



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JUNHO DE 2022

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|---|---------------|------------|--------------|--------------|---------------|------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 111111900000 | F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | | 2.863.518,85 | 2.863.419,85 | 99,00 | |
| 111115000000 | F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 4.467.849,61 | | 1.370.256,17 | 1.437.009,50 | 4.401.096,28 | |
| 113110200000 | P SUPRIMENTO DE FUNDOS | 500,00 | | | | 500,00 | |
| 113810800000 | F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | | | 4.969,36 | 4.969,36 | | |
| 113810900000 | F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | | | 10.957,00 | 10.957,00 | | |
| 115610100000 | P MATERIAL DE CONSUMO | 41.176,53 | | 44.630,41 | 45.559,45 | 40.247,49 | |
| 115610200000 | P GENEROS ALIMENTÍCIOS | | | 306.359,30 | 306.359,30 | | |
| 115610700000 | P MATERIAL DE EXPEDIENTE | 38.564,54 | | | 981,46 | 37.583,08 | |
| 123110102000 | P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 11.481,54 | | | | 11.481,54 | |
| 123110107000 | P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | 15.990,93 | | | 768,33 | 15.222,60 | |
| 123110199000 | P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 45.374,00 | | | | 45.374,00 | |
| 123110201000 | P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 221.850,12 | | | 4.479,64 | 217.370,48 | |
| 123110202000 | P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 19.379,80 | | | | 19.379,80 | |
| 123110301000 | P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 29.618,58 | | | 3.029,82 | 26.588,76 | |
| 123110303000 | P MOBILIARIO EM GERAL | 162.545,22 | | | 14.258,48 | 148.286,74 | |
| 123110404000 | P INSTRUMENTOS MUSAICAIS E ARTISTICOS | 59.955,65 | | | 964,00 | 58.991,65 | |
| 123110405000 | P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 21.253,70 | | | | 21.253,70 | |
| 123110503000 | P VEICULOS DE TRACAO MECANICA | 570.274,43 | | | 56.817,79 | 513.456,64 | |
| 123119999000 | P OUTROS BENS MOVEIS | 169.120,52 | | | 54.649,52 | 114.471,00 | |
| 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 | 16.754.950,68 | | 241.854,87 | | 16.996.805,55 | |
| 123810101000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 16.192,43 | 236,22 | 540,56 | | 16.496,77 |
| 123810102000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | | 126.291,06 | 3.380,96 | 3.256,91 | | 126.167,01 |
| 123810103000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 46.880,57 | 4.382,75 | 1.112,49 | | 43.610,31 |
| 123810104000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | | 15.894,60 | 147,60 | 534,34 | | 16.281,34 |
| 123810105000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | | 70.386,95 | 11.649,06 | 2.567,23 | | 61.305,12 |
| 123810199000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | | 51.466,77 | 16.808,06 | 858,67 | | 35.517,38 |
| 123810201000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | | 26.231,86 | | 639,78 | | 26.871,64 |
| 123810202000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS | | 164.905,53 | | 4.021,95 | | 168.927,48 |
| 123810299000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | | 1.268,64 | | | | 1.268,64 |
| 211110101000 | F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | | | 340.208,53 | 340.208,53 | | |
| 211110102000 | F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO | | | 3.976,68 | 3.976,68 | | |
| 211110102000 | P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO | | 142.266,25 | 3.976,68 | 27.155,05 | | 165.444,62 |
| 211110103000 | F FÉRIAS | | | 18.911,35 | 18.911,35 | | |
| 211110103000 | P FÉRIAS | | 375.755,35 | 22.066,62 | 37.618,22 | | 391.306,95 |
| 211430101000 | F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | | 73.538,24 | 73.538,24 | | |
| 211430101000 | P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | 111.787,15 | 945,57 | 11.010,41 | | 121.851,99 |
| 213110101000 | F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | | 137.765,89 | 971.876,53 | 1.230.115,91 | | 396.005,27 |
| 218810110000 | F PENSÃO ALIMENTICIA | | | 1.679,53 | 1.679,53 | | |
| 218810114002 | F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | | 88,47 | 300,63 | 212,16 | | |
| 218810114003 | F SEGURO PREV SUL | | 10,59 | 52,95 | 42,36 | | |
| 218810116000 | F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | | 11.995,83 | 8.080,74 | 3.407,61 | | 7.322,70 |



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JUNHO DE 2022

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|---|---------------|---------------|--------------|-----------|---------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 218810199001 | F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A | | 14.119,53 | 63.127,96 | 49.008,43 | | |
| 218810199002 | F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A | | 1.033,80 | 2.575,68 | 1.541,88 | | |
| 218810199005 | F CONSIGNAÇÃO CEF | | 2.826,24 | 5.652,48 | 2.826,24 | | |
| 218810199006 | F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO | | 979,20 | | | | 979,20 |
| 218810199013 | F ISS DAM | | | 16.136,02 | 16.136,02 | | |
| 218830102002 | F INSS - SERVIDORES | | | 31.140,98 | 31.140,98 | | |
| 218830102003 | F INSS PESSOA JURIDICA | | | 9.456,47 | 9.456,47 | | |
| 218830104001 | F IRRF - SERVIDORES | | 10.156,59 | 23.605,80 | 13.449,21 | | |
| 218830104003 | F IRRF PJ - DAM | | | 912,58 | 912,58 | | |
| 218830104004 | F IRRF AUTONOMOS - DAM | | | 1.686,27 | 1.686,27 | | |
| 218910200000 | F DIARIAS A PAGAR | | 4.000,00 | 300,00 | 300,00 | | 4.000,00 |
| 218910300000 | F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | | 270,00 | | | | 270,00 |
| 237110200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 32.473.724,24 | | | | 32.473.724,24 | |
| 237110300000 | P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 5.028,50 | | | | 5.028,50 |
| 237120200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 66.369.137,85 | | | | 66.369.137,85 |
| 237130200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.989.703,71 | | | | 1.989.703,71 | |
| 237140200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 1.280.201,06 | | | | 1.280.201,06 |
| 311110121000 | P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 196.108,14 | | 34.462,95 | | 230.571,09 | |
| 311110122000 | P 13. SALÁRIO | 143.675,21 | | 27.155,05 | | 170.830,26 | |
| 311110211000 | P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 90.972,14 | | | | 90.972,14 | |
| 311210101000 | P VENCIMENTOS E SALARIOS | 863.342,57 | | 101.399,28 | | 964.741,85 | |
| 311210123000 | P FERIAS - ABONO PECUNIARIO | 8.760,51 | | | | 8.760,51 | |
| 311210401000 | P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | 1.208.126,22 | | 238.809,25 | | 1.446.935,47 | |
| 312210100000 | P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS | 29.420,94 | | 11.010,41 | | 40.431,35 | |
| 312230100000 | P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS | 410.459,37 | | 74.483,81 | 1.891,14 | 483.052,04 | |
| 331110600000 | P GENEROS ALIMENTACAO | 1.400.727,00 | | 306.359,30 | | 1.707.086,30 | |
| 331111600000 | P MATERIAL DE EXPEDIENTE | 3.878,06 | | 981,46 | | 4.859,52 | |
| 331119900000 | P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 516.526,49 | | 45.559,45 | | 562.085,94 | |
| 332110100000 | P DIARIAS PESSOAL CIVIL | 3.713,00 | | 300,00 | | 4.013,00 | |
| 332212100000 | P LOCACOES | 171.858,38 | | 34.556,51 | | 206.414,89 | |
| 332219900000 | P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 4.000,00 | | | | 4.000,00 | |
| 332310600000 | P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 6.643,26 | | 1.107,21 | | 7.750,47 | |
| 332310800000 | P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 66.149,01 | | 15.815,88 | | 81.964,89 | |
| 332311000000 | P LOCAÇÕES | 1.080,00 | | | | 1.080,00 | |
| 332313500000 | P SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | 43.915,00 | | | | 43.915,00 | |
| 332314000000 | P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 7.415,35 | | | | 7.415,35 | |
| 332315400000 | P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 19.945,18 | | 29.795,40 | | 49.740,58 | |
| 332319900000 | P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 1.411.128,09 | | 537.926,33 | | 1.949.054,42 | |
| 332410000000 | P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO | 185.116,02 | | 18.070,00 | | 203.186,02 | |
| 333110101000 | P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | 48.808,58 | | 8.870,20 | | 57.678,78 | |
| 333110102000 | P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS | 23.308,65 | | 4.661,73 | | 27.970,38 | |
| 362210101000 | P PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | | 532,11 | | 532,11 | |
| 362210102000 | P PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA | | | 2.030,45 | | 2.030,45 | |
| 362210103000 | P PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | | 2.098,05 | | 2.098,05 | |



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JUNHO DE 2022

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 362210105000 | P PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS | | | 45.168,73 | | 45.168,73 | |
| 362210199000 | P PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS | | | 48.533,59 | | 48.533,59 | |
| 399610000000 | P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 60.307,73 | | | | 60.307,73 | |
| 445110000000 | P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO | | 4,70 | | | | 4,70 |
| 445210000000 | P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | | 206.470,94 | | 32.843,10 | | 239.314,04 |
| 451120200000 | P REPASSE RECEBIDO | | 2.212.518,00 | | 1.333.990,00 | | 3.546.508,00 |
| 452130800000 | P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS | | 79.686,18 | | 8.232,25 | | 87.918,43 |
| 452149900000 | P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | | 40.000,00 | | | | 40.000,00 |
| 462210108000 | P GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO | | 3.100,00 | | | | 3.100,00 |
| 462210199000 | P GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS | | 57.427,89 | | | | 57.427,89 |
| 521110000000 | O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 506.000,00 | | | | 506.000,00 | |
| 522110100000 | O CREDITO INICIAL | 19.669.950,00 | | | | 19.669.950,00 | |
| 522120100000 | O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 4.020.647,36 | | 344.000,00 | | 4.364.647,36 | |
| 522120201000 | O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS | | | 800.000,00 | | 800.000,00 | |
| 522130300000 | O ANULACAO DE DOTACAO | 4.020.647,36 | | 1.144.000,00 | | 5.164.647,36 | |
| 522130900000 | O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | | 4.020.647,36 | | 1.144.000,00 | | 5.164.647,36 |
| 522139900000 | O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | | | 2.288.000,00 | 2.288.000,00 | | |
| 522190101000 | O ACRESO CIMO | 2.052.756,27 | | | | 2.052.756,27 | |
| 522190109000 | O (-) REDUCAO | | 2.052.756,27 | | | | 2.052.756,27 |
| 522190400000 | O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | | 4.020.647,36 | | 1.144.000,00 | | 5.164.647,36 |
| 522910100000 | O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS | 8.714.997,88 | | 17.525,35 | | 8.732.523,23 | |
| 522910300000 | O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO | | 2.289.429,43 | | | | 2.289.429,43 |
| 522920101000 | O EMISSAO DE EMPENHOS | 15.222.278,93 | | 1.445.965,46 | | 16.668.244,39 | |
| 522920103000 | O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | | 4.084.230,66 | | | | 4.084.230,66 |
| 531100000000 | O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS | 3.253.284,37 | | | | 3.253.284,37 | |
| 531200000000 | O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES | 689.142,48 | | | | 689.142,48 | |
| 532100000000 | O RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 4.270,00 | | | | 4.270,00 | |
| 532200000000 | O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES | 6.007,70 | | | | 6.007,70 | |
| 621100000000 | O RECEITA A REALIZAR | | 119.310,29 | 82.150,70 | 41.075,35 | | 78.234,94 |
| 621200000000 | O RECEITA REALIZADA | | 386.689,71 | | 41.075,35 | | 427.765,06 |
| 622110000000 | O CRÉDITO DISPONÍVEL | | 8.169.314,94 | 2.408.030,76 | 1.144.000,00 | | 6.905.284,18 |
| 622120200000 | O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO | | 362.586,79 | 199.460,05 | 17.525,35 | | 180.652,09 |
| 622130100000 | O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 6.245.527,25 | 1.590.484,03 | 1.445.965,46 | | 6.101.008,68 |
| 622130200000 | O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | | 21.667,57 | 488.413,71 | 480.442,74 | | 13.696,60 |
| 622130300000 | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 62.828,25 | 1.307.491,99 | 1.598.455,00 | | 353.791,26 |
| 622130400000 | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | 4.808.025,20 | | 1.307.491,99 | | 6.115.517,19 |
| 622910100000 | O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR | | 362.586,79 | 199.460,05 | 17.525,35 | | 180.652,09 |
| 622910200000 | O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS | | 6.062.981,66 | | 199.460,05 | | 6.262.441,71 |
| 622920101000 | O EMPENHOS A LIQUIDAR | | 6.245.527,25 | 1.590.484,03 | 1.445.965,46 | | 6.101.008,68 |
| 622920102000 | O EMPENHOS EM LIQUIDACAO | | 21.667,57 | 488.413,71 | 480.442,74 | | 13.696,60 |
| 622920103000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 62.828,25 | 1.307.491,99 | 1.598.455,00 | | 353.791,26 |
| 622920104000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 4.808.025,20 | | 1.307.491,99 | | 6.115.517,19 |
| 631100000000 | O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | 1.910.470,98 | 102.142,09 | 25.575,41 | | 1.833.904,30 |
| 631200000000 | O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO | | 48.559,57 | 53.275,07 | 25.575,41 | | 20.859,91 |



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JUNHO DE 2022

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|----------------------|---|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 63130000000 | O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 4.710,50 | 101.319,34 | 104.266,34 | | 7.657,50 |
| 63140000000 | O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | 1.841.359,75 | | 101.319,34 | | 1.942.679,09 |
| 63199000000 | O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | | 137.326,05 | | | | 137.326,05 |
| 63210000000 | O RP PROCESSADOS A PAGAR | | 4.270,00 | | | | 4.270,00 |
| 63299000000 | O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | | 6.007,70 | | | | 6.007,70 |
| 71231020000 | C CONTRATOS DE SERVIÇOS | 5.159.650,91 | | 115.497,85 | | 5.275.148,76 | |
| 71231030000 | C CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 569.307,79 | | | | 569.307,79 | |
| 71231040000 | C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 3.739.878,98 | | | | 3.739.878,98 | |
| 72111000000 | C RECURSOS ORDINÁRIOS | 766.899,08 | | 334.982,29 | | 1.101.881,37 | |
| 72112000000 | C RECURSOS VINCULADOS | 10.309.125,23 | | 1.089.318,08 | 49.235,02 | 11.349.208,29 | |
| 72113000000 | C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 7.272,69 | | 7.963,18 | 7.963,18 | 7.272,69 | |
| 72211010000 | C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 19.669.950,00 | | 1.144.000,00 | 1.144.000,00 | 19.669.950,00 | |
| 72211020000 | C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | 22.500.000,00 | | | | 22.500.000,00 | |
| 79121000000 | C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 1.230,00 | | | | 1.230,00 | |
| 812310201000 | C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS | | 4.589.509,74 | 416.260,15 | 150.423,06 | | 4.323.672,65 |
| 812310202000 | C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS | | 570.141,17 | | 381.334,94 | | 951.476,11 |
| 812310301000 | C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS | | 471.536,27 | 38.882,01 | 12.472,30 | | 445.126,56 |
| 812310302000 | C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS | | 97.771,52 | | 26.409,71 | | 124.181,23 |
| 812310401000 | C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS | | 2.446.631,60 | 241.691,35 | 6.683,06 | | 2.211.623,31 |
| 812310402000 | C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS | | 1.293.247,38 | | 235.008,29 | | 1.528.255,67 |
| 821110100000 | C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 3.871.394,76 | | 1.515.011,26 | 1.444.111,15 | 3.942.294,87 | |
| 821120100000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | | 8.155.998,23 | 1.667.050,71 | 1.445.965,46 | | 7.934.912,98 |
| 821120200000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | | 70.227,14 | 541.688,78 | 506.018,15 | | 34.556,51 |
| 821130100000 | C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 71.808,75 | 1.408.811,33 | 1.702.721,34 | | 365.718,76 |
| 821130200000 | C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 41.210,25 | 168.377,27 | 135.468,92 | | 8.301,90 |
| 821140100000 | C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 5.994.180,74 | | 1.256.037,70 | | 7.250.218,44 |
| 821140200000 | C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 350.137,73 | 34.097,06 | 217.694,14 | | 533.734,81 |
| 821149900000 | C DEMAIS UTILIZAÇÕES | | 271.128,92 | | 2.084,90 | | 273.213,82 |
| 822110101000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | | 8.531.901,73 | 2.589.965,46 | 1.144.000,00 | | 7.085.936,27 |
| 822110102000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA | | 11.138.048,27 | | 1.445.965,46 | | 12.584.013,73 |
| 822110201000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | | 20.287.482,00 | 1.333.990,00 | | | 18.953.492,00 |
| 822110202000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | | 2.212.518,00 | | 1.333.990,00 | | 3.546.508,00 |
| 891210100000 | C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | | 1.230,00 | | | | 1.230,00 |
| Total Geral : | | 196.340.840,21 | 196.340.840,21 | 36.674.741,16 | 36.674.741,16 | 203.279.912,80 | 203.279.912,80 |