



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2019

Emissão: 17/02/2020 11:48:45

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|---|---------------|------------|--------------|--------------|---------------|------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 11111900000 | F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 71,65 | | 2.524.381,02 | 2.524.339,72 | 112,95 | |
| 111115099000 | F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 2.898.649,84 | | 1.419.021,70 | 1.023.186,22 | 3.294.485,32 | |
| 113110200000 | P SUPRIMENTO DE FUNDOS | 500,00 | | | | 500,00 | |
| 113810800000 | F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | | | 7.467,44 | 7.467,44 | | |
| 113810900000 | F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | | | 10.454,18 | 10.454,18 | | |
| 115610100000 | P MATERIAL DE CONSUMO | 470.659,93 | | 24.497,60 | | 495.157,53 | |
| 115610200000 | P GENEROS ALIMENTÍCIOS | 2.501.669,17 | | | | 2.501.669,17 | |
| 115610600000 | P MATERIAIS GRÁFICOS | | | 10.875,00 | | 10.875,00 | |
| 115610700000 | P MATERIAL DE EXPEDIENTE | 11.952,00 | | | | 11.952,00 | |
| 115610800000 | P MATERIAIS A CLASSIFICAR | 14.156,00 | | | | 14.156,00 | |
| 115810000000 | P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | 193,50 | | | | 193,50 | |
| 123110102000 | P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 442,04 | | 1.596,50 | | 2.038,54 | |
| 123110107000 | P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | 15.990,93 | | | | 15.990,93 | |
| 123110199000 | P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | | 31.598,00 | | 31.598,00 | |
| 123110201000 | P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 210.222,12 | | | | 210.222,12 | |
| 123110202000 | P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 6.059,80 | | | | 6.059,80 | |
| 123110301000 | P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 13.227,42 | | | | 13.227,42 | |
| 123110303000 | P MOBILIARIO EM GERAL | 144.760,07 | | | | 144.760,07 | |
| 123110404000 | P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS | 4.189,04 | | | | 4.189,04 | |
| 123110405000 | P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 7.513,70 | | | | 7.513,70 | |
| 123110503000 | P VEICULOS DE TRACAO MECANICA | 157.799,33 | | | | 157.799,33 | |
| 123119999000 | P OUTROS BENS MOVEIS | 164.328,86 | | | | 164.328,86 | |
| 123210103000 | P EDIFICIOS | 594.998,49 | | | | 594.998,49 | |
| 123210404000 | P CASAS | 3.958.915,18 | | | | 3.958.915,18 | |
| 123210413000 | P TERRENOS | 3.013.536,05 | | | | 3.013.536,05 | |
| 123210601000 | P OBRAS EM ANDAMENTO | 16.500.366,94 | | 349.298,11 | | 16.849.665,05 | |
| 123810101000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 985,28 | | 135,07 | | 1.120,35 |
| 123810102000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | | 23.580,16 | | 2.947,46 | | 26.527,62 |
| 123810103000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 8.688,47 | | 1.085,88 | | 9.774,35 |
| 123810104000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | | 982,96 | | 122,87 | | 1.105,83 |
| 123810105000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | | 6.311,84 | | 788,98 | | 7.100,82 |
| 123810199000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | | 9.859,09 | | 1.232,33 | | 11.091,42 |
| 123810201000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | | 5.118,24 | | 639,78 | | 5.758,02 |
| 123810202000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS | | 32.175,76 | | 4.021,97 | | 36.197,73 |
| 123810204000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | | 42.174,75 | 42.174,75 | | | |
| 211110101000 | F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | | 259.640,57 | 301.807,28 | 298.832,18 | | 256.665,47 |
| 211110102000 | F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO | | 5.994,77 | 5.994,77 | 12.468,31 | | 12.468,31 |
| 211110102000 | P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO | | 189.247,03 | 13.385,03 | 23.792,71 | | 199.654,71 |
| 211110103000 | F FÉRIAS | | 15.870,27 | 17.530,09 | 28.501,07 | | 26.841,25 |
| 211110103000 | P FÉRIAS | | 521.580,16 | 16.712,84 | 14.643,43 | | 519.510,75 |
| 211310100000 | F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | | | 1.850,00 | 1.850,00 | | |
| 211430101000 | F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | 62.070,96 | 128.389,11 | 130.148,52 | | 63.830,37 |
| 211430101000 | P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | 153.970,85 | 3.366,70 | 5.507,38 | | 156.111,53 |
| 211430500000 | F FGTS | | | 573,85 | 574,18 | | 574,18 |



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2019

Emissão: 17/02/2020 11:48:45

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|--|---------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 211430500000 | P FGTS | | 2.610,76 | 1.086,51 | 48,15 | | 1.572,40 |
| 213110101000 | F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | | 211.905,03 | 659.677,52 | 617.582,77 | | 169.810,28 |
| 218810102002 | F INSS - SERVIDORES | | 27.633,11 | 55.266,22 | 55.260,67 | | 27.627,56 |
| 218810104001 | F IRRF - SERVIDORES | | 6.180,71 | 6.180,71 | 3.690,76 | | 3.690,76 |
| 218810104002 | F IRRF - PF/PJ | | | 2.075,75 | 2.224,18 | | 148,43 |
| 218810108000 | F ISS | | 2.108,74 | 18.213,94 | 16.402,07 | | 296,87 |
| 218810114002 | F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | | 35,22 | 35,22 | 35,22 | | 35,22 |
| 218810116000 | F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | | 4.455,08 | 2.058,86 | 2.187,72 | | 4.583,94 |
| 218810199001 | F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A | | 5.907,65 | 6.142,29 | 6.587,04 | | 6.352,40 |
| 218810199002 | F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A | | 851,69 | 1.190,57 | 1.190,57 | | 851,69 |
| 218810199003 | F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB | | 598,30 | 598,30 | 598,30 | | 598,30 |
| 218810199005 | F CONSIGNAÇÃO CEF | | 2.809,74 | 2.809,74 | 2.384,86 | | 2.384,86 |
| 218810199006 | F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO | | 293,76 | | 97,92 | | 391,68 |
| 218819900001 | F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO | | | 999,76 | 4.714,27 | | 3.714,51 |
| 218819900999 | F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | | 4.730,02 | 4.230,14 | 32,80 | | 532,68 |
| 218910200000 | F DIARIAS A PAGAR | | 8,09 | | | | 8,09 |
| 218910300000 | F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | | | | | | |
| 311110101000 | P VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 3.752,82 | | | | 3.752,82 | |
| 311110124000 | P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 28.704,96 | | | | 28.704,96 | |
| 311210101000 | P VENCIMENTOS E SALARIOS | 2.298.688,07 | | 298.499,51 | 26.730,55 | 2.570.457,03 | |
| 311210102000 | P ADICIONAL NOTURNO | 999,33 | | | | 999,33 | |
| 311210116000 | P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 1.819,94 | | | | 1.819,94 | |
| 311210121000 | P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 710.967,87 | | 7.642,54 | 2.554,78 | 716.055,63 | |
| 311210122000 | P 13. SALARIO | 224.819,96 | | 23.792,71 | 812,54 | 247.800,13 | |
| 311210124000 | P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 27.815,85 | | 7.000,89 | | 34.816,74 | |
| 311210401000 | P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | | | 12.800,98 | | 12.800,98 | |
| 311210414000 | P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | 28.501,07 | | 28.501,07 | |
| 312210100000 | P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS | 39.614,25 | | | | 39.614,25 | |
| 312230100000 | P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS | 656.633,14 | | 73.584,94 | 3.366,70 | 726.851,38 | |
| 312239900000 | P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 7.863,93 | | | | 7.863,93 | |
| 312310100000 | P FGTS | 6.033,01 | | 48,15 | 512,33 | 5.568,83 | |
| 329910000000 | P OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 9.525,00 | | 1.850,00 | | 11.375,00 | |
| 331119800000 | P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS | 86.530,87 | | | | 86.530,87 | |
| 332110100000 | P DIARIAS PESSOAL CIVIL | 14.000,00 | | | | 14.000,00 | |
| 332212000000 | P ARMAZENAGEM | 1.513,89 | | | | 1.513,89 | |
| 332212100000 | P LOCACOES | 899.023,07 | | 112.662,35 | 393,70 | 1.011.291,72 | |
| 332212500000 | P SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | 16.534,50 | | | | 16.534,50 | |
| 332213700000 | P HOSPEDAGENS | 402,50 | | | | 402,50 | |
| 332219900000 | P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 5.100,00 | | | | 5.100,00 | |
| 332310500000 | P PUBLICIDADE | 3.548,01 | | | | 3.548,01 | |
| 332310600000 | P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 500,00 | | | | 500,00 | |
| 332310800000 | P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 86.835,91 | | 6.805,88 | | 93.641,79 | |
| 332311000000 | P LOCAÇÕES | 98.104,96 | | 7.401,99 | | 105.506,95 | |
| 332311200000 | P SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 218.639,52 | | 17.308,08 | 8.775,60 | 227.172,00 | |



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2019

Emissão: 17/02/2020 11:48:45

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|---|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 332313400000 | P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 17.120,00 | | 10.272,00 | | 27.392,00 | |
| 332313500000 | P SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | 274.782,50 | | 44.640,00 | | 319.422,50 | |
| 332314400000 | P SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | 2.243,85 | | | | 2.243,85 | |
| 332314500000 | P SERVIÇOS FUNERARIOS | 5.144,35 | | | | 5.144,35 | |
| 332315100000 | P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 60.351,00 | | | | 60.351,00 | |
| 332315600000 | P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.369,35 | | | | 1.369,35 | |
| 332319900000 | P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 173.621,90 | | | 205,30 | 173.416,60 | |
| 333110101000 | P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 50.407,80 | | 6.312,59 | | 56.720,39 | |
| 333110102000 | P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 79.468,75 | | 4.661,75 | 42.174,75 | 41.955,75 | |
| 445110000000 | P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO | | 39.596,14 | | 2.750,46 | | 42.346,60 |
| 445210000000 | P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | | 2.392,67 | | 807,55 | | 3.200,22 |
| 451120200000 | P REPASSE RECEBIDO | | 13.284.964,74 | | 1.360.000,00 | | 14.644.964,74 |
| 451220201000 | P TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DE BENS IMOVEIS | | 20.946.498,11 | | | | 20.946.498,11 |
| 451220203000 | P TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS | | 724.533,31 | | | | 724.533,31 |
| 452130800000 | P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS | | 21.695,04 | | 1.544,69 | | 23.239,73 |
| 452149900000 | P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | | 174.050,00 | | 78.919,00 | | 252.969,00 |
| 521110000000 | O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 817.802,92 | | | | 817.802,92 | |
| 522110100000 | O CREDITO INICIAL | 26.311.000,00 | | | | 26.311.000,00 | |
| 522120100000 | O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 4.209.797,77 | | 418.046,73 | | 4.627.844,50 | |
| 522130300000 | O ANULACAO DE DOTACAO | 4.209.797,77 | | 418.046,73 | | 4.627.844,50 | |
| 522130900000 | O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | | 4.209.797,77 | | 418.046,73 | | 4.627.844,50 |
| 522139900000 | O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | | | 418.046,73 | | | |
| 522190400000 | O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | | 4.209.797,77 | | 418.046,73 | | 4.627.844,50 |
| 522910100000 | O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS | 203.509,07 | | | | 203.509,07 | |
| 522910300000 | O ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO | | 500,00 | | | | 500,00 |
| 522920101000 | O EMISSAO DE EMPENHOS | 15.258.702,78 | | 1.989.427,26 | | 17.248.130,04 | |
| 522920103000 | O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | | 758.296,42 | | 286.367,29 | | 1.044.663,71 |
| 621100000000 | O RECEITA A REALIZAR | | 580.069,07 | 84.021,70 | | | 496.047,37 |
| 621200000000 | O RECEITA REALIZADA | | 237.733,85 | | 84.021,70 | | 321.755,55 |
| 622110000000 | O CRÉDITO DISPONÍVEL | | 11.803.654,13 | 2.407.473,99 | 704.414,02 | | 10.100.594,16 |
| 622120200000 | O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO | | 6.939,51 | | | | 6.939,51 |
| 622130100000 | O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 3.264.761,70 | 1.313.626,10 | 1.998.801,86 | | 3.949.937,46 |
| 622130200000 | O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | | 139.608,41 | 328.632,94 | 309.297,88 | | 120.273,35 |
| 622130300000 | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 416.455,13 | 1.044.582,36 | 1.038.051,83 | | 409.924,60 |
| 622130400000 | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | 10.679.581,12 | 627,26 | 1.044.377,06 | | 11.723.330,92 |
| 622910100000 | O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR | | 6.939,51 | | | | 6.939,51 |
| 622910200000 | O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS | | 196.069,56 | | | | 196.069,56 |
| 622920101000 | O EMPENHOS A LIQUIDAR | | 3.264.761,70 | 1.313.626,10 | 1.998.801,86 | | 3.949.937,46 |
| 622920102000 | O EMPENHOS EM LIQUIDACAO | | 139.608,41 | 328.632,94 | 309.297,88 | | 120.273,35 |
| 622920103000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 416.455,13 | 1.044.582,36 | 1.038.051,83 | | 409.924,60 |
| 622920104000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 10.679.581,12 | 627,26 | 1.044.377,06 | | 11.723.330,92 |
| 712310200000 | C CONTRATOS DE SERVIÇOS | 5.411.919,17 | | 668.269,76 | | 6.080.188,93 | |
| 712310300000 | C CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 1.370.578,30 | | 83.799,90 | 72.225,55 | 1.382.152,65 | |
| 712310400000 | C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 271.609,98 | | 1.035.809,90 | | 1.307.419,88 | |



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2019

Emissão: 17/02/2020 11:48:45

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|----------------------|---|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 712910100000 | C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS | 20.148.916,21 | | 3.142.980,00 | | 23.291.896,21 | |
| 721110000000 | C RECURSOS ORDINÁRIOS | 404.599,82 | | 64.631,62 | 9.361,64 | 459.869,80 | |
| 721120000000 | C RECURSOS VINCULADOS | 13.097.698,59 | | 1.384.021,70 | | 14.481.720,29 | |
| 721130000000 | C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 20.400,18 | | 8.977,21 | 4.247,19 | 25.130,20 | |
| 722110100000 | C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 26.311.000,00 | | 418.046,73 | 418.046,73 | 26.311.000,00 | |
| 722110200000 | C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | 26.800.000,00 | | | | 26.800.000,00 | |
| 791210000000 | C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | |
| 812310201000 | C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS | | 3.875.302,26 | 49.097,25 | 668.269,76 | | 4.494.474,77 |
| 812310202000 | C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS | | 1.536.616,91 | | 49.097,25 | | 1.585.714,16 |
| 812310301000 | C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS | | 1.130.559,76 | 140.230,47 | 83.799,90 | | 1.074.129,19 |
| 812310302000 | C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS | | 240.018,54 | | 68.004,92 | | 308.023,46 |
| 812310401000 | C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS | | 226.234,06 | 23.592,20 | 1.035.809,90 | | 1.238.451,76 |
| 812310402000 | C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS | | 45.375,92 | | 23.592,20 | | 68.968,12 |
| 812910101000 | C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS | | 20.148.916,21 | | 3.142.980,00 | | 23.291.896,21 |
| 821110100000 | C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 977.707,77 | | 2.032.243,11 | 1.773.204,84 | 1.236.746,04 | |
| 821120100000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | | 3.264.761,70 | 1.313.626,10 | 1.998.801,86 | | 3.949.937,46 |
| 821120200000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | | 139.608,41 | 328.632,94 | 309.297,88 | | 120.273,35 |
| 821130100000 | C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 416.455,13 | 1.044.582,36 | 1.038.051,83 | | 409.924,60 |
| 821130200000 | C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 50.874,00 | 69.269,89 | 65.357,60 | | 46.961,71 |
| 821130300000 | C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 4.730,02 | 4.795,62 | 4.312,79 | | 4.247,19 |
| 821140000000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA | | 10.623.977,10 | 627,26 | 1.048.772,18 | | 11.672.122,02 |
| 822110101000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | | 11.810.593,64 | 2.407.473,99 | 704.414,02 | | 10.107.533,67 |
| 822110102000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA | | 14.500.406,36 | 286.367,29 | 1.989.427,26 | | 16.203.466,33 |
| 822110201000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | | 13.515.035,26 | 1.360.000,00 | | | 12.155.035,26 |
| 822110202000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | | 13.284.964,74 | | 1.360.000,00 | | 14.644.964,74 |
| 891210100000 | C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | | 500,00 | | | | 500,00 |
| 891210200000 | C ADIANTAMENTOS A APROVAR | | | | | | |
| 891210300000 | C ADIANTAMENTOS APROVADOS | | 500,00 | | | | 500,00 |
| Total Geral : | | 182.628.723,25 | 182.628.723,25 | 33.312.400,69 | 33.312.400,69 | 193.407.939,12 | 193.407.939,12 |