ESPIRITO SANTO
36.400.331/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2026

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	162,10				162,10	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2.000,10		2.555,69		4.555,79	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	555,59				555,59	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.928,92		48,30		1.977,22	
311210203000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS	952,53		529,82		1.482,35	
311210299000	P OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	67,54		67,54		135,08	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	25.936,00		28.061,17		53.997,17	
311210402000	P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	1.710,35		1.710,35		3.420,70	
311210404000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	7.942,90		7.942,90		15.885,80	
311210410000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	6.891,47		8.020,16		14.911,63	
311210412000	P FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO			1.593,88		1.593,88	
311210413000	P 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO			354,20		354,20	
311210414000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	491,73		810,96		1.302,69	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	8.862,88		8.862,89		17.725,77	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	14.270,99		14.046,45		28.317,44	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.130,00		1.980,00		4.110,00	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.990,00		4.140,00		8.130,00	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	1.383,76		1.383,76		2.767,52	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.483,24				7.483,24	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	2.206,81				2.206,81	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			3.695,00		3.695,00	
332211600000	P ESTAGIARIOS	2.764,50		2.764,50		5.529,00	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	88,50		881,25		969,75	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO			6.550,00		6.550,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			37.733,12		37.733,12	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			23.786,95		23.786,95	
332311000000	P LOCAÇÕES	4.540,00		24.371,13		28.911,13	
332311700000	P COMISSOES E CORRETAGENS	1.058,23		889,17		1.947,40	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	5.269,41		5.486,51		10.755,92	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	165,00		165,00		330,00	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.100,00				1.100,00	
351120100005	P REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ	24.182,50		15.676,40		39.858,90	
351320201001	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	300.000,00				300.000,00	
351320201999	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - MOV. FINANCEIRO	27.257,82		13.505,99		40.763,81	
361710600000	P AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	28.481,08		31.796,85		60.277,93	
372110200000	P PIS/PASEP			2.906,48		2.906,48	
372130200000	P PIS/PASEP	3.610,79				3.610,79	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	21.647,54		3.988,82		25.636,36	
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		385.716,03		357.075,33		742.791,36
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		293,21		290,14		583,35
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO				8.413,83		8.413,83
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		9.864,35				9.864,35
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	6.250.000,00				6.250.000,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	6.250.000,00				6.250.000,00	



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUAÇUÍ - NOVA
ESPIRITO SANTO
36.400.331/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2026

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			50.000,00		50.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			50.000,00		50.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				50.000,00		50.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			100.000,00	100.000,00		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				50.000,00		50.000,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	274.095,72		302.659,09		576.754,81	
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	230.641,43				230.641,43	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	41.217,08				41.217,08	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	33.316,54				33.316,54	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	32.353,91				32.353,91	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		5.959.351,25	307.848,27			5.651.502,98
621200000000	O RECEITA REALIZADA		290.648,75		307.848,27		598.497,02
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		5.975.904,28	352.659,09	50.000,00		5.673.245,19
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		77.546,94	255.244,98	302.659,09		124.961,05
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			2.133,69	2.133,69		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		23.133,87	255.469,51	255.244,98		22.909,34
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		173.414,91		255.469,51		428.884,42
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		77.546,94	255.244,98	302.659,09		124.961,05
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO			2.133,69	2.133,69		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		23.133,87	255.469,51	255.244,98		22.909,34
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		173.414,91		255.469,51		428.884,42
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		211.075,18	27.188,25			183.886,93
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		17.031,07				17.031,07
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			27.188,25	27.188,25		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		43.752,26		27.188,25		70.940,51
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
631720000000	O RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO						
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		32.353,91				32.353,91
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		33.316,54				33.316,54
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	178.484,19				178.484,19	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	700,00				700,00	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	451.529,54			250.300,00	201.229,54	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	24.792,50				24.792,50	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.592.308,17		307.848,27		1.900.156,44	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	28.572,48		1.261,39	1.261,39	28.572,48	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.250.000,00		50.000,00	50.000,00	6.250.000,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	500.000,00				500.000,00	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	9.297.035,89				9.297.035,89	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	85.375,73				85.375,73	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.000,00		3.000,00		6.000,00	
812310201000	C A EXECUTAR		177.384,19				177.384,19



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUAÇUÍ - NOVA
ESPIRITO SANTO
36.400.331/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2026

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812310202000	C EXECUTADOS		1.100,00				1.100,00
812310301000	C A EXECUTAR		700,00				700,00
812310401000	C A EXECUTAR		441.839,49	500.600,00	250.300,00		191.539,49
812310402000	C EXECUTADOS		9.690,05				9.690,05
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		17.031,07				17.031,07
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		7.761,43				7.761,43
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		926.834,76	335.105,99	311.112,78		902.841,55
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.408,41				7.408,41
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		288.622,12	280.299,54	300.525,40		308.847,98
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		17.031,07	2.133,69	2.133,69		17.031,07
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		55.487,78	282.657,76	282.433,23		55.263,25
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		35.028,35	26.780,37	26.754,88		35.002,86
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		273.667,68		287.088,39		560.756,07
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		16.800,48		24.777,25		41.577,73
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		5.975.904,28	352.659,09	50.000,00		5.673.245,19
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		274.095,72		302.659,09		576.754,81
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		500.000,00				500.000,00
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		9.268.574,54	22.020,24			9.246.554,30
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI		28.461,35		22.020,24		50.481,59
852100000000	C A COMPROVAR		85.375,73				85.375,73
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.727,27		3.000,00		5.727,27
891210500000	C ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA		272,73				272,73
Total Geral :		49.549.584,70	49.549.584,70	7.296.811,24	7.296.811,24	50.407.984,50	50.407.984,50