



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

Emissão: 31/01/2021 13:09:27

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			6.933.944,52	6.933.944,52		
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.341.363,97		3.641.897,18	4.510.121,84	12.473.139,31	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.952,00		5.550,00	342,20	8.159,80	
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			8.408,28	8.408,28		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			26.340,76	26.340,76		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	1.192.169,85		847.783,66	774.883,47	1.265.070,04	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.883,73		65.721,00	66.338,11	2.266,62	
115610400000	P AUTOPEÇAS	8.923,26			8.923,26		
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	30.615,49		42.927,08	42.927,08	30.615,49	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	62,61			0,60	62,01	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	229.688,08		22.709,08	2.589,95	249.807,21	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						
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	589.754,58				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		46.124,32		3.917,30		50.041,62
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		3.488,85		191,22		3.680,07
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		13.287,44		663,25		13.950,69
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		2.733,68		44,88		2.778,56
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		364.158,11		8.113,10		372.271,21
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		853,41		19,08		872,49
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		46.627,02		7.771,17		54.398,19
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		396.310,20	1.513.839,97	1.517.859,77		400.330,00
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			7.131,62	7.131,62		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		463.890,56	7.131,62	92.342,08		549.101,02
211110103000	F FÉRIAS			65.639,17	65.639,17		
211110103000	P FÉRIAS		2.757.329,23	89.819,45	140.289,02		2.807.798,80



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

Emissão: 31/01/2021 13:09:27

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			260.981,05	260.981,05		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		714.334,85	19.745,96	50.108,22		744.697,11
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.157.285,49	2.265.537,99	3.457.109,08		2.348.856,58
218810102002	F INSS - SERVIDORES			101.727,74	101.727,74		
218810102003	F INSS PESSOA JURIDICA			111.973,22	111.973,22		
218810104001	F IRRF - SERVIDORES			77.976,30	77.976,30		
218810104003	F IRRF PJ - DAM			10.580,85	10.913,66		332,81
218810104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			378,61	378,61		
218810109001	F ISS DAM		1.219,25	53.813,42	53.515,97		921,80
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			7.059,40	7.059,40		
218810113001	F CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS			51,89	51,89		
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA			1.462,99	1.462,99		
218810114003	F SEGURO PREV SUL			15,97	15,97		
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		6.199,83	2.505,63	3.004,02		6.698,22
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A			31.250,08	31.250,08		
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A			8.121,09	8.121,09		
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB			3.099,33	3.099,33		
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF				8.687,23		8.687,23
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		1.850,00	1.750,00	100,00		200,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		492,20	2.984,40	6.042,20		3.550,00
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR		33.880,00		130.260,17		164.140,17
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	1.861.976,93		383.552,09		2.245.529,02	
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	411.078,67		88.557,77	40,36	499.596,08	
311210122000	P 13. SALARIO	487.244,90		92.342,08		579.586,98	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	106.253,78		27.591,33		133.845,11	
311210300000	P SENTENCAS JUDICIAIS	40.996,02				40.996,02	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	3.838.461,44		734.307,68		4.572.769,12	



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

Emissão: 31/01/2021 13:09:27

	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	1.489.761,41		292.934,57	1.591,26	1.781.104,72	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	305.933,34		66.338,11		372.271,45	
331111500000	P MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS			2.589,95		2.589,95	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	54.190,89		0,60		54.191,49	
331113600000	P MATERIAL HOSPITALAR	485.281,87		42.927,08		528.208,95	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	28.560,96		8.923,26		37.484,22	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.719.735,56		774.883,47		2.494.619,03	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.700,00		100,00		3.800,00	
332212100000	P LOCACOES	85.623,40		17.124,68		102.748,08	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	198,00				198,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	158.298,63		35.896,26		194.194,89	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	282.920,96		37.358,64		320.279,60	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.593.595,34		400.000,00		1.993.595,34	
332311000000	P LOCAÇÕES						
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	2.214.345,69		1.059.013,91		3.273.359,60	
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	3.691.249,31		869.807,65	21.263,04	4.539.793,92	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			35.131,29		35.131,29	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.257.819,58		332.377,35	99.481,89	1.490.715,04	
333110101000	P DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	60.032,57		12.948,83		72.981,40	
333110102000	P DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	38.855,85		7.771,17		46.627,02	
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		33.822,88		20.944,67		54.767,55
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		13.462.685,27		2.717.916,74		16.180.602,01
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.515.181,78		253.385,08		1.768.566,86
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		59.389,65		3.375,75		62.765,40
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		15.458,51		15.458,51		30.917,02
462210199000	P GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS		276.850,00		16.500,00		293.350,00
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	2.718.916,24		33.000,00		2.751.916,24	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	553.233,07				553.233,07	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	2.165.683,17		33.000,00		2.198.683,17	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.165.683,17		33.000,00		2.198.683,17
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		553.233,07	33.000,00	33.000,00		553.233,07
522190101000	O ACRESCIMO	1.615.962,76		400.000,00		2.015.962,76	
522190109000	O (-)REDUCAO		1.615.962,76		400.000,00		2.015.962,76
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.165.683,17		33.000,00		2.198.683,17
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	2.318.258,68		13.812,73		2.332.071,41	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		400,00				400,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	28.292.065,45		9.911.411,35		38.203.476,80	



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

Emissão: 31/01/2021 13:09:27

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.393.099,22		792,20		1.393.891,42
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	8.473.916,52				8.473.916,52	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	43.916,31				43.916,31	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	27.778,00				27.778,00	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		1.020.331,13	404.587,36	94.923,35		710.667,12
621200000000	O RECEITA REALIZADA		1.900.703,32		309.664,01		2.210.367,33
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		38.569.446,84	10.358.224,08	433.792,20		28.645.014,96
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		1.984.820,00		13.812,73		1.998.632,73
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		10.153.584,33	5.038.320,89	9.933.016,59		15.048.280,03
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		1.274.831,19	1.704.579,45	2.166.318,78		1.736.570,52
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		189.162,60	3.823.565,59	4.635.630,27		1.001.227,28
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		15.281.388,11	77.388,00	3.819.507,44		19.023.507,55
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		1.984.820,00		13.812,73		1.998.632,73
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		333.038,68				333.038,68
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		10.153.584,33	5.038.320,89	9.933.016,59		15.048.280,03
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		1.274.831,19	1.704.579,45	2.166.318,78		1.736.570,52
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		189.162,60	3.823.565,59	4.635.630,27		1.001.227,28
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		15.281.388,11	77.388,00	3.819.507,44		19.023.507,55
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		3.535.773,14	412.897,41	196.535,61		3.319.411,34
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		72.968,74	22.216,62	97.053,72		147.805,84
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		25.077,36	262.388,84	241.006,59		3.695,11
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		4.884.013,59		162.906,95		5.046.920,54
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	30.824.490,46		11.642.019,78	3.000,00	42.463.510,24	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	195.359,23				195.359,23	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.614.571,69		4.403.005,94		7.017.577,63	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	145.660,17				145.660,17	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	33.489.509,99		3.027.580,75		36.517.090,74	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	17.335,32		17.374,52	17.374,52	17.335,32	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	67.453.233,07		433.000,00	433.000,00	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	
753200000000	C DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			58.274,04		58.274,04	
753400000000	C EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	6.160,00				6.160,00	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.520,60		2.642,20		7.162,80	
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		4.194.000,00				4.194.000,00
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		0,08				0,08



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

Emissão: 31/01/2021 13:09:27

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		8.459.999,92				8.459.999,92
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		21.211.981,27	3.898.660,33	12.868.311,90		30.181.632,84
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		9.612.509,19	99.481,89	2.768.850,10		12.281.877,40
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		113.612,88	34.249,36	17.124,68		96.488,20
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		81.746,35		17.124,68		98.871,03
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		2.005.616,15	276.963,28	4.408.859,84		6.137.512,71
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		608.955,54		271.109,38		880.064,92
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	1.955.067,07		10.352.298,23	3.469.259,83	8.838.105,47	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		13.689.357,47	5.223.904,41	9.902.238,31		18.367.691,37
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		1.347.799,93	1.726.796,07	2.263.372,50		1.884.376,36
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		242.017,96	4.085.954,43	4.876.636,86		1.032.700,39
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		13.985,01	402.947,16	412.168,14		23.205,99
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		3.270,67				3.270,67
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		20.165.481,34	77.415,96	3.973.221,37		24.061.286,75
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		40.554.266,84	10.344.411,35	433.792,20		30.643.647,69
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		26.898.966,23	792,20	9.911.411,35		36.809.585,38
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		34.537.314,73	2.717.916,74			31.819.397,99
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		13.462.685,27		2.717.916,74		16.180.602,01
852100000000	C A COMPROVAR		110.914,52				110.914,52
853210000000	C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			58.274,04	58.274,04		
853230000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			57.389,65	58.274,04		884,39
853240000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				57.389,65		57.389,65
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		4.178,40	492,20	2.642,20		6.328,40
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		342,20		492,20		834,40
Total Geral :		642.150.265,69	642.150.265,69	123.806.688,03	123.806.688,03	682.975.613,59	682.975.613,59

ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS
CONTADORA