



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 - JULHO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	60.739,66		1.092.513,15	1.084.016,32	69.236,49	
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	804.320,46		682.673,73	658.126,46	828.867,73	
112210100000	P FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	1.280.730,31		622.600,33	540.820,88	1.362.509,76	
11311020000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00			3.000,00		
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	1.082.714,13		11.052,68		1.093.766,81	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	27.684,73		1.613,81		29.298,54	
11561030000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	48.438,59		14.275,60		62.714,19	
11561040000	P AUTOPEÇAS	520,00				520,00	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	32.491,85		13.080,00		45.571,85	
11581000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	399,00				399,00	
121110504000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	8.295.409,29		29.712,26	59.424,52	8.265.697,03	
121119905000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		456.430,03		30.014,39		486.444,42
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	85.375,80				85.375,80	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	15.595,83				15.595,83	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	9.455,60				9.455,60	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	8.551,80				8.551,80	
123110106000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	4.831,25				4.831,25	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	45.515,75				45.515,75	
123110109000	P MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	22.099,24				22.099,24	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	27.587,51				27.587,51	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, 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 INFORMACAO	27.795,21				27.795,21	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	20.180,57				20.180,57	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	10.035,43				10.035,43	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.000,43				2.000,43	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	141.227,90				141.227,90	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	57.883,00				57.883,00	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	25.973,12				25.973,12	
123210102000	P IMÓVEIS COMERCIAIS	24.964,24				24.964,24	
123210198000	P OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	906.924,16				906.924,16	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	22.200,00				22.200,00	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		18.946,77				18.946,77
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		17.690,59				17.690,59
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		6.113,55				6.113,55
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		50,02				50,02
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		7.276,39				7.276,39
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		10.325,11				10.325,11
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		11.093,90				11.093,90
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		14.079,43	138.117,73	138.117,73		14.079,43
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			1.980,00	1.980,00		
211420100001	F FAPSPMG - REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - F			2.060,93	2.060,93		
211420100001	P FAPSPMG - REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - P		180.175,28	4.121,86	2.060,93		178.114,35
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F		26.985,75	17.422,54	17.422,54		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 - JULHO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		11.488,12	26.012,24	26.569,04		12.044,92
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			3.100,00	3.100,00		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		960,00	77.774,40	76.814,40		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			1.843,00	1.843,00		
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER - F			2.835,00	2.835,00		
218810110005	F PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE			774,18	774,18		
218810113003	F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		312,34	609,50	297,16		
218810114006	F INSTITUTO ASS. SOCIAL SERV. PUBL. MUNICIPAIS			3.609,56	3.609,56		
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	859,44	433,85		
218810199042	F DESCONTO AUTORIZADO - SAAE		10.003,55		1.518,00		11.521,55
218810199106	F ASPAP - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		20,00	40,00	20,00		
218810199118	F TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA		66,84		55,78		122,62
218820101001	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA		4.878,30	9.756,60	9.756,60		4.878,30
218830102008	F INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO				443,22		443,22
218830102012	F INSS - SERVIDORES		5.520,82	11.041,64	10.646,37		5.125,55
218830104001	F IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS			245,89	245,89		
218830104014	F IRRF - SERVIDORES		3.079,94	6.138,61	3.058,67		
218830106001	F FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS		30,47	24,97	20,93		26,43
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			5.291,25	5.422,65		131,40
218910200000	F DIARIAS A PAGAR				674,00		674,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			1.292,03	1.292,03		
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR		46.568,65	7.761,43			38.807,22
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR						
218920201000	F OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO			12.557,63	12.557,63		
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	132.964,79		23.145,77		156.110,56	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO	16.542,96		2.809,75		19.352,71	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.677,13		1.973,40		13.650,53	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	16.811,72		3.077,90		19.889,62	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	66.911,50		11.699,33		78.610,83	
311110122000	P 13. SALÁRIO	8.128,72		3.430,10		11.558,82	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.232,15		2.454,81		7.686,96	
311110203000	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	23.890,70		4.612,52		28.503,22	
311110299000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	10.368,61		1.785,71		12.154,32	



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 - JULHO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	110.940,65		23.398,05		134.338,70	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO			342,07		342,07	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			151,80		151,80	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	13.971,61		2.555,69		16.527,30	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	47,11		2.011,87		2.058,98	
311210122000	P 13. SALARIO	424,00		3.696,00		4.120,00	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.123,11		5.904,36		8.027,47	
311210203000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS	543,13		1.470,85		2.013,98	
311210299000	P OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	284,37		101,83		386,20	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	168.115,40		21.284,92		189.400,32	
311210402000	P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	11.743,47		1.562,12		13.305,59	
311210404000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	46.801,35		6.987,86		53.789,21	
311210410000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	41.888,06		5.976,77		47.864,83	
311210412000	P FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	3.364,90		167,66		3.532,56	
311210413000	P 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	1.062,60		1.005,94		2.068,54	
311210414000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.121,64		1.052,89		2.174,53	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	50.188,44		8.711,27		58.899,71	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	79.647,38		13.562,92		93.210,30	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.824,59		1.980,00		13.804,59	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	25.421,82		4.074,00		29.495,82	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	8.302,56		1.383,76		9.686,32	
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		980,70		149.389,77	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			674,00		674,00	
332211600000	P ESTAGIARIOS	6.157,35		1.843,00		8.000,35	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	10.870,61		1.394,30		12.264,91	
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.	116.880,88		18.814,66		135.695,54	
332311000000	P LOCAÇÕES	50.836,38		7.950,23		58.786,61	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	3.550,00				3.550,00	
332311700000	P COMISSOES E CORRETAGENS	6.408,23		910,57		7.318,80	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	35.379,87		6.332,55		41.712,42	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	770,00		110,00		880,00	
332314700000	P SERVIÇOS JUDICIARIOS	312,28				312,28	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.500,00		1.100,00		6.600,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.087,56		4.007,27		21.094,83	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.273,73				1.273,73	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	11.955,11				11.955,11	
351120100005	P REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI	127.678,43				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)	74.719,94		12.622,63		87.342,57	



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 - JULHO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
361710600000	P AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	194.733,78		30.014,39		224.748,17	
372110200000	P PIS/PASEP	18.050,15		2.835,00		20.885,15	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	16.353,60		5.422,65		21.776,25	
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.184.555,04		352.189,89		2.536.744,93
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		2.002,52		1.800,84		3.803,36
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		37.393,25		7.152,47		44.545,72
464110000000	P GANHOS COM DESINCORPORACÃO 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		21.000,00		187.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	166.000,00		21.000,00		187.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		166.000,00		21.000,00		187.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			42.000,00	42.000,00		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		166.000,00		21.000,00		187.000,00
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	7.900,00				7.900,00	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	1.787.663,82		256.211,92		2.043.875,74	
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		4.480.590,88	309.076,01			4.171.514,87
621200000000	O RECEITA REALIZADA		1.780.409,12		309.076,01		2.089.485,13
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		4.506.231,18	277.211,92	21.000,00		4.250.019,26
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		405,00				405,00
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		245.933,22	254.161,90	257.503,95		249.275,27
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		46.568,65	9.822,36	2.060,93		38.807,22
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		20.199,39	261.853,16	263.215,36		21.561,59
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.441.662,56	1.292,03	260.561,13		1.700.931,66
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		245.933,22	254.161,90	257.503,95		249.275,27
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		46.568,65	9.822,36	2.060,93		38.807,22
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		20.199,39	261.853,16	263.215,36		21.561,59
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.441.662,56	1.292,03	260.561,13		1.700.931,66
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		113.408,14	960,00			112.448,14
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		960,00	1.920,00	960,00		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		114.115,00		1.920,00		116.035,00
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						



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 - JULHO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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 ALUGUÉIS	700,00				700,00	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	680.887,04				680.887,04	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	85.375,80				85.375,80	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	2.605.610,23		309.076,01		2.914.686,24	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	15.813,34				15.813,34	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.261.000,00		21.000,00	21.000,00	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	38.807,15		7.761,43		46.568,58	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	9.000,00				9.000,00	
812310201000	C A EXECUTAR		236.714,88	14.440,23	3.250,00		225.524,65
812310202000	C EXECUTADOS		66.436,38		11.190,23		77.626,61
812310301000	C A EXECUTAR		700,00				700,00
812310401000	C A EXECUTAR		489.240,13	12.666,49			476.573,64
812310402000	C EXECUTADOS		191.646,91		12.666,49		204.313,40
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR						
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		46.568,65	7.761,43			38.807,22
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		38.807,15		7.761,43		46.568,58
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		377.366,67	268.834,55	309.076,01		417.608,13
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		359.341,36	253.060,97	255.443,02		361.723,41
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		46.568,65	9.822,36	2.060,93		38.807,22
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		53.513,30	263.773,16	264.175,36		53.915,50
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		28.270,14	26.633,56	24.413,38		26.049,96
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.625.946,99	1.292,03	250.690,38		1.875.345,34
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		130.416,46		26.633,56		157.050,02
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		4.506.636,18	277.211,92	21.000,00		4.250.424,26
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1.754.363,82		256.211,92		2.010.575,74
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		8.475.469,50	29.712,26			8.445.757,24
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI		194.887,37		29.712,26		224.599,63
852100000000	C A COMPROVAR		38.807,15		7.761,43		46.568,58
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		6.000,00	3.545,46	272,73		2.727,27
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR			1.707,97	1.707,97		
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		744,00		1.707,97		2.451,97
891210500000	C ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA			1.019,30	1.292,03		272,73
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2.256,00		1.292,03		3.548,03
Total Geral :		51.990.692,87	51.990.692,87	6.557.066,03	6.557.066,03	52.985.259,48	52.985.259,48