



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 - ABRIL DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	568.500,49		662.863,26	1.183.335,61	48.028,14	
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	390.338,36		674.289,32	246.988,94	817.638,74	
112210100000	P FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	1.013.862,86		635.340,95	539.647,64	1.109.556,17	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS			3.000,00		3.000,00	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	957.445,77		25.266,38		982.712,15	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	17.077,70		852,74		17.930,44	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	29.298,59		9.600,00		38.898,59	
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	8.393.863,59		30.623,25	61.246,50	8.363.240,34	
121119905000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		363.633,83		30.675,71		394.309,54
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		113.253,42	218.021,29	118.847,30		14.079,43
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		1.980,00	3.936,52	1.956,52		
211420100001	F FAPSPMG - REPARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO - F			2.017,73	2.017,73		
211420100001	F FAPSPMG - REPARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO - P		186.277,58	4.035,46	2.017,73		184.259,85
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F		26.570,66	16.592,36	16.601,15		26.579,45



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 - ABRIL DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		13.445,31	26.890,62	26.961,87		13.516,56
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			3.100,00	3.100,00		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		9.055,70	81.855,86	78.295,16		5.495,00
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		881,30	5.312,60	4.431,30		
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER - F			2.890,50	2.890,50		
218810110005	F PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE		774,18	1.548,36	774,18		
218810113003	F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		299,48	599,32	299,84		
218810114006	F INSTITUTO ASS. SOCIAL SERV. PUBL. MUNICIPAIS		3.727,19	8.240,10	4.512,91		
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	851,18	425,59		
218810199042	F DESCONTO AUTORIZADO - SAAE		7.169,95				7.169,95
218810199106	F ASPAP - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		20,00	40,00	20,00		
218810199118	F TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA		169,02	169,02	78,10		78,10
218820101001	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA		4.645,86	9.291,72	9.296,64		4.650,78
218830102008	F INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO		21,19				21,19
218830102012	F INSS - SERVIDORES		5.433,47	10.909,32	10.932,38		5.456,53
218830104001	F IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS		179,53	611,77	774,75		342,51
218830104014	F IRRF - SERVIDORES		3.111,71	6.152,72	3.041,01		
218830106001	F FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS		68,37	63,23	29,29		34,43
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			4.939,77	4.939,77		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			3.000,00	3.000,00		
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR			23.284,29	85.375,80		62.091,51
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR		85.375,80	85.375,80			
218920201000	F OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO			10.362,59	10.362,59		
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	66.237,96		21.833,32		88.071,28	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO	8.542,63		2.604,51		11.147,14	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.844,30		1.934,34		7.778,64	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	7.921,27		2.910,54		10.831,81	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	33.211,28		11.018,45		44.229,73	
311110122000	P 13. SALÁRIO	6.485,15				6.485,15	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	3.946,74		1.285,41		5.232,15	
311110203000	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	12.878,09		3.338,43		16.216,52	
311110299000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	5.157,69		1.713,67		6.871,36	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	51.906,13		18.524,55		70.430,68	



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 - ABRIL DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	6.540,04		2.437,94		8.977,98	
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				542,37	
311210203000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS	385,37				385,37	
311210299000	P OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	155,25				155,25	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	87.536,11		28.301,41		115.837,52	
311210402000	P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	5.838,91		1.921,16		7.760,07	
311210404000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	24.204,71		8.043,56		32.248,27	
311210410000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	19.563,77		7.340,35		26.904,12	
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	24.862,30		8.304,97		33.167,27	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	39.705,91		13.516,56		53.222,47	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.940,00		1.956,52		7.896,52	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	12.749,78		4.255,90		17.005,68	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	4.151,28		1.383,76		5.535,04	
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	2.643,90		881,30		3.525,20	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	5.720,40		1.952,35		7.672,75	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.829,00		5.708,60		11.537,60	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	38.862,91		18.935,46		57.798,37	
332311000000	P LOCAÇÕES	24.430,69		7.950,23		32.380,92	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			3.550,00		3.550,00	
332311700000	P COMISSOES E CORRETAGENS	3.367,29		1.021,85		4.389,14	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	18.204,46		5.628,99		23.833,45	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	495,00		55,00		550,00	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.200,00		1.100,00		3.300,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.564,00		3.323,56		10.887,56	
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 GUAÇUÍ	91.045,02		11.189,58		102.234,60	
351320201001	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	200.000,00				200.000,00	
351320201999	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (VPD)	40.353,27		10.426,56		50.779,83	
361710600000	P AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	101.937,58		30.675,71		132.613,29	
372110200000	P PIS/PASEP	8.871,22		2.890,50		11.761,72	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	6.051,01		4.939,77		10.990,78	
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.123.930,55		365.517,13		1.489.447,68
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		893,40		406,16		1.299,56



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 - ABRIL DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		18.369,96		5.983,04		24.353,00
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	857.098,91		390.096,98		1.247.195,89	
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		5.392.934,63	306.836,27			5.086.098,36
621200000000	O RECEITA REALIZADA		868.065,37		306.836,27		1.174.901,64
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		5.403.496,09	390.096,98			5.013.399,11
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		405,00				405,00
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		219.593,58	325.715,61	390.096,98		283.974,95
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			25.302,02	87.393,53		62.091,51
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		127.337,48	369.140,05	263.624,10		21.821,53
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		510.167,85		369.140,05		879.307,90
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		219.593,58	325.715,61	390.096,98		283.974,95
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO			25.302,02	87.393,53		62.091,51
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		127.337,48	369.140,05	263.624,10		21.821,53
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		510.167,85		369.140,05		879.307,90
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		116.288,14	960,00			115.328,14
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			960,00	960,00		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		112.195,00		960,00		113.155,00
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	303.151,26				303.151,26	
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	1.693.266,48		306.836,27		2.000.102,75	
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	



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 - ABRIL DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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			23.284,29		23.284,29	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	6.000,00		3.000,00		9.000,00	
812310201000	C A EXECUTAR		271.440,57	14.440,23	3.250,00		260.250,34
812310202000	C EXECUTADOS		31.710,69		11.190,23		42.900,92
812310301000	C A EXECUTAR		700,00				700,00
812310401000	C A EXECUTAR		516.455,72	8.674,32			507.781,40
812310402000	C EXECUTADOS		125.581,32		8.674,32		134.255,64
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR						
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		85.375,80	23.284,29			62.091,51
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS				23.284,29		23.284,29
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		427.792,91	411.713,12	306.836,27		322.916,06
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		335.881,72	239.282,08	302.703,45		399.303,09
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			25.302,02	87.393,53		62.091,51
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		165.186,39	370.100,05	264.584,10		59.670,44
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		29.977,83	32.308,51	24.016,46		21.685,78
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		695.234,47		367.699,73		1.062.934,20
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		55.006,50		32.308,51		87.315,01
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		5.403.901,09	390.096,98			5.013.804,11
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		857.098,91		390.096,98		1.247.195,89
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		8.573.923,80	30.623,25			8.543.300,55
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI		96.433,07		30.623,25		127.056,32
852100000000	C A COMPROVAR				23.284,29		23.284,29
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		3.000,00		3.000,00		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 :		49.046.369,19	49.046.369,19	7.236.926,13	7.236.926,13	50.033.058,75	50.033.058,75