



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.427.499/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - MAIO DE 2021**

Emissão: 31/05/2021 10:46:40

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		3,13	8.860.439,95	8.860.443,08		
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.864.032,27		9.649.428,51	9.172.096,81	13.341.363,97	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.302,00		650,00		2.952,00	
113110300000	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.854.000,00				1.854.000,00	
113119900000	P ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	920.000,00				920.000,00	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			8.305,74	8.305,74		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			32.386,08	32.386,08		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	1.350.175,06		271.901,14	429.906,35	1.192.169,85	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	4.351,20		272.282,84	273.750,31	2.883,73	
115610400000	P AUTOPEÇAS	8.923,26				8.923,26	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	30.734,50		71.193,47	71.312,48	30.615,49	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	185,29			122,68	62,61	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	236.131,44			6.443,36	229.688,08	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			5.220,00	5.220,00		
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	256.574,69				256.574,69	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	5.076,00				5.076,00	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	7.190,73				7.190,73	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	2.102.486,39				2.102.486,39	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO			1.420,00		1.420,00	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	780,00				780,00	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	585.954,58		3.800,00		589.754,58	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	392.073,50				392.073,50	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	844.169,80				844.169,80	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.722,97				3.722,97	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	917.804,74				917.804,74	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	9.704,15				9.704,15	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	3.682.697,10				3.682.697,10	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	544.258,66				544.258,66	
123210103000	P EDIFICIOS	712.800,00				712.800,00	
123210115000	P HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	6.445.320,19				6.445.320,19	
123210413000	P TERRENOS	586.951,46				586.951,46	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	238.217,49				238.217,49	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		42.207,12		3.917,20		46.124,32
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		3.297,63		191,22		3.488,85
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		12.624,24		663,20		13.287,44
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		2.688,81		44,87		2.733,68
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		356.045,01		8.113,10		364.158,11
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		834,33		19,08		853,41
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		38.855,85		7.771,17		46.627,02
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		397.640,64	1.574.889,92	1.573.559,48		396.310,20
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			9.431,42	9.431,42		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		378.109,99	9.431,42	95.211,99		463.890,56
211110103000	F FÉRIAS			74.830,56	74.830,56		
211110103000	P FÉRIAS		2.788.560,35	96.655,56	65.424,44		2.757.329,23



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.427.499/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - MAIO DE 2021**

Emissão: 31/05/2021 10:46:40

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		252.431,53	770.367,27	517.935,74		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		699.288,76	20.066,83	35.112,92		714.334,85
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.134.038,22	3.268.108,55	3.291.355,82		1.157.285,49
218810102002	F INSS - SERVIDORES		101.122,22	310.847,90	209.725,68		
218810102003	F INSS PESSOA JURIDICA		67.828,57	233.142,54	165.313,97		
218810104001	F IRRF - SERVIDORES			78.761,87	78.761,87		
218810104003	F IRRF PJ - DAM		6.166,23	15.566,99	9.400,76		
218810104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			378,61	378,61		
218810109001	F ISS DAM		30.831,18	80.882,58	51.270,65		1.219,25
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			7.492,04	7.492,04		
218810113001	F CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS			51,89	51,89		
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA			1.653,46	1.653,46		
218810114003	F SEGURO PREV SUL			15,97	15,97		
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		8.934,04	5.239,84	2.505,63		6.199,83
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A			34.224,97	34.224,97		
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A			8.973,34	8.973,34		
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB			4.012,69	4.012,69		
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF			9.235,20	9.235,20		
218810199006	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO		6.565,93				6.565,93
218819900001	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO						
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		3.270,67				3.270,67
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		100,00	1.650,00	3.400,00		1.850,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			500,00	992,20		492,20
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR		33.880,00				33.880,00
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR		130.260,17				130.260,17
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	267.777.125,60				267.777.125,60	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		304.376.385,89				304.376.385,89
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.656.261,11				5.656.261,11	
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.758.743,23				2.758.743,23
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.433,40				2.433,40	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28.991,99				28.991,99	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	1.462.211,17		399.765,76		1.861.976,93	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO	2.043,11				2.043,11	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.053,12				7.053,12	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	379.322,55		33.460,45	1.704,33	411.078,67	
311210122000	P 13. SALARIO	392.032,91		95.211,99		487.244,90	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	94.410,46		11.843,32		106.253,78	
311210300000	P SENTENCAS JUDICIAIS			40.996,02		40.996,02	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		3.100.401,94	738.059,50		3.838.461,44	



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.427.499/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - MAIO DE 2021**

Emissão: 31/05/2021 10:46:40

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311210412000	P FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	220,00				220,00	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	1.209.211,11		282.656,21	2.105,91	1.489.761,41	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	32.183,03		273.750,31		305.933,34	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	47.624,85		6.566,04		54.190,89	
331113600000	P MATERIAL HOSPITALAR	413.969,39		71.312,48		485.281,87	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	28.560,96				28.560,96	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.289.829,21		429.906,35		1.719.735,56	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	300,00		3.400,00		3.700,00	
332212100000	P LOCACOES	68.498,72		17.124,68		85.623,40	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	198,00				198,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	93.910,63		64.388,00		158.298,63	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	239.173,87		43.747,09		282.920,96	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.198.857,14		394.738,20		1.593.595,34	
332311000000	P LOCAÇÕES						
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.683.069,35		531.276,34		2.214.345,69	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO			1.616,00		1.616,00	
332313500000	P SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL			32.856,05		32.856,05	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.103.652,01		1.618.539,42	30.942,12	3.691.249,31	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.130.583,60		132.643,15	5.407,17	1.257.819,58	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	47.083,90		12.948,67		60.032,57	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	31.084,68		7.771,17		38.855,85	
399910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	302,00				302,00	
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,50				0,50
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		16.670,42		17.152,46		33.822,88
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		8.268.547,58		5.194.137,69		13.462.685,27
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.155.277,40		359.904,38		1.515.181,78
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		56.013,90		3.375,75		59.389,65
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				15.458,51		15.458,51
462210199000	P GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS				276.850,00		276.850,00
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.921.034,45				2.921.034,45	
522110100000	O CREDITO INICIAL	66.900.000,00				66.900.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.630.662,07		88.254,17		2.718.916,24	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	553.233,07				553.233,07	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	2.077.429,00		88.254,17		2.165.683,17	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.077.429,00		88.254,17		2.165.683,17
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		553.233,07	88.254,17	88.254,17		553.233,07
522190101000	O ACRESCIMO	1.081.000,00		534.962,76		1.615.962,76	
522190109000	O (-)REDUCAO		1.081.000,00		534.962,76		1.615.962,76
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.077.429,00		88.254,17		2.165.683,17
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	2.318.258,68				2.318.258,68	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		400,00				400,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	25.861.851,74		2.430.213,71		28.292.065,45	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.334.526,85		58.572,37		1.393.099,22
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	8.473.916,52				8.473.916,52	



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.427.499/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - MAIO DE 2021**

Emissão: 31/05/2021 10:46:40

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
53120000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		43.916,31			43.916,31	
53170000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
53210000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	27.778,00				27.778,00	
53270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
62110000000	O RECEITA A REALIZAR		1.693.072,23	1.086.705,04	413.963,94		1.020.331,13
62120000000	O RECEITA REALIZADA		1.227.962,22		672.741,10		1.900.703,32
62211000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		40.608.049,50	2.720.391,96	681.789,30		38.569.446,84
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		2.317.858,68	333.038,68			1.984.820,00
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		12.262.979,47	4.570.550,97	2.461.155,83		10.153.584,33
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		654.521,33	1.145.293,61	1.765.603,47		1.274.831,19
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.025.314,71	4.698.644,98	3.862.492,87		189.162,60
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		10.584.509,38	1.766,25	4.698.644,98		15.281.388,11
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		2.317.858,68	333.038,68			1.984.820,00
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS				333.038,68		333.038,68
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		12.262.979,47	4.570.550,97	2.461.155,83		10.153.584,33
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		654.521,33	1.145.293,61	1.765.603,47		1.274.831,19
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.025.314,71	4.698.644,98	3.862.492,87		189.162,60
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		10.584.509,38	1.766,25	4.698.644,98		15.281.388,11
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		4.008.551,22	512.213,52	39.435,44		3.535.773,14
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		94.502,81	55.562,34	34.028,27		72.968,74
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		15.973,54	485.208,33	494.312,15		25.077,36
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		4.398.805,26		485.208,33		4.884.013,59
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
631720000000	O RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO						
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR			27.778,00			27.778,00
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.274.000,00				2.274.000,00	
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	10.380.000,00				10.380.000,00	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	30.497.051,78		327.438,68		30.824.490,46	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	195.359,23				195.359,23	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.614.571,69				2.614.571,69	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	145.660,17				145.660,17	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	27.622.631,20		5.866.878,79		33.489.509,99	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	17.335,32		20.345,91	20.345,91	17.335,32	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	67.453.233,07		623.216,93	623.216,93	67.453.233,07	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	48.000.000,00				48.000.000,00	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	110.914,52				110.914,52	
753400000000	C EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	6.160,00				6.160,00	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.020,60		500,00		4.520,60	
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		4.194.000,00				4.194.000,00
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		0,08				0,08
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		8.459.999,92				8.459.999,92
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		22.985.254,81	3.740.126,20	1.966.852,66		21.211.981,27
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		7.511.796,97		2.100.712,22		9.612.509,19



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.427.499/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - MAIO DE 2021**

Emissão: 31/05/2021 10:46:40

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		130.737,56	34.249,36	17.124,68		113.612,88
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		64.621,67		17.124,68		81.746,35
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		2.055.027,71	91.936,12	42.524,56		2.005.616,15
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		559.543,98		49.411,56		608.955,54
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR						
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		145.660,17				145.660,17
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.450.304,52		5.571.137,43	9.066.374,88	1.955.067,07	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		16.271.530,69	5.048.736,22	2.466.563,00		13.689.357,47
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		749.024,14	1.200.855,95	1.799.631,74		1.347.799,93
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.069.066,25	5.183.853,31	4.356.805,02		242.017,96
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		221.448,17	615.279,64	407.816,48		13.985,01
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		3.270,67				3.270,67
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		14.775.931,12	1.766,25	5.391.316,47		20.165.481,34
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		42.925.908,18	3.053.430,64	681.789,30		40.554.266,84
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		24.527.324,89	58.572,37	2.430.213,71		26.898.966,23
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		39.731.452,42	5.194.137,69			34.537.314,73
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		8.268.547,58		5.194.137,69		13.462.685,27
852100000000	C A COMPROVAR		110.914,52				110.914,52
853410000000	C RP PROCESSADOS A PAGAR		6.160,00				6.160,00
853440000000	C RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.020,60	342,20	500,00		4.178,40
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS				342,20		342,20
<b>Total Geral :</b>		630.787.542,35	630.787.542,35	97.259.429,19	97.259.429,19	642.150.265,69	642.150.265,69

ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS  
CONTADORA