



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 - JUNHO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	50.726,31		1.121.347,30	1.111.333,95	60.739,66	
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	879.041,03		659.106,28	733.826,85	804.320,46	
112210100000	P FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	1.191.164,10		594.746,73	505.180,52	1.280.730,31	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00				3.000,00	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	988.654,54		94.059,59		1.082.714,13	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	19.738,70		7.946,03		27.684,73	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	48.438,59				48.438,59	
115610400000	P AUTOPEÇAS	520,00				520,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	32.491,85				32.491,85	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	399,00				399,00	
121110504000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	8.319.549,15		24.139,86	48.279,72	8.295.409,29	
121119905000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		421.609,76		34.820,27		456.430,03
122110107000	P PARTICIPAÇÕES EM CONSORCIOS PÚBLICOS	85.375,80				85.375,80	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAÇÃO E ORIENTAÇÃO	15.595,83				15.595,83	
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	27.587,51				27.587,51	
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		18.946,77				18.946,77
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		17.690,59				17.690,59
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		6.113,55				6.113,55
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		50,02				50,02
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		7.276,39				7.276,39
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		10.325,11				10.325,11
123810201000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		11.093,90				11.093,90
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		14.079,43	120.440,15	120.440,15		14.079,43
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			1.974,10	1.974,10		
211420100001	F FAPSPMG - REPARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO - F			2.049,66	2.049,66		
211420100001	P FAPSPMG - REPARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO - P		182.224,94	4.099,32	2.049,66		180.175,28
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F		26.584,38	16.619,80	17.021,17		26.985,75



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 - JUNHO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		12.103,19	27.242,38	26.627,31		11.488,12
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			3.100,00	3.100,00		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			142.113,28	143.073,28		960,00
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			1.750,85	1.750,85		
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER - F			3.220,07	3.220,07		
218810110005	F PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE		774,18	1.548,36	774,18		
218810113003	F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		300,04	300,04	312,34		312,34
218810114006	F INSTITUTO ASS. SOCIAL SERV. PUBL. MUNICIPAIS		4.017,75	7.940,74	3.922,99		
218810115004	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES		3.932,29	3.932,29	3.932,29		3.932,29
218810199004	F ASPAP - DESCONTOS EM FOLHA		425,59	425,59	425,59		425,59
218810199042	F DESCONTO AUTORIZADO - SAAE		8.485,55		1.518,00		10.003,55
218810199106	F ASPAP - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		20,00	20,00	20,00		20,00
218810199118	F TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA		61,08	61,08	66,84		66,84
218820101001	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA		4.653,55	9.307,10	9.531,85		4.878,30
218830102008	F INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO		70,94	141,88	70,94		
218830102012	F INSS - SERVIDORES		5.496,93	10.993,86	11.017,75		5.520,82
218830104001	F IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS			1.323,49	1.323,49		
218830104014	F IRRF - SERVIDORES		2.580,26	2.580,26	3.079,94		3.079,94
218830106001	F FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS		28,18	22,77	25,06		30,47
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			5.314,10	5.314,10		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR						
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR		54.330,08	7.761,43			46.568,65
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR						
218920201000	F OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO			23.811,14	23.811,14		
218920201000	P OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		219.567,88				219.567,88
221420201001	P FAPSPMG - REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO		873,48				873,48
231110000000	P PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		7.298.909,19				7.298.909,19
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		7.806.920,90				7.806.920,90
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.614.393,95				2.614.393,95	
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	561.552,31				561.552,31	
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	420,00				420,00	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	109.883,16		23.081,63		132.964,79	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO	13.744,21		2.798,75		16.542,96	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.710,12		1.967,01		11.677,13	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	13.739,58		3.072,14		16.811,72	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	55.244,58		11.666,92		66.911,50	
311110122000	P 13. SALÁRIO	8.128,72				8.128,72	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	5.232,15				5.232,15	
311110203000	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	19.544,98		4.345,72		23.890,70	
311110299000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	8.584,42		1.784,19		10.368,61	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	90.258,19		20.682,46		110.940,65	



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 - JUNHO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	11.415,92		2.555,69		13.971,61	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	47,11				47,11	
311210122000	P 13. SALARIO	424,00				424,00	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	542,37		1.580,74		2.123,11	
311210203000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS	543,13				543,13	
311210299000	P OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	219,63		64,74		284,37	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	143.721,31		24.394,09		168.115,40	
311210402000	P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	9.699,12		2.044,35		11.743,47	
311210404000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	39.765,37		7.035,98		46.801,35	
311210410000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	34.033,34		7.854,72		41.888,06	
311210412000	P FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	3.364,90				3.364,90	
311210413000	P 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	1.062,60				1.062,60	
311210414000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.121,64				1.121,64	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	41.477,17		8.711,27		50.188,44	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	66.641,26		13.006,12		79.647,38	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.850,49		1.974,10		11.824,59	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	21.294,56		4.127,26		25.421,82	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	6.918,80		1.383,76		8.302,56	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	38.941,27				38.941,27	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.455,00				18.455,00	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	67.109,35				67.109,35	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	8.710,10				8.710,10	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	148.409,07				148.409,07	
332211600000	P ESTAGIARIOS	4.406,50		1.750,85		6.157,35	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	9.199,66		1.670,95		10.870,61	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	26.894,60				26.894,60	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	95.591,14		21.289,74		116.880,88	
332311000000	P LOCAÇÕES	40.716,15		10.120,23		50.836,38	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	3.550,00				3.550,00	
332311700000	P COMISSOES E CORRETAGENS	5.326,46		1.081,77		6.408,23	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	29.684,90		5.694,97		35.379,87	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	660,00		110,00		770,00	
332314700000	P SERVIÇOS JUDICIARIOS	312,28				312,28	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.400,00		1.100,00		5.500,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.987,56		3.100,00		17.087,56	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.273,73				1.273,73	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	11.955,11				11.955,11	
351120100005	P REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ	115.641,98		12.036,45		127.678,43	
351320201001	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	200.000,00				200.000,00	
351320201999	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (VPD)	50.779,83		23.940,11		74.719,94	
361710600000	P AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	159.913,51		34.820,27		194.733,78	
372110200000	P PIS/PASEP	14.830,08		3.220,07		18.050,15	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	11.039,50		5.314,10		16.353,60	
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.842.398,57		342.156,47		2.184.555,04



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 - JUNHO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		1.656,56		345,96		2.002,52
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		30.969,06		6.424,19		37.393,25
464110000000	P GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		5.495,00				5.495,00
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	6.261.000,00				6.261.000,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	6.261.000,00				6.261.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	166.000,00				166.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	166.000,00				166.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		166.000,00				166.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		166.000,00				166.000,00
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	7.900,00				7.900,00	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	1.580.945,07		206.718,75		1.787.663,82	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		33.300,00				33.300,00
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	160.132,08				160.132,08	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	68.351,06				68.351,06	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	11.924,32				11.924,32	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	37.848,91				37.848,91	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		4.764.091,15	283.500,27			4.480.590,88
621200000000	O RECEITA REALIZADA		1.496.908,85		283.500,27		1.780.409,12
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		4.712.949,93	206.718,75			4.506.231,18
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		405,00				405,00
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		340.894,07	301.679,60	206.718,75		245.933,22
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		54.330,08	9.811,09	2.049,66		46.568,65
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		20.413,09	309.654,73	309.441,03		20.199,39
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.132.007,83		309.654,73		1.441.662,56
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		405,00				405,00
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		7.495,00				7.495,00
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		340.894,07	301.679,60	206.718,75		245.933,22
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		54.330,08	9.811,09	2.049,66		46.568,65
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		20.413,09	309.654,73	309.441,03		20.199,39
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.132.007,83		309.654,73		1.441.662,56
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		114.368,14	960,00			113.408,14
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				960,00		960,00
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		114.115,00				114.115,00
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		32.353,91				32.353,91
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		11.924,32				11.924,32
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
632990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		5.495,00				5.495,00
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	303.151,26				303.151,26	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÊIS	700,00				700,00	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	680.887,04				680.887,04	



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 - JUNHO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	85.375,80				85.375,80	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	2.322.109,96		283.500,27		2.605.610,23	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	15.813,34				15.813,34	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.261.000,00				6.261.000,00	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	8.670.356,87				8.670.356,87	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	31.045,72		7.761,43		38.807,15	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	9.000,00				9.000,00	
812310201000	C A EXECUTAR		248.675,11	15.980,23	4.020,00		236.714,88
812310202000	C EXECUTADOS		54.476,15		11.960,23		66.436,38
812310301000	C A EXECUTAR		700,00				700,00
812310401000	C A EXECUTAR		538.880,75	49.640,62			489.240,13
812310402000	C EXECUTADOS		142.006,29		49.640,62		191.646,91
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR						
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		54.330,08	7.761,43			46.568,65
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		31.045,72		7.761,43		38.807,15
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		336.561,71	242.695,31	283.500,27		377.366,67
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		455.262,21	300.589,94	204.669,09		359.341,36
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		54.330,08	9.811,09	2.049,66		46.568,65
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		52.767,00	309.654,73	310.401,03		53.513,30
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		30.846,34	28.376,04	25.799,84		28.270,14
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.306.115,54		319.831,45		1.625.946,99
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		102.040,42		28.376,04		130.416,46
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		4.713.354,93	206.718,75			4.506.636,18
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1.547.645,07		206.718,75		1.754.363,82
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		8.499.609,36	24.139,86			8.475.469,50
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI		170.747,51		24.139,86		194.887,37
852100000000	C A COMPROVAR		31.045,72		7.761,43		38.807,15
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		6.000,00				6.000,00
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR						
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		744,00				744,00
891210500000	C ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA						
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2.256,00				2.256,00
Total Geral :		51.120.606,52	51.120.606,52	6.595.638,99	6.595.638,99	51.990.692,87	51.990.692,87