



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

Emissão: 01/08/2021 09:06:30

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			12.803.217,66	12.803.217,66		
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.473.139,31		6.573.550,46	5.006.280,95	14.040.408,82	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.159,80		3.800,00	250,00	11.709,80	
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			12.581,12	12.581,12		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			27.911,62	27.911,62		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	1.265.070,04		311.894,59	145.953,95	1.431.010,68	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.266,62		51.048,55	31.185,57	22.129,60	
115610400000	P AUTOPEÇAS						
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	30.615,49		70.586,41	33.405,60	67.796,30	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	62,01			44,58	17,43	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	249.807,21		7.180,01	1.851,87	255.135,35	
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		50.041,62		3.917,23		53.958,85
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		3.680,07		191,22		3.871,29
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		13.950,69		663,20		14.613,89
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		2.778,56		44,87		2.823,43
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		372.271,21		8.113,10		380.384,31
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		872,49		19,08		891,57
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		54.398,19		7.771,17		62.169,36
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		400.330,00	1.478.975,05	1.462.862,83		384.217,78
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			11.357,99	11.357,99		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		549.101,02	23.256,65	99.004,47		624.848,84
211110103000	F FÉRIAS			66.208,07	66.208,07		
211110103000	P FÉRIAS		2.807.798,80	114.789,53	96.649,13		2.789.658,40



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

Emissão: 01/08/2021 09:06:30

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21131010000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			1.290,98	16.682,06		15.391,08
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			253.197,10	253.197,10		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		744.697,11	3.022,76	23.120,77		764.795,12
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		2.348.856,58	3.528.225,91	2.222.874,67		1.043.505,34
218810102002	F INSS - SERVIDORES			99.332,10	99.332,10		
218810102003	F INSS PESSOA JURIDICA			99.675,21	99.675,21		
218810104001	F IRRF - SERVIDORES			72.459,92	72.459,92		
218810104003	F IRRF PJ - DAM		332,81	10.064,49	10.085,87		354,19
218810104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			267,70	267,70		
218810109001	F ISS DAM		921,80	51.257,30	52.247,90		1.912,40
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			6.441,65	6.441,65		
218810113001	F CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS			26,68	26,68		
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA			1.483,85	1.483,85		
218810114003	F SEGURO PREV SUL			15,97	15,97		
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		6.698,22	3.004,02	3.179,14		6.873,34
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A			34.033,50	34.033,50		
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A			8.121,09	8.121,09		
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB			3.879,93	3.879,93		
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF		8.687,23	18.253,27	9.566,04		
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		200,00				200,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		3.550,00	7.350,00	3.800,00		
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR		164.140,17	130.260,17			33.880,00
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR						
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	
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			19.418,78		19.418,78	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28.991,99				28.991,99	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	2.245.529,02		371.376,21		2.616.905,23	
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	499.596,08		26.690,30		526.286,38	
311210122000	P 13. SALARIO	579.586,98		90.190,02	3.084,21	666.692,79	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	133.845,11		21.377,37		155.222,48	



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

Emissão: 01/08/2021 09:06:30

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311210300000	P SENTENCAS JUDICIAIS	40.996,02				40.996,02	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	4.572.769,12		707.598,84		5.280.367,96	
311210412000	P FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	220,00				220,00	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	1.781.104,72		276.317,87	3.022,76	2.054.399,83	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	372.271,45		31.185,57		403.457,02	
331111500000	P MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	2.589,95				2.589,95	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	54.191,49		1.896,45		56.087,94	
331113600000	P MATERIAL HOSPITALAR	528.208,95		33.405,60		561.614,55	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	37.484,22				37.484,22	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.494.619,03		131.842,45		2.626.461,48	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.800,00				3.800,00	
332212100000	P LOCACOES	102.748,08		17.124,68		119.872,76	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	198,00				198,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	194.194,89		32.743,63		226.938,52	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	320.279,60		53.200,37		373.479,97	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.993.595,34		383.887,78	11.890,78	2.365.592,34	
332311000000	P LOCAÇÕES						
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	3.273.359,60		608.818,57		3.882.178,17	
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	4.539.793,92		746.708,15		5.286.502,07	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.131,29		16.682,06		51.813,35	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.490.715,04		288.376,68		1.779.091,72	
333110101000	P DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	72.981,40		12.948,70		85.930,10	
333110102000	P DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	46.627,02		7.771,17		54.398,19	
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		54.767,55		27.278,89		82.046,44
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		16.180.602,01		6.706.412,74		22.887.014,75
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.768.566,86		257.082,49		2.025.649,35
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		62.765,40		18.834,26		81.599,66
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		30.917,02				30.917,02
462210199000	P GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS		293.350,00				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	2.751.916,24		342.000,00		3.093.916,24	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	553.233,07				553.233,07	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	2.198.683,17		342.000,00		2.540.683,17	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.198.683,17		22.000,00		2.220.683,17
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		553.233,07	22.000,00	342.000,00		873.233,07
522190101000	O ACRESOIMO	2.015.962,76		325.000,00		2.340.962,76	
522190109000	O (-)REDUCAO		2.015.962,76		325.000,00		2.340.962,76
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.198.683,17		22.000,00		2.220.683,17
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	2.332.071,41		22.582,80		2.354.654,21	



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

Emissão: 01/08/2021 09:06:30

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		400,00		13.812,73		14.212,73
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	38.203.476,80		2.288.247,02		40.491.723,82	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.393.891,42		450,00		1.394.341,42
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		710.667,12	484.987,91	181.792,27		407.471,48
621200000000	O RECEITA REALIZADA		2.210.367,33		303.195,64		2.513.562,97
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		28.645.014,96	2.657.829,82	681.262,73		26.668.447,87
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		1.998.632,73	13.812,73	22.582,80		2.007.402,80
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		15.048.280,03	3.721.960,93	2.314.499,30		13.640.818,40
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		1.736.570,52	1.944.095,28	1.373.609,24		1.166.084,48
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.001.227,28	5.164.746,43	4.278.627,94		115.108,79
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		19.023.507,55	12.633,25	5.164.496,43		24.175.370,73
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		1.998.632,73	13.812,73	22.582,80		2.007.402,80
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		333.038,68				333.038,68
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		15.048.280,03	3.721.960,93	2.314.499,30		13.640.818,40
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		1.736.570,52	1.944.095,28	1.373.609,24		1.166.084,48
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.001.227,28	5.164.746,43	4.278.627,94		115.108,79
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		19.023.507,55	12.633,25	5.164.496,43		24.175.370,73
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		3.319.411,34	418.364,93	118.667,39		3.019.713,80
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		147.805,84	100.194,72	116.916,70		164.527,82
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		3.695,11	282.975,56	282.975,56		3.695,11
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		5.046.920,54		282.975,56		5.329.896,10
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	42.463.510,24				42.463.510,24	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	195.359,23		23.942,04		219.301,27	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.017.577,63		127,50		7.017.705,13	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	145.660,17				145.660,17	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	36.517.090,74		7.009.608,38		43.526.699,12	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	17.335,32		20.246,37	20.246,37	17.335,32	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	67.453.233,07		667.000,00	347.000,00	67.773.233,07	
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		130.260,17		241.174,69	
753200000000	C DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	58.274,04		8.142,05		66.416,09	
753400000000	C EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	6.160,00				6.160,00	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		7.162,80	7.100,00		14.262,80	



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

Emissão: 01/08/2021 09:06:30

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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		30.181.632,84	3.330.758,80	1.046.611,39		27.897.485,43
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		12.281.877,40		2.284.147,41		14.566.024,81
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		96.488,20	28.039,90	37.961,99		106.410,29
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		98.871,03		14.019,95		112.890,98
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		6.137.512,71	377.868,86	2.730,50		5.762.374,35
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		880.064,92		375.265,86		1.255.330,78
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR						
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		145.660,17	130.260,17			15.400,00
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS				130.260,17		130.260,17
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.838.105,47		3.759.156,40	8.480.967,76	4.116.294,11	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		18.367.691,37	4.021.658,47	2.314.499,30		16.660.532,20
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		1.884.376,36	2.044.290,00	1.490.525,94		1.330.612,30
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.032.700,39	5.447.721,99	4.561.603,50		146.581,90
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		23.205,99	408.316,68	400.816,55		15.705,86
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		3.270,67				3.270,67
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		24.061.286,75	12.790,30	5.455.129,17		29.503.625,62
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		30.643.647,69	2.635.247,02	667.450,00		28.675.850,67
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		36.809.585,38	450,00	2.288.247,02		39.097.382,40
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		31.819.397,99	6.706.412,74			25.112.985,25
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		16.180.602,01		6.706.412,74		22.887.014,75
852100000000	C A COMPROVAR		110.914,52		130.260,17		241.174,69
853210000000	C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			8.142,05	8.142,05		
853230000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		884,39	7.841,52	8.142,05		1.184,92
853240000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		57.389,65		7.841,52		65.231,17
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		6.328,40		7.100,00		13.428,40
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		834,40				834,40
Total Geral :		682.975.613,59	682.975.613,59	95.553.643,97	95.553.643,97	694.733.463,19	694.733.463,19

ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS
CONTADORA