



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPÍRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - ABRIL DE 2021

Emissão: 31/01/2021 14:54:59

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|---|---------------|------------|--------------|--------------|---------------|------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 11111900000 | F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1.402,44 | | 3.396.645,30 | 3.398.041,48 | 6,26 | |
| 111115099000 | F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 5.692.216,51 | | 1.133.196,15 | 1.103.871,31 | 5.721.541,35 | |
| 113810800000 | F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 2.563,50 | | 7.690,50 | 10.254,00 | | |
| 113810900000 | F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 1.100,00 | | 11.202,66 | 12.302,66 | | |
| 115610100000 | P MATERIAL DE CONSUMO | 66.361,88 | | 16.468,14 | 61.294,63 | 21.535,39 | |
| 115610200000 | P GENEROS ALIMENTÍCIOS | 16.203,47 | | 724.085,26 | 740.288,73 | | |
| 115610700000 | P MATERIAL DE EXPEDIENTE | 58.126,23 | | | 2.866,31 | 55.259,92 | |
| 115810000000 | P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | |
| 123110102000 | P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 11.481,54 | | | | 11.481,54 | |
| 123110107000 | P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | 15.990,93 | | | | 15.990,93 | |
| 123110199000 | P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 45.374,00 | | | | 45.374,00 | |
| 123110201000 | P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 219.400,12 | | | | 219.400,12 | |
| 123110202000 | P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 6.059,80 | | | | 6.059,80 | |
| 123110301000 | P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 28.701,58 | | | | 28.701,58 | |
| 123110303000 | P MOBILIARIO EM GERAL | 160.015,72 | | 1.350,00 | | 161.365,72 | |
| 123110404000 | P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS | 59.955,65 | | | | 59.955,65 | |
| 123110405000 | P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 21.253,70 | | | | 21.253,70 | |
| 123110503000 | P VEICULOS DE TRACAO MECANICA | 487.479,33 | | | | 487.479,33 | |
| 123119999000 | P OUTROS BENS MOVEIS | 169.120,52 | | | | 169.120,52 | |
| 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 | 16.403.862,76 | | | | 16.403.862,76 | |
| 123810101000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 8.543,65 | | 546,34 | | 9.089,99 |
| 123810102000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | | 80.304,72 | | 3.199,86 | | 83.504,58 |
| 123810103000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 29.841,73 | | 1.210,76 | | 31.052,49 |
| 123810104000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | | 8.362,85 | | 538,03 | | 8.900,88 |
| 123810105000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | | 37.141,62 | | 2.437,34 | | 39.578,96 |
| 123810199000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | | 33.709,69 | | 1.268,52 | | 34.978,21 |
| 123810201000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | | 17.274,94 | | 639,78 | | 17.914,72 |
| 123810202000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS | | 108.598,23 | | 4.021,95 | | 112.620,18 |
| 211110101000 | F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | | | 287.963,58 | 287.963,58 | | |
| 211110102000 | F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO | | | | | | |
| 211110102000 | P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO | | 72.456,85 | | 33.252,50 | | 105.709,35 |
| 211110103000 | F FÉRIAS | | | 24.928,22 | 24.928,22 | | |
| 211110103000 | P FÉRIAS | | 382.986,85 | 123.088,20 | 74.380,78 | | 334.279,43 |
| 211310100000 | F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | | | 2.057,50 | 3.150,00 | | 1.092,50 |
| 211430101000 | F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | 60.902,74 | 188.573,52 | 127.670,78 | | |
| 211430101000 | P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | 98.842,67 | | | | 98.842,67 |
| 211430500000 | P FGTS | | 132,42 | | | | 132,42 |
| 213110101000 | F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | | 92.579,71 | 640.021,09 | 926.272,19 | | 378.830,81 |
| 218810102002 | F INSS - SERVIDORES | | 27.043,10 | 82.463,78 | 55.420,68 | | |
| 218810102003 | F INSS PESSOA JURIDICA | | | 3.743,28 | 5.614,92 | | 1.871,64 |
| 218810104001 | F IRRF - SERVIDORES | | 5.241,86 | 11.073,87 | 5.832,01 | | |



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPÍRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - ABRIL DE 2021

Emissão: 31/01/2021 14:54:59

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|--|---------------|---------------|--------------|-----------|---------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 218810104003 | F IRRF PJ - DAM | | 912,22 | 1.082,37 | 769,83 | | 599,68 |
| 218810104004 | F IRRF AUTONOMOS - DAM | | | 1.300,41 | 1.300,41 | | |
| 218810109001 | F ISS DAM | | 3.040,76 | 3.991,51 | 3.408,18 | | 2.457,43 |
| 218810110000 | F PENSÃO ALIMENTICIA | | | 213,75 | 213,75 | | |
| 218810114002 | F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | | 35,22 | 70,44 | 35,22 | | |
| 218810115001 | F CONSIGNAÇÃO BANESTES | | 1.113,08 | 1.487,06 | 373,98 | | |
| 218810116000 | F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | | 10.264,30 | 2.187,63 | 3.008,39 | | 11.085,06 |
| 218810199001 | F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A | | 6.289,45 | 14.516,54 | 8.227,09 | | |
| 218810199002 | F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A | | 797,03 | 1.594,06 | 797,03 | | |
| 218810199003 | F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB | | 682,00 | 1.364,00 | 682,00 | | |
| 218810199005 | F CONSIGNAÇÃO CEF | | 999,85 | 1.999,70 | 999,85 | | |
| 218810199006 | F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO | | 979,20 | | | | 979,20 |
| 218819900001 | F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO | | 3.663,50 | 3.663,50 | | | |
| 218910102000 | F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS | | | 8.572,98 | 8.572,98 | | |
| 218910200000 | F DIARIAS A PAGAR | | 4.000,00 | | | | 4.000,00 |
| 218910300000 | F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | | | | | | |
| 218911200000 | F SUBVENCOES A PAGAR | | | | 16.000,00 | | 16.000,00 |
| 237110100000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | | | | | |
| 237110200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 22.091.909,09 | | | | 22.091.909,09 | |
| 237110300000 | P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 66.671,00 | | | | 66.671,00 | |
| 237120100000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | | | | | |
| 237120200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 53.668.623,57 | | | | 53.668.623,57 |
| 237130100000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | | | | | |
| 237130200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.343.037,41 | | | | 1.343.037,41 | |
| 237140100000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | | | | | |
| 237140200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 610.150,00 | | | | 610.150,00 |
| 311110121000 | P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 72.581,16 | | | 65.619,01 | 6.962,15 | |
| 311110122000 | P 13. SALÁRIO | 73.056,52 | | | | 73.056,52 | |
| 311110124000 | P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 22.321,88 | | 11.340,86 | 4.037,77 | 29.624,97 | |
| 311210101000 | P VENCIMENTOS E SALARIOS | 159.711,77 | | 60.109,69 | | 219.821,46 | |
| 311210121000 | P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | | 34.536,72 | | 34.536,72 | |
| 311210122000 | P 13. SALARIO | | | 33.252,50 | | 33.252,50 | |
| 311210401000 | P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | 659.604,84 | | 227.853,89 | | 887.458,73 | |
| 312230100000 | P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS | 139.762,58 | | 66.768,04 | | 206.530,62 | |
| 329110100000 | P AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL | 1.316,00 | | | | 1.316,00 | |
| 329910000000 | P OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 822,50 | | 3.150,00 | | 3.972,50 | |
| 331110600000 | P GENEROS ALIMENTACAO | 328.786,30 | | 740.288,73 | | 1.069.075,03 | |
| 331111600000 | P MATERIAL DE EXPEDIENTE | 701,49 | | 2.866,31 | | 3.567,80 | |
| 331119900000 | P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 21.750,53 | | 61.294,63 | | 83.045,16 | |
| 332110100000 | P DIARIAS PESSOAL CIVIL | 4.000,00 | | | | 4.000,00 | |
| 332212100000 | P LOCACOES | 45.474,42 | | 46.576,20 | | 92.050,62 | |
| 332212500000 | P SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4.000,00 | | 10.800,00 | | 14.800,00 | |
| 332219900000 | P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 500,00 | | | | 500,00 | |
| 332310600000 | P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 1.004,30 | | 2.008,60 | | 3.012,90 | |



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPÍRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - ABRIL DE 2021

Emissão: 31/01/2021 14:54:59

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|---|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 332310800000 | P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS. | 30.845,09 | | 14.064,26 | | 44.909,35 | |
| 332313500000 | P SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | 6.355,00 | | 14.400,00 | | 20.755,00 | |
| 332314000000 | P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 4.130,40 | | 2.286,90 | | 6.417,30 | |
| 332319900000 | P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 129.387,63 | | 55.015,22 | 3.748,20 | 180.654,65 | |
| 332410000000 | P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO | 34.029,80 | | 34.029,80 | | 68.059,60 | |
| 333110101000 | P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 27.078,85 | | 9.200,85 | | 36.279,70 | |
| 333110102000 | P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 13.985,19 | | 4.661,73 | | 18.646,92 | |
| 353110300000 | P SUBVENÇÕES SOCIAIS | 24.000,00 | | 16.000,00 | | 40.000,00 | |
| 399610000000 | P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | | | 8.572,98 | | 8.572,98 | |
| 445110000000 | P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO | | 156,21 | | | | 156,21 |
| 445210000000 | P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | | 3.521,65 | | 4.000,25 | | 7.521,90 |
| 451120200000 | P REPASSE RECEBIDO | | 935.000,00 | | 1.135.000,00 | | 2.070.000,00 |
| 452130800000 | P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS | | 16.751,48 | | 1.611,61 | | 18.363,09 |
| 452149900000 | P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 20.000,00 |
| 521110000000 | O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 2.880.270,01 | | | | 2.880.270,01 | |
| 522110100000 | O CREDITO INICIAL | 23.947.700,00 | | | | 23.947.700,00 | |
| 522120100000 | O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 611.615,24 | | 415.430,84 | | 1.027.046,08 | |
| 522130300000 | O ANULACAO DE DOTACAO | 611.615,24 | | 415.430,84 | | 1.027.046,08 | |
| 522130900000 | O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | | 611.615,24 | | 415.430,84 | | 1.027.046,08 |
| 522139900000 | O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | | | 830.861,68 | 830.861,68 | | |
| 522190101000 | O ACRESCI MO | 21.000,00 | | | | 21.000,00 | |
| 522190109000 | O (-)REDUCAO | | 21.000,00 | | | | 21.000,00 |
| 522190400000 | O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | | 611.615,24 | | 415.430,84 | | 1.027.046,08 |
| 522910100000 | O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS | 3.048.012,18 | | 777.817,21 | | 3.825.829,39 | |
| 522910300000 | O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO | | 35.400,00 | | | | 35.400,00 |
| 522920101000 | O EMISSAO DE EMPENHOS | 6.792.738,96 | | 642.566,34 | | 7.435.305,30 | |
| 522920103000 | O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | | 36,47 | | | | 36,47 |
| 531100000000 | O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS | 2.846.913,28 | | | | 2.846.913,28 | |
| 531200000000 | O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES | 228.029,62 | | | | 228.029,62 | |
| 531700000000 | O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | | | | | | |
| 532200000000 | O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES | 2.828,12 | | | | 2.828,12 | |
| 621100000000 | O RECEITA A REALIZAR | | 2.849.840,67 | 19.702,32 | 4.090,46 | | 2.834.228,81 |
| 621200000000 | O RECEITA REALIZADA | | 30.429,34 | | 15.611,86 | | 46.041,20 |
| 622110000000 | O CRÉDITO DISPONÍVEL | | 16.748.997,51 | 1.835.814,39 | 415.430,84 | | 15.328.613,96 |
| 622120200000 | O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO | | 406.000,00 | | 777.817,21 | | 1.183.817,21 |
| 622130100000 | O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 5.359.858,45 | 1.153.941,20 | 642.566,34 | | 4.848.483,59 |
| 622130200000 | O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | | | 488.843,10 | 503.987,14 | | 15.144,04 |
| 622130300000 | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 78.345,74 | 973.407,06 | 1.138.797,16 | | 243.735,84 |
| 622130400000 | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | 1.354.498,30 | | 973.407,06 | | 2.327.905,36 |
| 622910100000 | O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR | | 406.000,00 | | 777.817,21 | | 1.183.817,21 |
| 622910200000 | O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS | | 2.606.612,18 | | | | 2.606.612,18 |
| 622920101000 | O EMPENHOS A LIQUIDAR | | 5.359.858,45 | 1.153.941,20 | 642.566,34 | | 4.848.483,59 |
| 622920102000 | O EMPENHOS EM LIQUIDACAO | | | 488.843,10 | 503.987,14 | | 15.144,04 |
| 622920103000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 78.345,74 | 973.407,06 | 1.138.797,16 | | 243.735,84 |



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPÍRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - ABRIL DE 2021

Emissão: 31/01/2021 14:54:59

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|----------------------|---|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 622920104000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 1.354.498,30 | | 973.407,06 | | 2.327.905,36 |
| 631100000000 | O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | 2.649.336,36 | 237.340,02 | 66.562,22 | | 2.478.558,56 |
| 631200000000 | O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO | | | 20.573,34 | 66.562,22 | | 45.988,88 |
| 631300000000 | O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 76.308,59 | 114.058,89 | 129.976,73 | | 92.226,43 |
| 631400000000 | O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | 333.392,40 | 5.187,81 | 114.058,89 | | 442.263,48 |
| 631710000000 | O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO | | | | | | |
| 631990000000 | O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | | 15.905,55 | | | | 15.905,55 |
| 632100000000 | O RP PROCESSADOS A PAGAR | | 2.828,12 | | | | 2.828,12 |
| 712310200000 | C CONTRATOS DE SERVIÇOS | 1.706.156,92 | | | 0,10 | 1.706.156,82 | |
| 712310300000 | C CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 351.440,09 | | | | 351.440,09 | |
| 712310400000 | C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 2.842.630,51 | | | | 2.842.630,51 | |
| 721110000000 | C RECURSOS ORDINÁRIOS | 194.921,50 | | 138.536,31 | 7.173,19 | 326.284,62 | |
| 721120000000 | C RECURSOS VINCULADOS | 7.129.190,08 | | 1.015.585,24 | | 8.144.775,32 | |
| 721130000000 | C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 7.088,95 | | 7.614,83 | 7.614,83 | 7.088,95 | |
| 722110100000 | C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 23.947.700,00 | | 415.430,84 | 415.430,84 | 23.947.700,00 | |
| 722110200000 | C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | 26.500.000,00 | | | | 26.500.000,00 | |
| 791210000000 | C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 500,00 | | | | 500,00 | |
| 812310201000 | C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS | | 1.541.361,35 | 150.606,96 | 73.923,48 | | 1.464.677,87 |
| 812310202000 | C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS | | 164.795,57 | | 76.683,38 | | 241.478,95 |
| 812310301000 | C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS | | 320.356,35 | 28.387,80 | 12.579,51 | | 304.548,06 |
| 812310302000 | C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS | | 31.083,74 | | 15.808,29 | | 46.892,03 |
| 812310401000 | C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS | | 2.622.442,81 | 737.202,36 | 6.558,55 | | 1.891.799,00 |
| 812310402000 | C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS | | 220.187,70 | | 730.643,81 | | 950.831,51 |
| 821110100000 | C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 2.530.456,38 | | 1.783.696,80 | 2.291.742,32 | 2.022.410,86 | |
| 821120100000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | | 8.009.194,81 | 1.328.467,20 | 646.314,54 | | 7.327.042,15 |
| 821120200000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | | | 509.416,44 | 570.549,36 | | 61.132,92 |
| 821130100000 | C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 157.482,45 | 1.087.465,95 | 1.268.773,89 | | 338.790,39 |
| 821130200000 | C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 57.398,07 | 96.491,58 | 56.086,52 | | 16.993,01 |
| 821130300000 | C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | | 3.663,50 | 3.663,50 | | | |
| 821140000000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA | | 1.633.918,08 | 5.187,81 | 1.127.871,01 | | 2.756.601,28 |
| 822110101000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | | 17.154.997,51 | 1.057.997,18 | 415.430,84 | | 16.512.431,17 |
| 822110102000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA | | 6.792.702,49 | | 642.566,34 | | 7.435.268,83 |
| 822110201000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | | 25.565.000,00 | 1.135.000,00 | | | 24.430.000,00 |
| 822110202000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | | 935.000,00 | | 1.135.000,00 | | 2.070.000,00 |
| 891210100000 | C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | | 500,00 | | | | 500,00 |
| Total Geral : | | 162.541.750,23 | 162.541.750,23 | 28.203.590,11 | 28.203.590,11 | 166.779.290,02 | 166.779.290,02 |