



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

Emissão: 30/09/2021 09:44:32

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			8.833.248,91	8.833.248,91		
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	14.433.251,39		6.381.234,60	6.671.214,87	14.143.271,12	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	16.759,80		3.600,00		20.359,80	
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			8.818,44	8.818,44		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			19.235,98	19.235,98		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	1.697.937,85		545.895,97	234.499,18	2.009.334,64	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	22.129,60		63.141,15	83.004,13	2.266,62	
115610400000	P AUTOPEÇAS						
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	67.796,30		64.527,10	101.707,91	30.615,49	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	17,43				17,43	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	253.584,44			4.049,44	249.535,00	
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	593.100,58				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	927.977,54			72.999,80	854.977,74	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	9.704,15				9.704,15	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	3.682.697,10			740.999,60	2.941.697,50	
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		57.901,24		3.942,40		61.843,64
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		4.062,51		191,22		4.253,73
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		15.353,48		739,49		16.092,97
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		2.868,31		44,87		2.913,18
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		388.497,41		8.113,10		396.610,51
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		910,65		19,08		929,73
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		69.940,53		7.771,17		77.711,70
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		57.764,05	1.462.998,57	1.405.564,52		330,00
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			3.731,19	3.731,19		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		685.735,21	5.260,30	83.477,25		763.952,16
211110103000	F FÉRIAS			51.205,11	51.205,11		
211110103000	P FÉRIAS		2.783.752,53	52.259,43	97.104,60		2.828.597,70



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

Emissão: 30/09/2021 09:44:32

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21131010000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			19.492,57	19.492,57		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			14.027,21	238.553,81		224.526,60
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		769.864,99	20.401,00	43.648,42		793.112,41
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.115.195,02	3.116.911,50	4.274.301,70		2.272.585,22
218810102002	F INSS - SERVIDORES				93.770,52		93.770,52
218810102003	F INSS PESSOA JURIDICA			100.179,75	100.179,75		
218810104001	F IRRF - SERVIDORES			64.569,68	64.569,68		
218810104003	F IRRF PJ - DAM			9.872,60	9.872,60		
218810104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM		838,24	1.959,75	1.121,51		
218810109001	F ISS DAM		206,05	51.446,62	122.334,11		71.093,54
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			4.169,68	4.169,68		
218810113001	F CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS		51,89	103,78	51,89		
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		1.483,85	2.967,70	1.483,85		
218810114003	F SEGURO PREV SUL		15,97	31,94	15,97		
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		3.694,20	3.468,83	3.468,83		3.694,20
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		29.985,64	59.736,02	29.750,38		
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A		7.185,95	14.902,18	7.716,23		
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB		3.490,84	6.981,68	3.490,84		
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF		9.084,58	9.084,58	9.084,57		9.084,57
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		1.000,00	800,00			200,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		2.000,00	3.600,00	4.148,19		2.548,19
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		3.000.964,57	378.157,53			3.379.122,10
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		643.728,00	70.966,24	1.054,32		713.639,92
311210122000	P 13. SALARIO		764.198,58	83.477,25	1.529,11		846.146,72
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		193.790,58	26.138,36			219.928,94



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

Emissão: 30/09/2021 09:44:32

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311210300000	P SENTENCAS JUDICIAIS	98.430,07				98.430,07	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	5.979.175,23		651.501,89		6.630.677,12	
311210412000	P FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	220,00				220,00	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	2.313.839,92		266.343,91	4.542,68	2.575.641,15	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	488.997,22		83.004,13		572.001,35	
331111500000	P MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	2.589,95				2.589,95	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	60.174,01		4.049,44		64.223,45	
331113500000	P MATERIAL LABORATORIAL			101.707,91		101.707,91	
331113600000	P MATERIAL HOSPITALAR	751.600,49				751.600,49	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	37.484,22				37.484,22	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.051.919,42		234.499,18		3.286.418,60	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.800,00				4.800,00	
332212100000	P LOCACOES	136.908,71		17.448,33		154.357,04	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	198,00				198,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	232.694,15		5.206,00		237.900,15	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	408.204,08		48.705,31		456.909,39	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.365.592,34		375.905,10		2.741.497,44	
332311000000	P LOCAÇÕES						
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLE LABORATORIAIS	3.882.178,17		1.141.756,54		5.023.934,71	
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	6.146.690,01		2.282.058,75		8.428.748,76	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	69.070,88		19.492,57		88.563,45	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.992.772,21		105.562,45		2.098.334,66	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	98.980,36		13.050,16		112.030,52	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	62.169,36		7.771,17		69.940,53	
362210103000	P PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			72.999,80		72.999,80	
362210105000	P PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS			740.999,60		740.999,60	
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		119.281,64		39.750,66		159.032,30
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		26.530.423,85		3.761.249,72		30.291.673,57
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		2.671.333,96		440.797,33		3.112.131,29
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		100.433,92		18.834,26		119.268,18
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	3.306.916,24		2.547.000,00		5.853.916,24	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	553.233,07				553.233,07	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	2.753.683,17		2.547.000,00		5.300.683,17	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.433.683,17		2.547.000,00		4.980.683,17
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		873.233,07	2.547.000,00	2.547.000,00		873.233,07
522190101000	O ACRESCIMO	3.466.462,76		983.305,12		4.449.767,88	



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

Emissão: 30/09/2021 09:44:32

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522190109000	O (-)REDUCAO		3.466.462,76		983.305,12		4.449.767,88
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.433.683,17		2.547.000,00		4.980.683,17
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	2.374.799,21				2.374.799,21	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		14.212,73				14.212,73
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	43.032.636,68		4.547.676,39		47.580.313,07	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.685.818,47		458,32		1.686.276,79
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	294.282,59		499.382,25		793.664,84	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		3.215.317,04		499.382,25		3.714.699,29
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		24.421.449,86	8.057.836,51	3.530.763,44		19.894.376,79
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		2.004.965,00	20.145,00			1.984.820,00
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		12.301.947,12	5.970.734,73	4.547.676,39		10.878.888,78
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		868.244,38	1.382.672,03	1.217.603,94		703.176,29
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		143.691,82	4.547.463,73	6.135.892,69		1.732.120,78
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		28.032.934,89	548,19	4.547.463,73		32.579.850,43
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		2.004.965,00	20.145,00			1.984.820,00
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		355.621,48		20.145,00		375.766,48
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		12.301.947,12	5.970.734,73	4.547.676,39		10.878.888,78
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		868.244,38	1.382.672,03	1.217.603,94		703.176,29
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		143.691,82	4.547.463,73	6.135.892,69		1.732.120,78
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		28.032.934,89	548,19	4.547.463,73		32.579.850,43
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		2.876.158,14	44.535,70	18.363,31		2.849.985,75
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		170.124,87	118.095,63	16.362,62		68.391,86
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			125.302,32	127.905,40		2.603,08
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		5.471.549,82		125.302,32		5.596.852,14
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	44.015.472,57		474.261,00		44.489.733,57	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	241.719,07				241.719,07	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.623.188,13		139.294,00		7.762.482,13	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	145.660,17				145.660,17	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	47.871.862,29		4.260.631,97		52.132.494,26	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	17.335,32		14.027,21	14.027,21	17.335,32	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	67.773.233,07		3.530.305,12	3.530.305,12	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	



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

Emissão: 30/09/2021 09:44:32

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
75320000000	C DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	77.877,75		9.108,10		86.985,85	
75340000000	C EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	6.160,00				6.160,00	
79121000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	17.812,80		3.600,00		21.412,80	
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		4.194.000,00				4.194.000,00
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		0,08				0,08
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		8.459.999,92				8.459.999,92
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		27.877.193,27	5.404.006,88	1.774.858,54		24.248.044,93
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		16.138.279,30		4.103.409,34		20.241.688,64
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		108.598,68	33.739,38	16.703,43		91.562,73
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		133.120,39		17.035,95		150.156,34
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		6.048.868,62	390.472,14	157.760,00		5.816.156,48
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		1.574.319,51		372.006,14		1.946.325,65
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	2.020.566,75		6.741.010,89	6.454.424,79	2.307.152,85	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		15.178.105,26	5.996.907,12	4.547.676,39		13.728.874,53
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		1.038.369,25	1.500.767,66	1.233.966,56		771.568,15
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		171.469,82	4.672.766,05	6.263.798,09		1.762.501,86
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		62.603,14	329.474,79	451.080,41		184.208,76
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		3.270,67				3.270,67
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		33.455.946,22	548,19	4.551.160,43		38.006.558,46
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		26.426.414,86	8.077.981,51	3.530.763,44		21.879.196,79
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		41.346.818,21	458,32	4.547.676,39		45.894.036,28
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		21.469.576,15	3.761.249,72			17.708.326,43
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		26.530.423,85		3.761.249,72		30.291.673,57
852100000000	C A COMPROVAR		241.174,69				241.174,69
853210000000	C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			9.108,10	9.108,10		
853230000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.827,56	8.426,42	9.108,10		2.509,24
853240000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		76.050,19		8.426,42		84.476,61
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		16.478,40	548,19	3.600,00		19.530,21
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1.334,40		548,19		1.882,59
<b>Total Geral :</b>		707.790.191,36	707.790.191,36	118.949.619,48	118.949.619,48	729.961.635,69	729.961.635,69