

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO 2023
RIO DE JANEIRO
29.844.172/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
111111900276	F 5976-5 - Banco do Brasil	2.626.294,26		24.269.529,56	22.227.471,48			4.668.352,34	
111111900277	F 04-5 - Caixa Econômica Federal	203.821,44		4.822.287,65	4.898.713,18			127.395,91	
111115000261	F CONTA INVESTIMENTO DO BANCO DO BRASIL - BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO SUPREMO	68.517,21		594.420,51	608.959,82			53.977,90	
111115000262	F CEF - FIC FUNDO DE INVESTIMENTO PRÁTICO CURTO PRAZO	2.731,54		20.565,03	20.690,04			2.606,53	
111115000329	F 645 - FIBR TIT PUB			64.901,82	64.901,82				
113510100001	F CAUÇÃO CONTRATO Nº 19/2023			67.073,88	993,24			66.080,64	
113510100999	P DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES			64.499,90	64.499,90				
113829900000	F OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO			1.713.417,72	1.713.417,72				
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	131.801,49		313.559,52	307.485,71			137.875,30	
123110101000	P APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.472,22			1.472,22				
123110112001	P MÁQUINAS E EQUIPEMANETOS EM GERAL			630.681,93	1.092,00			629.589,93	
123110112002	P REAVALIAÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			1.178,00				1.178,00	
123110120000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	1.178,00			1.178,00				
123110199000	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	595.507,60			595.507,60				
123110201001	P BENS DE INFORMÁTICA EM GERAL			812.430,59	32.111,55			780.319,04	
123110201999	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	687.348,36			687.348,36				
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			86.905,58	86.905,58				
123110301002	P REAVALIAÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS			8.410,19				8.410,19	
123110301999	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	541.786,75			541.786,75				
123110303000	P MOBILIÁRIO EM GERAL	38.176,65			38.176,65				
123110304001	P MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL			579.963,40	38.176,65			541.786,75	
123110304999	P UTENSÍLIOS EM GERAL	8.410,19			8.410,19				
123110401001	P BENS DE NATUREZA CULTURAL			31.805,70				31.805,70	
123110401002	P BIBLIOTECA			2.096,62				2.096,62	
123110499000	P OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	31.805,70			31.805,70				
123110501000	P VEÍCULOS EM GERAL	499.113,70						499.113,70	
123111100001	P BENS INTANGÍVEIS			164.879,15				164.879,15	
123111100999	P BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO	164.879,15			164.879,15				
123119999000	P OUTROS BENS MÓVEIS			624,40	624,40				
123810101000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		364.652,40	327,14	32.392,77				396.718,03
123810102000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		400.778,10	37.317,32	73.618,78				437.079,56
123810103000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		353.640,97	6.846,81	30.582,79				377.376,95
123810104000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			284,26	284,26				
123810105000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		349.379,60	0,37	18.232,71				367.611,94
123810110999	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES		63.835,53	63.835,53					
123810500999	P (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS				79.344,08				79.344,08
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			11.201.178,71	11.201.178,71				
211110102000	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			423.608,14	423.608,14				
211110103000	F FÉRIAS			179.579,84	179.579,84				
211419800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			235.106,58	235.106,58				
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			162.860,70	162.860,70				
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			1.684.717,85	1.684.717,85				
211439800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			42.799,19	42.799,19				

IMPRESSÃO: Carlos José Gonçalves

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO 2023
RIO DE JANEIRO
29.844.172/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			34.287,58	34.287,58				
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR.			2.502.219,27	2.502.219,27				
214119900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER			2.689,60	2.689,60				
218810101001	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			351.718,85	351.718,85				
218810102001	F INSS SERVIDORES			826.629,21	826.629,21				
218810102002	F INSS - PESSOA JURIDICA			25.153,53	27.134,63				1.981,10
218810103001	F GARANTIA CONTRATUAL			64.499,90	64.499,90				
218810104002	F IRRF - PESSOA JURÍDICA			1.630,86	1.630,86				
218810104007	F IRRF - SERVIDORES			1.199.416,87	1.199.416,87				
218810108002	F ISS - PESSOA JURIDICA			22.185,91	22.185,91				
218810110001	F PENSÃO ALIMENTICIA			21.812,73	21.812,73				
218810111001	F GS - PLANO GLOBAL DE SAÚDE			306.890,65	306.890,65				
218810111901	F INCORPORAÇÃO DE PESSOAL DECISÃO JUDICIAL		45.445,84	123.906,43	78.460,59				
218810111902	F OBRIGAÇÃO PATRONAL COM RPPS - INCORPORAÇÃO JUDICIAL			13.764,79	13.764,79				
218810111903	F FUND.MU.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS RETIDO INCORPORAÇÃO			11.450,14	11.450,14				
218810111904	F RETENÇÃO DE IMPOSTOS DE RENDA - IRRF DA INCORPORAÇÃO			19.342,49	19.342,49				
218810113025	F CONTRIBUIÇÕES PARTIDÁRIAS - PDT			4.210,93	4.210,93				
218810113029	F CONTRIBUIÇÕES PARTIDÁRIAS - PP			8.335,84	8.335,84				
218810113033	F CONTRIBUIÇÕES PARTIDÁRIAS - D.C			4.949,88	4.949,88				
218810115001	F EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL			102.150,41	102.150,41				
218810115002	F EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL			105.083,67	105.083,67				
218810199002	F FRANQUIAS E MULTAS DE TRÂNSITO			5.429,39	5.891,14				461,75
218810199006	F OUTROS VALORES - EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03			21.238,33	21.238,33				
218810199008	F DIVIDENDOS LEGISLATIVOS		71.248,75	630.051,78	615.387,46				56.584,43
218810199009	F RECEITAS DIVERSAS			2.869,15	3.631,98				762,83
218810199010	F REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES DE TELEFONIA			21,21	21,21				
218810401001	F CAUÇÃO CONTRATO Nº 19/2023				64.499,90				64.499,90
218810401002	F REMUNERAÇÃO CAUÇÃO CONTRATO Nº 19/2023				1.580,74				1.580,74
218810401003	F CAUÇÃO			64.499,90	64.499,90				
218820300001	F BLOQUEIO POR DECISÃO JUDICIAL			33.325,51	33.325,51				
218910101000	F INDENIZAÇÕES A SERVIDORES			23.152,30	23.152,30				
218910102000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS			56.177,24	56.177,24				
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			32.101,28	32.101,28				
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			21.150,00	21.150,00				
218929800001	F OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		1.713.417,72	1.713.417,72	2.998.018,10				2.998.018,10
228810401001	F CAUÇÃO CONTRATO Nº 19/2023 - LP			64.499,90	64.499,90				
228810401002	F REMUNERAÇÃO CAUÇÃO CONTRATO Nº 19/2023			993,24	993,24				
237110100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.087.746,33		15.182.286,88	13.087.746,33	15.182.286,88		15.182.286,88	
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.122.668,97	13.087.746,33				10.965.077,36	
237120100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		14.759.524,39	23.752.097,01	25.448.145,37	8.992.572,62	25.448.145,37	16.455.572,75	
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				14.759.524,39			14.759.524,39	
237130100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.554.001,68		580.282,93	1.554.001,68	580.282,93		580.282,93	
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.554.001,68				1.554.001,68	

IMPRESSÃO: Carlos José Gonçalves

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO 2023
RIO DE JANEIRO
29.844.172/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			6.583.170,40	6.583.170,40		6.529.435,68		
311110103000	P INCORPORAÇÕES			4.631,20	4.631,20		4.631,20		
311110108000	P INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO			89.182,90	89.182,90		89.182,90		
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			53.450,82	53.450,82		53.450,82		
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			9.000,00	9.000,00		9.000,00		
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS			268.000,00	268.000,00		268.000,00		
311110122000	P 13. SALÁRIO			125.878,49	125.878,49		125.878,49		
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			118.634,69	118.634,69		118.634,69		
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			3.711.195,97	3.711.195,97		3.711.195,97		
311210122000	P 13. SALARIO			297.729,65	297.729,65		297.729,65		
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			60.945,15	60.945,15		60.945,15		
312120100000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS			162.860,70	162.860,70		162.860,70		
312129900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			66.763,53	66.763,53		66.763,53		
312210100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			907.238,89	907.238,89		907.238,89		
312219900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			204.366,53	204.366,53		204.366,53		
312220100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			203.971,72	203.971,72		203.971,72		
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			573.507,24	573.507,24		573.507,22		
312239900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			6.775,71	6.775,71		6.775,71		
313110000000	P BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			474.793,09	474.793,09				
313210000000	P BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			76.230,00	76.230,00				
319110000000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO			27.040,93	27.040,93		27.040,93		
319910100000	P OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL			1.317.469,62	1.317.469,62		1.317.469,62		
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			26.102,83	26.102,83				
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			307.485,71	307.485,71		307.485,71		
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			18.750,00	18.750,00		18.650,00		
332119900000	P OUTRAS DIÁRIAS			2.300,00	2.300,00		2.300,00		
332212100000	P LOCAÇÕES			31.063,70	31.063,70		31.063,70		
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			439.200,00	439.200,00				
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO			185.009,03	185.009,03		185.009,03		
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			30,00	30,00				
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			7.200,00	7.200,00		7.200,00		
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA			233.682,80	233.682,80		233.682,80		
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			350.159,06	350.159,06		16.524,25		
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			429.307,66	429.307,66		423.747,64		
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			356.366,35	356.366,35		355.575,95		
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			148.264,50	148.264,50		125.946,93		
333210100000	P AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO			15.508,18	15.508,18		15.508,18		
342910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			2.689,60	2.689,60				
351120900001	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR			201.095,80	201.095,80		201.095,80		
351120900002	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DESPESAS NÃO EFETUADAS			5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00		
351220199000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ			2.998.018,10	2.998.018,10		2.998.018,10		
351220203000	P TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS			4.286,82	4.286,82		4.286,82		
363110199000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS			3.521,96	3.521,96				

IMPRESSÃO: Carlos José Gonçalves

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO 2023
RIO DE JANEIRO
29.844.172/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
372110500000	P OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA			2.689,60	2.689,60		2.689,60		
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			88.278,52	88.278,52		88.278,52		
451120200004	P TRANSF. FINAN. RECEBIDA - CAMARA MUNICIPAL			25.624.334,03	25.624.334,03	25.448.145,37			
522110100000	O CREDITO INICIAL			24.645.787,46	24.645.787,46		24.645.787,46		
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			1.642.357,91	1.642.357,91		1.642.357,91		
522120201000	O CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS			1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00		
522130300000	O ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			2.642.357,91	2.642.357,91		2.642.357,91		
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES			6.840.000,00	6.840.000,00	6.840.000,00			
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			6.840.000,00	6.840.000,00		4.197.642,09		
522190400000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES			6.840.000,00	6.840.000,00	6.840.000,00			
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			3.251.415,65	3.251.415,65		3.251.415,65		
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO			988.709,95	988.709,95	988.709,95			
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			20.768.626,59	20.768.626,59		20.768.626,59		
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS			3.318.499,32	3.318.499,32	3.318.499,32			
531100000000	O RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			1.071.252,14	1.071.252,14		1.071.252,14		
531200000000	O RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.071.252,14	1.071.252,14	1.071.252,14	1.071.252,14		
531700000000	O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.071.252,14		1.794.524,47	1.071.252,14	1.794.524,47		1.794.524,47	
622110000000	O CREDITO DISPONÍVEL			31.385.260,44	31.385.260,44	2.994.526,27			
622120200000	O CREDITO PRE-EMPENHADO			3.461.509,85	3.461.509,85	3.491,83			
622130100000	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			20.829.930,01	20.829.930,01	1.794.524,47			
622130300000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			15.720.871,92	15.720.871,92				
622130400000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			15.659.568,50	15.659.568,50	15.655.602,80			
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			3.461.509,85	3.461.509,85	3.491,83			
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS			2.469.308,07	2.469.308,07	2.259.213,87			
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			20.829.930,01	20.829.930,01	1.794.524,47			
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			15.720.871,92	15.720.871,92				
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			15.659.568,50	15.659.568,50	15.655.602,80			
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			1.076.552,16	1.076.552,16				
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			880.756,36	880.756,36				
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			875.456,34	875.456,34	870.156,34			
631710000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.071.252,14	1.071.252,14	1.794.524,47		1.794.524,47		1.794.524,47
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP			201.095,80	201.095,80	201.095,80			
711110105000	C CAUÇÕES			130.580,54	64.499,90			66.080,64	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS			407.400,24	407.400,24		403.198,64		
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS			1.289.998,08				1.289.998,08	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			950,40	950,40				
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.071.252,14		25.624.334,03	24.901.061,70		23.011.455,32	1.794.524,47	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.830.112,31		1.488.671,40	194.894,86	534.228,56		3.123.888,85	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			24.645.787,46	24.645.787,46		24.645.787,46		
811110109000	C CAUÇÕES A EXECUTAR			64.499,90	130.580,54				66.080,64
812310201000	C A EXECUTAR			408.112,24	408.112,24				
812310202000	C EXECUTADOS			403.910,64	403.910,64	403.198,64			
812310301000	C A EXECUTAR				1.289.998,08				1.289.998,08

IMPRESSÃO: Carlos José Gonçalves

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO 2023
RIO DE JANEIRO
29.844.172/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2023

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
812310401000	C	A EXECUTAR			950,40	950,40				
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			29.143.929,15	29.143.929,15				
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.071.252,14	20.111.957,70	20.835.230,03				1.794.524,47
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			16.601.628,28	16.601.628,28				
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		116.694,59	3.806.947,20	3.750.042,72				59.790,11
821130300000	C	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		1.713.417,72	1.941.236,17	3.291.917,19				3.064.098,74
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			18.711.198,82	18.711.198,82	18.706.063,82			
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			3.737.914,68	3.737.914,68	3.737.837,43			
821140300000	C	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS			33.325,51	33.325,51		33.325,51		
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			24.821.976,12	24.821.976,12		911.059,81		
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA			23.910.916,31	23.910.916,31	23.734.727,65			
Total Geral :			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00