



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
48.883.652/0001-48
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2024

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|---|----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 11111900000 | F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 6.425,16 | | 40.173.017,25 | 40.177.618,08 | 1.824,33 | |
| 11111500000 | F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 33.243.793,55 | | 7.006.122,74 | 19.552.557,41 | 20.697.358,88 | |
| 11381080000 | F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | | | 1.861,20 | 1.240,80 | 620,40 | |
| 11561010000 | P MATERIAL DE CONSUMO | 1.278.284,59 | | | 159.262,13 | 1.119.022,46 | |
| 11561020000 | P GENEROS ALIMENTÍCIOS | 3.944,73 | | 9.576,00 | 2.120,73 | 11.400,00 | |
| 11561030000 | P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 987.741,44 | | | 56.583,95 | 931.157,49 | |
| 11561070000 | P MATERIAL DE EXPEDIENTE | 9.421,32 | | | | 9.421,32 | |
| 11581000000 | P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | |
| 123110101000 | P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | 684,25 | | | | 684,25 | |
| 123110107000 | P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | 88.949,59 | | | | 88.949,59 | |
| 123110121000 | P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | 628.192,29 | | | | 628.192,29 | |
| 123110199000 | P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 37.690,40 | | | | 37.690,40 | |
| 123110201000 | P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 285.901,46 | | | | 285.901,46 | |
| 123110303000 | P MOBILIARIO EM GERAL | 431.292,34 | | | | 431.292,34 | |
| 123110405000 | P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 33.000,00 | | | | 33.000,00 | |
| 123110503000 | P VEICULOS DE TRACAO MECANICA | 3.947.155,15 | | | | 3.947.155,15 | |
| 123119999000 | P OUTROS BENS MOVEIS | 21.989,83 | | | | 21.989,83 | |
| 123210103000 | P EDIFICIOS | 989.393,20 | | | | 989.393,20 | |
| 123210104000 | P TERRENOS/GLEBAS | 3.163.229,10 | | | | 3.163.229,10 | |
| 123210409000 | P GALPOES | 457.469,60 | | | | 457.469,60 | |
| 123210410000 | P GLEBAS | 4.399.473,69 | | | | 4.399.473,69 | |
| 123210413000 | P TERRENOS | 51.838.970,00 | | | | 51.838.970,00 | |
| 123210501000 | P RUAS | 65.700.314,52 | | | | 65.700.314,52 | |
| 123210503000 | P ESTRADAS | 91.148.688,44 | | | | 91.148.688,44 | |
| 123210506000 | P SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 31.161.695,95 | | | | 31.161.695,95 | |
| 123210601000 | P OBRAS EM ANDAMENTO | 297.286.321,07 | | 13.135.757,94 | 135.137,66 | 310.286.941,35 | |
| 123210700000 | P INSTALACOES | 997.199,70 | | | | 997.199,70 | |
| 123219999000 | P OUTROS BENS IMOVEIS | 460.741,56 | | | | 460.741,56 | |
| 123810101000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 85.449,20 | | 5.625,76 | | 91.074,96 |
| 123810102000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | | 37.301,99 | | 3.509,13 | | 40.811,12 |
| 123810103000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 32.418,41 | | 3.472,26 | | 35.890,67 |
| 123810104000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | | 2.430,00 | | 495,00 | | 2.925,00 |
| 123810105000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | | 510.025,84 | | 25.813,42 | | 535.839,26 |
| 123810199000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | | 7.524,73 | | 350,43 | | 7.875,16 |
| 123810202000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS | | 34.337,34 | | 1.793,87 | | 36.131,21 |
| 123810203000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO | | 4.915.424,03 | | 368.733,95 | | 5.284.157,98 |
| 123810205000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES | | 317.932,42 | | 14.989,55 | | 332.921,97 |
| 123810299000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | | 32.954,89 | | 1.704,33 | | 34.659,22 |
| 124219900000 | P OUTROS DIREITOS - BENS INTANGIVEIS | 293.902,11 | | | | 293.902,11 | |
| 211110101000 | F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | | 197.804,92 | 416.709,05 | 218.904,13 | | |
| 211110102000 | P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO | | 23.366,97 | | | | 23.366,97 |
| 211110103000 | F FÉRIAS | | 1.734,41 | 52.422,34 | 50.687,93 | | |
| 211110103000 | P FÉRIAS | | 340.842,83 | 93.151,26 | 42.463,33 | | 290.154,90 |
| 211430101000 | F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | 22.697,11 | 46.014,62 | 47.349,52 | | 24.032,01 |



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
48.883.652/0001-48
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2024

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|---|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 211430101000 | P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | 92.264,90 | 8.853,24 | 4.426,62 | | 87.838,28 |
| 213110101000 | F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | | 1.371.379,46 | 19.562.422,02 | 18.286.947,77 | | 95.905,21 |
| 213110199000 | F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | | | 86.940,00 | 86.940,00 | | |
| 213110399000 | F DEMAIS CONTAS A PAGAR | | | | | | |
| 218810110000 | F PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 6.588,72 | 13.177,44 | 6.588,72 | | |
| 218810114002 | F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | | 457,75 | 457,75 | 457,75 | | 457,75 |
| 218810114003 | F SEGURO PREV SUL | | 10,27 | 10,27 | 10,27 | | 10,27 |
| 218810116000 | F RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | | 794,39 | | 1.045,16 | | 1.839,55 |
| 218810199001 | F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A | | 9.790,61 | 9.790,61 | 9.656,16 | | 9.656,16 |
| 218810199003 | F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB | | 758,11 | 758,11 | 758,11 | | 758,11 |
| 218810199005 | F CONSIGNAÇÃO CEF | | 3.514,01 | 3.514,01 | 3.514,01 | | 3.514,01 |
| 218810199013 | F ISS DAM | | 37.118,82 | 828.002,45 | 795.316,56 | | 4.432,93 |
| 218819900001 | F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO | | 620,40 | | | | 620,40 |
| 218830102002 | F INSS - SERVIDORES | | 22.845,36 | 46.700,34 | 48.471,55 | | 24.616,57 |
| 218830102003 | F INSS PESSOA JURIDICA | | 71.021,15 | 110.267,34 | 105.280,11 | | 66.033,92 |
| 218830104001 | F IRRF - SERVIDORES | | 11.902,78 | 11.902,78 | 13.441,11 | | 13.441,11 |
| 218830104003 | F IRRF PJ - DAM | | | 388.565,66 | 388.565,66 | | |
| 218830104004 | F IRRF AUTONOMOS - DAM | | | 2.172,28 | 2.172,28 | | |
| 237110100000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | | | | | |
| 237110200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 64.728,23 | | | | 64.728,23 | |
| 237110300000 | P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | | |
| 237120100000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | | | | | |
| 237120200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 584.190.673,31 | | | | 584.190.673,31 |
| 237130100000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | | | | | |
| 237130200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 852.440,19 | | | | 852.440,19 | |
| 237210300000 | P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | 19.751,88 | | 19.751,88 | |
| 311110300000 | P SENTENCAS JUDICIAIS | | 244,93 | | | 244,93 | |
| 311210101000 | P VENCIMENTOS E SALARIOS | 128.646,89 | | 97.865,47 | | 226.512,36 | |
| 311210121000 | P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 20.708,00 | | | | 20.708,00 | |
| 311210122000 | P 13. SALARIO | 23.366,97 | | | | 23.366,97 | |
| 311210124000 | P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | 6.890,36 | | | 6.890,36 | |
| 311210401000 | P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | | 125.426,84 | | 121.038,66 | 246.465,50 | |
| 312230100000 | P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS | | 21.845,51 | | 20.225,79 | 42.071,30 | |
| 331110600000 | P GENEROS ALIMENTACAO | | | | 2.120,73 | 2.120,73 | |
| 331112400000 | P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES | | 115.437,30 | | 56.583,95 | 172.021,25 | |
| 331119900000 | P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 160.692,20 | | 159.262,13 | 319.954,33 | |
| 332212100000 | P LOCACOES | | 1.823,92 | | 142.780,80 | 144.604,72 | |
| 332212200000 | P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | | | | 86.940,00 | 86.940,00 | |
| 332219900000 | P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | | | | 719,09 | 719,09 | |
| 332319900000 | P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 970.879,91 | | 4.885.519,95 | 5.856.399,86 | |
| 332410000000 | P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO | | 501.215,14 | | 227.979,77 | 729.194,91 | |
| 333110101000 | P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | | 78.855,82 | | 39.266,00 | 118.121,82 | |
| 333110102000 | P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS | | 778.402,72 | | 387.221,70 | 1.165.624,42 | |
| 445210000000 | P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | | | 271.484,84 | | 151.437,41 | 422.922,25 |



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
48.883.652/0001-48
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2024

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|-------------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 45112020000 | P REPASSE RECEBIDO | | 100.000,00 | | 7.480.000,00 | | 7.580.000,00 |
| 52111000000 | O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 594.000,00 | | | | 594.000,00 | |
| 52211010000 | O CREDITO INICIAL | 122.400.000,00 | | | | 122.400.000,00 | |
| 52212010000 | O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | 65.034.620,15 | | 225.835,42 | | 65.260.455,57 | |
| 52213010000 | O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 57.142.994,96 | | | | 57.142.994,96 | |
| 52213030000 | O ANULACAO DE DOTACAO | 7.891.625,19 | | 225.835,42 | | 8.117.460,61 | |
| 52213090000 | O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | | 7.891.625,19 | | 225.835,42 | | 8.117.460,61 |
| 52213990000 | O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | | 57.142.994,96 | 225.835,42 | 225.835,42 | | 57.142.994,96 |
| 52219010100 | O ACRESCIMO | 2.403.000,00 | | | | 2.403.000,00 | |
| 52219010900 | O (-)REDUCAO | | 2.403.000,00 | | | | 2.403.000,00 |
| 52219040000 | O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | | 7.891.625,19 | | 225.835,42 | | 8.117.460,61 |
| 52291010000 | O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS | 214.859,37 | | 179.565,60 | | 394.424,97 | |
| 52292010100 | O EMISSAO DE EMPENHOS | 97.134.045,08 | | 2.463.398,52 | | 99.597.443,60 | |
| 52292010300 | O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | | | | 1.805.067,32 | | 1.805.067,32 |
| 53110000000 | O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS | 76.059.314,17 | | | | 76.059.314,17 | |
| 53170000000 | O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | | | | | | |
| 53210000000 | O RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 51.553,30 | | | | 51.553,30 | |
| 53270000000 | O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | | | | | | |
| 62110000000 | O RECEITA A REALIZAR | | 322.515,16 | 153.726,21 | 2.288,80 | | 171.077,75 |
| 62120000000 | O RECEITA REALIZADA | | 271.484,84 | | 151.437,41 | | 422.922,25 |
| 62211000000 | O CRÉDITO DISPONÍVEL | | 82.194.090,51 | 2.674.638,28 | 2.030.902,74 | | 81.550.354,97 |
| 62212020000 | O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO | | 214.859,37 | 194.161,26 | 179.565,60 | | 200.263,71 |
| 62213010000 | O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 91.309.501,04 | 9.560.915,34 | 2.463.398,52 | | 84.211.984,22 |
| 62213030000 | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 668.445,93 | 8.336.385,63 | 7.755.848,02 | | 87.908,32 |
| 62213040000 | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | 5.156.098,11 | | 8.336.385,63 | | 13.492.483,74 |
| 62291010000 | O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR | | 214.859,37 | 194.161,26 | 179.565,60 | | 200.263,71 |
| 62291020000 | O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS | | | | 194.161,26 | | 194.161,26 |
| 62292010100 | O EMPENHOS A LIQUIDAR | | 91.309.501,04 | 9.560.915,34 | 2.463.398,52 | | 84.211.984,22 |
| 62292010300 | O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 668.445,93 | 8.336.385,63 | 7.755.848,02 | | 87.908,32 |
| 62292010400 | O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 5.156.098,11 | | 8.336.385,63 | | 13.492.483,74 |
| 63110000000 | O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | 71.338.858,09 | 10.929.351,42 | 9.576,00 | | 60.419.082,67 |
| 63120000000 | O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO | | 423.605,68 | 423.605,68 | 9.576,00 | | 9.576,00 |
| 63130000000 | O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 501.564,29 | 11.805.425,29 | 11.326.313,90 | | 22.452,90 |
| 63140000000 | O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | 3.789.160,41 | | 11.805.425,29 | | 15.594.585,70 |
| 63171000000 | O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO | | | | | | |
| 63199000000 | O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | | 6.125,70 | | 7.491,20 | | 13.616,90 |
| 63210000000 | O RP PROCESSADOS A PAGAR | | | | | | |
| 63220000000 | O RP PROCESSADOS PAGOS | | 51.553,30 | | | | 51.553,30 |
| 63270000000 | O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | | | | | | |
| 71231020000 | C CONTRATOS DE SERVIÇOS | 244.640.588,17 | | 2.263.880,30 | | 246.904.468,47 | |
| 71231030000 | C CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 1.001.569,07 | | 193.282,44 | 3.796,03 | 1.191.055,48 | |
| 71231040000 | C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 8.065.472,58 | | 183.640,00 | | 8.249.112,58 | |
| 72111000000 | C RECURSOS ORDINÁRIOS | 378.655,75 | | 281.904,26 | | 660.560,01 | |
| 72112000000 | C RECURSOS VINCULADOS | 41.702.952,41 | | 20.489.992,99 | 13.140.459,84 | 49.052.485,56 | |



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
48.883.652/0001-48
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2024

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|----------------------|---|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 72113000000 | C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 297.825,67 | | 392.040,78 | 682,44 | 689.184,01 | |
| 722110100000 | C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 179.542.994,96 | | 225.835,42 | 225.835,42 | 179.542.994,96 | |
| 722110200000 | C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | 206.200.000,00 | | | | 206.200.000,00 | |
| 812310201000 | C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS | | 236.179.313,75 | 33.210.191,90 | 17.787.603,05 | | 220.756.724,90 |
| 812310202000 | C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS | | 8.461.274,42 | | 17.686.469,15 | | 26.147.743,57 |
| 812310301000 | C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS | | 999.745,15 | 264.277,37 | 311.060,49 | | 1.046.528,27 |
| 812310302000 | C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS | | 1.823,92 | | 142.703,29 | | 144.527,21 |
| 812310401000 | C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS | | 7.569.697,50 | 806.251,50 | 586.765,75 | | 7.350.211,75 |
| 812310402000 | C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS | | 495.775,08 | | 403.125,75 | | 898.900,83 |
| 821110100000 | C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 131.159.477,64 | | 15.610.135,88 | 22.590.733,29 | 124.178.880,23 | |
| 821110200000 | C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 2.298,95 | | | | 2.298,95 |
| 821120100000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | | 162.648.359,13 | 20.480.690,76 | 2.463.398,52 | | 144.631.066,89 |
| 821120200000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | | 423.605,68 | 423.605,68 | 9.576,00 | | 9.576,00 |
| 821130100000 | C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 1.170.010,22 | 20.141.810,92 | 19.082.161,92 | | 110.361,22 |
| 821130200000 | C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 164.801,97 | 1.342.669,95 | 1.302.628,36 | | 124.760,38 |
| 821130300000 | C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | | 620,40 | | | | 620,40 |
| 821140100000 | C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 8.436.654,27 | | 19.235.639,66 | | 27.672.293,93 |
| 821140200000 | C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 692.560,85 | | 1.336.330,39 | | 2.028.891,24 |
| 821149900000 | C DEMAIS UTILIZAÇÕES | | | | 1.240,80 | | 1.240,80 |
| 822110101000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | | 82.408.949,88 | 2.689.233,94 | 2.030.902,74 | | 81.750.618,68 |
| 822110102000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA | | 97.134.045,08 | 1.805.067,32 | 2.463.398,52 | | 97.792.376,28 |
| 822110201000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | | 206.100.000,00 | 7.480.000,00 | | | 198.620.000,00 |
| 822110202000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | | 100.000,00 | | 7.480.000,00 | | 7.580.000,00 |
| Total Geral : | | 1.834.669.018,44 | 1.834.669.018,44 | 282.030.095,75 | 282.030.095,75 | 1.847.931.948,74 | 1.847.931.948,74 |