



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

Emissão: 31/01/2021 09:08:33

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			8.407.129,05	8.407.129,05		
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	14.040.408,82		4.354.093,48	3.961.250,91	14.433.251,39	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	11.709,80		5.050,00		16.759,80	
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			8.357,02	8.357,02		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			23.614,74	23.614,74		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	1.431.010,68		692.385,11	425.457,94	1.697.937,85	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	22.129,60		85.540,20	85.540,20	22.129,60	
115610400000	P AUTOPEÇAS						
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	67.796,30		189.985,94	189.985,94	67.796,30	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	17,43				17,43	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	255.135,35		2.535,16	4.086,07	253.584,44	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			13.518,80	13.518,80		
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		3.346,00		593.100,58	
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		10.172,80		927.977,54	
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 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		53.958,85		3.942,39		57.901,24
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		3.871,29		191,22		4.062,51
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		14.613,89		739,59		15.353,48
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		2.823,43		44,88		2.868,31
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		380.384,31		8.113,10		388.497,41
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		891,57		19,08		910,65
123810201000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		62.169,36		7.771,17		69.940,53
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		384.217,78	1.466.754,39	1.140.300,66		57.764,05
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			36.619,42	36.619,42		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		624.848,84	42.580,55	103.466,92		685.735,21
211110103000	F FÉRIAS			161.915,59	161.915,59		
211110103000	P FÉRIAS		2.789.658,40	217.308,80	211.402,93		2.783.752,53



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

Emissão: 31/01/2021 09:08:33

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21131010000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		15.391,08	42.081,33	26.690,25		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			266.045,04	266.045,04		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		764.795,12	17.767,87	22.837,74		769.864,99
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.043.505,34	2.067.078,65	2.138.768,33		1.115.195,02
218810102002	F INSS - SERVIDORES			99.320,86	99.320,86		
218810102003	F INSS PESSOA JURIDICA			100.088,02	100.088,02		
218810104001	F IRRF - SERVIDORES			70.717,18	70.717,18		
218810104003	F IRRF PJ - DAM		354,19	10.159,23	9.805,04		
218810104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			267,70	1.105,94		838,24
218810109001	F ISS DAM		1.912,40	48.932,37	47.226,02		206,05
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			4.157,41	4.157,41		
218810113001	F CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS				51,89		51,89
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		6.873,34	6.585,81	3.406,67		3.694,20
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A				29.985,64		29.985,64
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A				7.185,95		7.185,95
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB				3.490,84		3.490,84
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF				9.084,58		9.084,58
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	1.000,00		1.000,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			3.550,00	5.550,00		2.000,00
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR		33.880,00				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	2.616.905,23		384.059,34		3.000.964,57	
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	526.286,38		117.441,62		643.728,00	
311210122000	P 13. SALARIO	666.692,79		97.505,79		764.198,58	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	155.222,48		38.568,10		193.790,58	



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

Emissão: 31/01/2021 09:08:33

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311210300000	P SENTENCAS JUDICIAIS	40.996,02		57.434,05		98.430,07	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	5.280.367,96		698.807,27		5.979.175,23	
311210412000	P FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	220,00				220,00	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	2.054.399,83		288.882,78	29.442,69	2.313.839,92	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	403.457,02		85.540,20		488.997,22	
331111500000	P MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	2.589,95				2.589,95	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	56.087,94		4.086,07		60.174,01	
331113600000	P MATERIAL HOSPITALAR	561.614,55		189.985,94		751.600,49	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	37.484,22				37.484,22	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.626.461,48		425.457,94		3.051.919,42	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.800,00		1.000,00		4.800,00	
332212100000	P LOCACOES	119.872,76		17.035,95		136.908,71	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	198,00				198,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	226.938,52		5.755,63		232.694,15	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	373.479,97		34.724,11		408.204,08	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.365.592,34				2.365.592,34	
332311000000	P LOCAÇÕES						
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	3.882.178,17				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	5.286.502,07		861.978,94	1.791,00	6.146.690,01	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	51.813,35		17.257,53		69.070,88	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.779.091,72		213.680,49		1.992.772,21	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	85.930,10		13.050,26		98.980,36	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	54.398,19		7.771,17		62.169,36	
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		82.046,44		37.235,20		119.281,64
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		22.887.014,75		3.643.409,10		26.530.423,85
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		2.025.649,35		645.684,61		2.671.333,96
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		81.599,66		18.834,26		100.433,92
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	3.093.916,24		213.000,00		3.306.916,24	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	553.233,07				553.233,07	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	2.540.683,17		213.000,00		2.753.683,17	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.220.683,17		213.000,00		2.433.683,17
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		873.233,07	213.000,00	213.000,00		873.233,07
522190101000	O ACRESCIMO	2.340.962,76		1.125.500,00		3.466.462,76	
522190109000	O (-)REDUCAO		2.340.962,76		1.125.500,00		3.466.462,76
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.220.683,17		213.000,00		2.433.683,17
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	2.354.654,21		20.145,00		2.374.799,21	



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

Emissão: 31/01/2021 09:08:33

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		14.212,73				14.212,73
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	40.491.723,82		2.540.912,86		43.032.636,68	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.394.341,42		291.477,05		1.685.818,47
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		407.471,48	701.754,07		294.282,59	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		2.513.562,97		701.754,07		3.215.317,04
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		26.668.447,87	3.876.975,06	1.629.977,05		24.421.449,86
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		2.007.402,80	22.582,80	20.145,00		2.004.965,00
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		13.640.818,40	3.893.249,96	2.554.378,68		12.301.947,12
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		1.166.084,48	1.823.834,39	1.525.994,29		868.244,38
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		115.108,79	3.900.799,70	3.929.382,73		143.691,82
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		24.175.370,73	31.560,72	3.889.124,88		28.032.934,89
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		2.007.402,80	22.582,80	20.145,00		2.004.965,00
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		333.038,68		22.582,80		355.621,48
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		13.640.818,40	3.893.249,96	2.554.378,68		12.301.947,12
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		1.166.084,48	1.823.834,39	1.525.994,29		868.244,38
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		115.108,79	3.900.799,70	3.929.382,73		143.691,82
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		24.175.370,73	31.560,72	3.889.124,88		28.032.934,89
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		3.019.713,80	266.069,41	122.513,75		2.876.158,14
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		164.527,82	116.916,70	122.513,75		170.124,87
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		3.695,11	141.653,72	137.958,61		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		5.329.896,10		141.653,72		5.471.549,82
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		1.551.962,33		44.015.472,57	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	219.301,27		22.417,80		241.719,07	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.017.705,13		605.483,00		7.623.188,13	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	145.660,17				145.660,17	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	43.526.699,12		4.345.163,17		47.871.862,29	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	17.335,32		15.985,88	15.985,88	17.335,32	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	67.773.233,07		1.338.500,00	1.338.500,00	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	241.174,69				241.174,69	
753200000000	C DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	66.416,09		11.461,66		77.877,75	
753400000000	C EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	6.160,00				6.160,00	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	14.262,80		3.550,00		17.812,80	



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**10.427.499/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - AGOSTO DE 2021**

Emissão: 31/01/2021 09:08:33

	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		27.897.485,43	2.024.555,18	2.004.263,02		27.877.193,27
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		14.566.024,81		1.572.254,49		16.138.279,30
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		106.410,29	40.458,82	42.647,21		108.598,68
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		112.890,98		20.229,41		133.120,39
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		5.762.374,35	318.988,73	605.483,00		6.048.868,62
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		1.255.330,78		318.988,73		1.574.319,51
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR						
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		15.400,00				15.400,00
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		130.260,17				130.260,17
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.116.294,11		3.312.537,19	5.408.264,55	2.020.566,75	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		16.660.532,20	4.036.805,62	2.554.378,68		15.178.105,26
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		1.330.612,30	1.940.751,09	1.648.508,04		1.038.369,25
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		146.581,90	4.042.453,42	4.067.341,34		171.469,82
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		15.705,86	340.228,58	387.125,86		62.603,14
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		3.270,67				3.270,67
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		29.503.625,62	31.560,72	3.983.881,32		33.455.946,22
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		28.675.850,67	3.879.412,86	1.629.977,05		26.426.414,86
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		39.097.382,40	291.477,05	2.540.912,86		41.346.818,21
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		25.112.985,25	3.643.409,10			21.469.576,15
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		22.887.014,75		3.643.409,10		26.530.423,85
852100000000	C A COMPROVAR		241.174,69				241.174,69
853210000000	C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			11.461,66	11.461,66		
853230000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.184,92	10.819,02	11,461,66		1.827,56
853240000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		65.231,17		10.819,02		76.050,19
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		13.428,40	500,00	3.550,00		16.478,40
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		834,40		500,00		1.334,40
<b>Total Geral :</b>		694.733.463,19	694.733.463,19	82.610.806,54	82.610.806,54	707.790.191,36	707.790.191,36

ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS  
CONTADORA