



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

Emissão: 31/10/2021 10:47:35

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			9.122.257,16	9.122.257,16		
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	14.143.271,12		3.817.368,62	3.983.550,27	13.977.089,47	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	20.359,80		13.000,00	28.698,19	4.661,61	
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			16.209,86	16.209,86		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	2.009.334,64		521.571,00	158.957,19	2.371.948,45	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.266,62			458,19	1.808,43	
115610400000	P AUTOPEÇAS			13.060,21	13.060,21		
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	30.615,49		38.854,65	38.854,65	30.615,49	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	17,43			16,01	1,42	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	249.535,00			3.137,86	246.397,14	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			6.730,84	6.730,84		
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	854.977,74		6.730,84		861.708,58	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	9.704,15				9.704,15	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2.941.697,50				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		61.843,64		3.942,32		65.785,96
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		4.253,73		191,22		4.444,95
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		16.092,97		790,01		16.882,98
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		2.913,18		44,88		2.958,06
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		396.610,51		8.113,09		404.723,60
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		929,73		19,08		948,81
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		77.711,70		7.771,17		85.482,87
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		330,00	1.459.104,51	1.838.572,33		379.797,82
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			16.256,68	16.256,68		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		763.952,16	16.256,68	89.390,87		837.086,35
211110103000	F FÉRIAS			67.262,55	67.262,55		
211110103000	P FÉRIAS		2.828.597,70	69.555,66	125.537,23		2.884.579,27



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

Emissão: 31/10/2021 10:47:35

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21131010000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			19.778,95	19.778,95		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		224.526,60	461.567,35	468.725,64		231.684,89
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		793.112,41	3.166,52	39.122,32		829.068,21
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		2.272.585,22	3.424.510,86	2.416.645,69		1.264.720,05
218810102002	F INSS - SERVIDORES		93.770,52	187.541,04	188.295,41		94.524,89
218810102003	F INSS PESSOA JURIDICA			100.134,78	100.134,78		
218810104001	F IRRF - SERVIDORES			64.008,88	64.008,88		
218810104003	F IRRF PJ - DAM			9.915,60	9.980,90		65,30
218810104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			385,45	385,45		
218810109001	F ISS DAM		71.093,54	120.080,74	50.718,04		1.730,84
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			4.287,57	4.287,57		
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		3.694,20	3.697,25	3.697,25		3.694,20
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A			30.181,31	30.181,31		
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A			7.899,48	7.899,51		0,03
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB			3.490,84	3.490,84		
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF		9.084,57	18.163,41	9.078,84		
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	100,00	400,00		500,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		2.548,19	6.798,19	4.750,00		500,00
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	20.417,64		49.409,63	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS		3.379.122,10	436.760,24		3.815.882,34	
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		713.639,92	102.826,48		816.466,40	
311210122000	P 13. SALARIO		846.146,72	89.390,87		935.537,59	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		219.928,94			219.928,94	



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

Emissão: 31/10/2021 10:47:35

	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	6.630.677,12		642.023,91		7.272.701,03	
311210412000	P FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	220,00				220,00	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	2.575.641,15		283.321,36	3.166,52	2.855.795,99	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	572.001,35		458,19		572.459,54	
331111500000	P MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	2.589,95				2.589,95	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	64.223,45		3.153,87		67.377,32	
331113500000	P MATERIAL LABORATORIAL	101.707,91		38.845,07		140.552,98	
331113600000	P MATERIAL HOSPITALAR	751.600,49				751.600,49	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	37.484,22		13.060,21		50.544,43	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.286.418,60		158.957,19		3.445.375,79	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.800,00		18.300,00		23.100,00	
332212100000	P LOCACOES	154.357,04		17.448,43		171.805,47	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	198,00				198,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	237.900,15		5.755,63		243.655,78	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	456.909,39		83.064,75		539.974,14	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.741.497,44		759.788,18		3.501.285,62	
332311000000	P LOCAÇÕES						
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	5.023.934,71		729.562,26		5.753.496,97	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.616,00		23.574,95		25.190,95	
332313500000	P SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	32.856,05				32.856,05	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	8.428.748,76		860.187,94		9.288.936,70	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	88.563,45		19.778,95		108.342,40	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.098.334,66		116.835,03		2.215.169,69	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	112.030,52		13.100,60		125.131,12	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	69.940,53		7.771,17		77.711,70	
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		159.032,30		46.142,81		205.175,11
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		30.291.673,57		4.815.538,27		35.107.211,84
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		3.112.131,29		259.225,30		3.371.356,59
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		119.268,18		18.834,26		138.102,44
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	5.853.916,24		530.925,16		6.384.841,40	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	553.233,07				553.233,07	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	5.300.683,17		530.925,16		5.831.608,33	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		4.980.683,17		530.925,16		5.511.608,33
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		873.233,07		530.925,16		873.233,07
522190101000	O ACRESCIIMO	4.449.767,88		289.100,00		4.738.867,88	



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

Emissão: 31/10/2021 10:47:35

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522190109000	O (-)REDUCAO		4.449.767,88		289.100,00		4.738.867,88
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		4.980.683,17		530.925,16		5.511.608,33
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	47.580.313,07		2.216.796,05		49.797.109,12	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.686.276,79		4.467,64		1.690.744,43
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	793.664,84		324.202,37		1.117.867,21	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		3.714.699,29		324.202,37		4.038.901,66
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		19.894.376,79	3.036.821,21	824.492,80		17.682.048,38
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		1.984.820,00				1.984.820,00
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		10.878.888,78	4.481.180,04	2.219.353,82		8.617.062,56
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		703.176,29	757.217,60	1.107.314,67		1.053.273,36
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.732.120,78	5.097.083,99	4.126.605,75		761.642,54
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		32.579.850,43		5.094.535,80		37.674.386,23
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		1.984.820,00				1.984.820,00
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		375.766,48				375.766,48
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		10.878.888,78	4.481.180,04	2.219.353,82		8.617.062,56
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		703.176,29	757.217,60	1.107.314,67		1.053.273,36
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.732.120,78	5.097.083,99	4.126.605,75		761.642,54
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		32.579.850,43		5.094.535,80		37.674.386,23
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		2.849.985,75	685.525,00	29.419,83		2.193.880,58
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		68.391,86	29.422,83	29.419,83		68.388,86
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.603,08	133.758,92	131.155,84		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		5.596.852,14		133.758,92		5.730.611,06
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
631720000000	O RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO						
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				524.952,33		524.952,33
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	44.489.733,57		728.000,00	249.575,38	44.968.158,19	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	241.719,07		1.424,05	5.109,60	238.033,52	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.762.482,13		27.248,00	62.895,00	7.726.835,13	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	145.660,17				145.660,17	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	52.132.494,26		5.139.740,64		57.272.234,90	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	17.335,32		12.514,15	12.514,15	17.335,32	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	67.773.233,07		820.025,16	820.025,16	67.773.233,07	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	48.000.000,00				48.000.000,00	



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

Emissão: 31/10/2021 10:47:35

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
75200000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	241.174,69				241.174,69	
75320000000	C DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	86.985,85		17.777,49		104.763,34	
75340000000	C EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	6.160,00				6.160,00	
79121000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	21.412,80		4.250,00		25.662,80	
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		24.248.044,93	3.920.528,88	1.841.748,24		22.169.264,29
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		20.241.688,64		2.557.205,26		22.798.893,90
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		91.562,73	39.828,69	18.694,71		70.428,75
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		150.156,34		17.448,43		167.604,77
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		5.816.156,48	228.270,67	35.647,00		5.623.532,81
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		1.946.325,65		156.976,67		2.103.302,32
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	2.307.152,85		2.559.478,53	6.011.843,09		1.145.211,71
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		13.728.874,53	5.137.285,21	2.219.353,82		10.810.943,14
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		771.568,15	786.640,43	1.136.734,50		1.121.662,22
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.762.501,86	5.230.842,91	4.257.761,59		789.420,54
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		184.208,76	457.567,54	379.939,97		106.581,19
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		3.270,67				3.270,67
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		38.006.558,46		5.305.922,29		43.312.480,75
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		21.879.196,79	3.036.821,21	824.492,80		19.666.868,38
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		45.894.036,28	4.467,64	2.216.796,05		48.106.364,69
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		17.708.326,43	4.815.538,27			12.892.788,16
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		30.291.673,57		4.815.538,27		35.107.211,84
852100000000	C A COMPROVAR		241.174,69				241.174,69
853210000000	C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			17.777,49	17.777,49		
853230000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.509,24	17.728,02	17.777,49		2.558,71
853240000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		84.476,61		17.728,02		102.204,63
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		19.530,21		4.250,00		23.780,21
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1.882,59				1.882,59
Total Geral :		729.961.635,69	729.961.635,69	86.087.800,65	86.087.800,65	741.772.360,93	741.772.360,93