



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 - MARÇO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	765.430,61		400.487,76	597.417,88	568.500,49	
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	142.531,14		247.807,22		390.338,36	
112210100000	P FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	886.291,12		378.618,66	251.046,92	1.013.862,86	
11311020000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00			3.000,00		
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	945.107,45		12.338,32		957.445,77	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	13.724,70		3.353,00		17.077,70	
11561030000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	28.399,19		899,40		29.298,59	
11561040000	P AUTOPEÇAS	520,00				520,00	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	32.491,85				32.491,85	
11581000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	399,00		109.890,00	109.890,00	399,00	
121110504000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	8.425.831,84			31.968,25	8.393.863,59	
121119905000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		330.811,48		32.822,35		363.633,83
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	31.337,90		109.890,00		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	22.390,96	121.564,95		113.253,42
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				1.980,00		1.980,00
211420100001	F FAPSPMG - REPARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO - F			1.985,86	1.985,86		
211420100001	P FAPSPMG - REPARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO - P		188.263,44	1.985,86			186.277,58
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F		26.557,54	8.283,06	8.296,18		26.570,66



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 - MARÇO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		13.473,97	13.473,97	13.445,31		13.445,31
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			7.000,00	7.000,00		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		5.495,00	158.815,59	162.376,29		9.055,70
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR				881,30		881,30
214131100000	F PIS/PASEPA RECOLHER - F			3.211,51	3.211,51		
218810110005	F PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE		774,18	774,18	774,18		774,18
218810113003	F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		299,48	299,48	299,48		299,48
218810114006	F INSTITUTO ASS. SOCIAL SERV. PUBL. MUNICIPAIS		3.619,94	3.619,94	3.727,19		3.727,19
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		7.169,95				7.169,95
218810199106	F ASPAP - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		20,00	20,00	20,00		20,00
218810199118	F TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA		34,45	34,45	169,02		169,02
218820101001	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA		4.638,52	4.638,52	4.645,86		4.645,86
218830102008	F INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO				21,19		21,19
218830102012	F INSS - SERVIDORES		5.459,45	5.459,45	5.433,47		5.433,47
218830104001	F IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS			1.371,50	1.551,03		179,53
218830104014	F IRRF - SERVIDORES		3.027,13	3.027,13	3.111,71		3.111,71
218830106001	F FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS		17,82	12,86	63,41		68,37
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			4.082,50	4.082,50		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			2.256,00	2.256,00		
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR		85.375,80				85.375,80
218920201000	F OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO			10.472,14	10.472,14		
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	44.158,64		22.079,32		66.237,96	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO	5.862,34		2.680,29		8.542,63	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.921,50		1.922,80		5.844,30	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	4.619,25		3.302,02		7.921,27	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	22.105,89		11.105,39		33.211,28	
311110122000	P 13. SALÁRIO	4.969,88		1.515,27		6.485,15	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	2.663,22		1.283,52		3.946,74	
311110203000	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	9.056,94		3.821,15		12.878,09	
311110299000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	3.438,46		1.719,23		5.157,69	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	34.342,62		17.563,51		51.906,13	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	4.582,62		1.957,42		6.540,04	



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 - MARÇO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			47,11		47,11	
311210122000	P 13. SALARIO			424,00		424,00	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	24,15		518,22		542,37	
311210203000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS	385,37				385,37	
311210299000	P OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	155,25				155,25	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	58.947,68		28.588,43		87.536,11	
311210402000	P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	3.898,26		1.940,65		5.838,91	
311210404000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	16.079,58		8.125,13		24.204,71	
311210410000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	12.163,97		7.399,80		19.563,77	
311210412000	P FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	1.416,80				1.416,80	
311210413000	P 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	177,10				177,10	
311210414000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	472,27				472,27	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	16.566,12		8.296,18		24.862,30	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	26.260,60		13.445,31		39.705,91	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.960,00		1.980,00		5.940,00	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	8.561,85		4.187,93		12.749,78	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	2.767,52		1.383,76		4.151,28	
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	148.094,07		315,00		148.409,07	
332211600000	P ESTAGIARIOS	1.762,60		881,30		2.643,90	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.494,70		4.225,70		5.720,40	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.829,00				5.829,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	24.416,92		14.445,99		38.862,91	
332311000000	P LOCAÇÕES	15.710,46		8.720,23		24.430,69	
332311700000	P COMISSOES E CORRETAGENS	2.325,11		1.042,18		3.367,29	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	12.165,28		6.039,18		18.204,46	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	385,00		110,00		495,00	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.100,00		1.100,00		2.200,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	135,00		7.429,00		7.564,00	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.061,44		212,29		1.273,73	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	11.955,11				11.955,11	
351120100005	P REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ	79.772,64		11.272,38		91.045,02	
351320201001	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	200.000,00				200.000,00	
351320201999	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (VPD)	29.881,13		10.472,14		40.353,27	
361710600000	P AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	69.115,23		32.822,35		101.937,58	
372110200000	P PIS/PASEP	5.659,71		3.211,51		8.871,22	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.968,51		4.082,50		6.051,01	
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		745.311,89		378.618,66		1.123.930,55
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		548,15		345,25		893,40
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		12.680,34		5.689,62		18.369,96
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	6.261.000,00				6.261.000,00	



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 - MARÇO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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	542.580,64		314.518,27		857.098,91	
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		5.681.984,67	289.050,04			5.392.934,63
621200000000	O RECEITA REALIZADA		579.015,33		289.050,04		868.065,37
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		5.718.014,36	314.518,27			5.403.496,09
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		405,00				405,00
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		116.793,21	213.973,90	316.774,27		219.593,58
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			1.985,86	1.985,86		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		21.757,03	110.649,45	216.229,90		127.337,48
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		404.030,40	2.256,00	108.393,45		510.167,85
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		116.793,21	213.973,90	316.774,27		219.593,58
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO			1.985,86	1.985,86		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		21.757,03	110.649,45	216.229,90		127.337,48
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		404.030,40	2.256,00	108.393,45		510.167,85
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		227.138,14	110.850,00			116.288,14
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			110.850,00	110.850,00		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.345,00		110.850,00		112.195,00
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		37.848,91				37.848,91
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		11.924,32				11.924,32
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	245.809,88		34.900,00		280.709,88	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	700,00				700,00	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	642.037,04				642.037,04	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	85.375,80				85.375,80	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.404.216,44		289.050,04		1.693.266,48	
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	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	6.000,00				6.000,00	



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 - MARÇO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812310201000	C A EXECUTAR		229.959,42	15.860,23	34.900,00		248.999,19
812310202000	C EXECUTADOS		15.850,46		15.860,23		31.710,69
812310301000	C A EXECUTAR		700,00				700,00
812310401000	C A EXECUTAR		642.037,04	125.581,32			516.455,72
812310402000	C EXECUTADOS				125.581,32		125.581,32
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR						
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		85.375,80				85.375,80
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		475.005,66	336.262,79	289.050,04		427.792,91
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		343.931,35	322.838,04	314.788,41		335.881,72
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			1.985,86	1.985,86		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		59.605,94	221.499,45	327.079,90		165.186,39
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		29.418,80	23.615,39	24.174,42		29.977,83
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		480.676,92	2.256,00	216.813,55		695.234,47
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		31.391,11		23.615,39		55.006,50
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		5.718.419,36	314.518,27			5.403.901,09
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		542.580,64		314.518,27		857.098,91
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		8.605.892,05	31.968,25			8.573.923,80
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI		64.464,82		31.968,25		96.433,07
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		6.000,00	3.000,00			3.000,00
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR			744,00	744,00		
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS				744,00		744,00
891210500000	C ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA			2.256,00	2.256,00		
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS				2.256,00		2.256,00
Total Geral :		47.863.830,00	47.863.830,00	5.296.378,03	5.296.378,03	49.023.927,81	49.023.927,81