



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MAIO DE 2022

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	55,00		7.728.709,37	7.728.709,37	55,00	
11111300000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO			3.375,75	3.375,75		
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	16.008.789,22		2.925.354,45	5.011.327,01	13.922.816,66	
11311020000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00				4.000,00	
11311030000	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.854.000,00				1.854.000,00	
11311990000	P ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	920.000,00				920.000,00	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			17.513,24	17.513,24		
11381090000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			21.761,92	21.761,92		
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	3.485.948,86		419.254,82	278.328,76	3.626.874,92	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	4.456,72			1.676,40	2.780,32	
11561040000	P AUTOPEÇAS	6.120,00		3.012,15	4.650,15	4.482,00	
11561050000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	29.030,69		87.829,38	86.149,38	30.710,69	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	248.082,80			2.515,50	245.567,30	
11581000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			3.240,30	3.240,30		
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	633.406,00		145.690,67		779.096,67	
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		3.240,30		2.105.726,69	
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	595.400,58				595.400,58	
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	939.556,58				939.556,58	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	10.803,15				10.803,15	
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		164.514,17		6.947,78		171.461,95
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		8.749,33		232,88		8.982,21
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		50.105,27		2.266,55		52.371,82
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		4.113,45		56,39		4.169,84
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		595.631,91		13.180,74		608.812,65
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		1.398,51		31,17		1.429,68
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		285.879,17		15.154,28		301.033,45
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		994.654,81	2.262.604,31	1.267.949,50		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		4.194,02	10.396,14	6.202,12		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		375.824,95	10.248,77	104.417,15		469.993,33
211110103000	F FÉRIAS		61.924,68	170.797,32	108.872,64		
211110103000	P FÉRIAS		2.828.212,33	192.830,90	286.072,92		2.921.454,35



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MAIO DE 2022

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		303.049,04	884.671,13	581.622,09		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		714.638,62	34.907,68	78.821,21		758.552,15
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		524.004,20	1.703.696,31	1.720.063,41		540.371,30
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.086,49	13.172,42	7.085,93		
218810113001	F CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS		75,96	75,96	75,96		75,96
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		1.420,64	1.420,64	1.420,64		1.420,64
218810114003	F SEGURO PREV SUL		15,97	15,97	15,97		15,97
218810116000	F RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		7.086,32		3.628,24		10.714,56
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		32.822,23	32.822,23	32.519,90		32.519,90
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A		8.019,14	8.019,14	8.019,14		8.019,14
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB		7.376,70	7.376,70	7.376,70		7.376,70
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF		9.789,76	9.789,76	9.259,65		9.259,65
218810199006	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO		6.565,93				6.565,93
218810199013	F ISS DAM		371,73	30.995,63	31.818,97		1.195,07
218810199016	F AMÉRICA LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MULTAS DE TRÂNSITO		3.325,18				3.325,18
218819900001	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO		9.312,05	9.312,05			
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		3.270,67				3.270,67
218830102002	F INSS - SERVIDORES		111.719,61	328.111,18	216.391,57		
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA			66.891,98	66.891,98		
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		85.846,62	85.846,62	99.523,35		99.523,35
218830104003	F IRRF PJ - DAM			5.536,67	5.536,67		
218830104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			737,65	737,65		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		1.800,00	8.450,00	8.900,00		2.250,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR				0,44		0,44
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR		410.711,31		145.690,67		556.401,98
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	315.102.313,64				315.102.313,64	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES				30.000,00		30.000,00
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		355.908.903,90				355.908.903,90
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.011.773,40				5.011.773,40	
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.982.706,98				2.982.706,98
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	
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	75.715,92				75.715,92	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	2.037.064,71		551.537,95		2.588.602,66	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	443.696,09		181.945,52		625.641,61	
311210122000	P 13. SALARIO	381.802,36		101.367,44	996,94	482.172,86	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	92.662,15		20.169,14		112.831,29	
311210300000	P SENTENCAS JUDICIAIS	223.156,24		75.073,05		298.229,29	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	3.138.636,33		612.935,48		3.751.571,81	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	2.979,03				2.979,03	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	1.201.263,17		322.486,58		1.523.749,75	
319910100000	P OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	239.288,27				239.288,27	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	304.085,65		1.676,40		305.762,05	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.767,60		2.515,50		15.283,10	



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MAIO DE 2022

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
33111350000	P MATERIAL LABORATORIAL	308.484,40		86.149,38		394.633,78	
33111360000	P MATERIAL HOSPITALAR	195.529,23				195.529,23	
33111390000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	23.742,61		4.650,15		28.392,76	
33111980000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	12.596,40				12.596,40	
33111990000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	599.384,28		278.328,76		877.713,04	
33211010000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	12.050,00		7.250,00		19.300,00	
33221210000	P LOCACOES	99.159,32		21.167,55		120.326,87	
33231060000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	29.668,12		12.169,56		41.837,68	
33231080000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	255.453,93		38.674,35		294.128,28	
33231310000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.696.838,12		336.065,34		2.032.903,46	
33231350000	P SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	130.264,06				130.264,06	
33231540000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.878.246,64		291.703,11		3.169.949,75	
33231560000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	111.474,07				111.474,07	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.983.027,30		192.900,32		3.175.927,62	
33241000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	206.723,60		255.434,05		462.157,65	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	301.829,40		22.715,51		324.544,91	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	184.853,96		15.154,28		200.008,24	
39961000000	P INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	474.238,30				474.238,30	
44511000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		43.783,03				43.783,03
44521000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		385.086,25		115.636,58		500.722,83
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		10.163.803,45		2.270.278,79		12.434.082,24
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.082.603,74		238.000,32		1.320.604,06
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		75.337,04		18.834,26		94.171,30
462210105000	P GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS		93.699,61				93.699,61
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	3.539.800,00				3.539.800,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	60.567.000,00				60.567.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	12.457.596,57		725.000,00		13.182.596,57	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	12.457.596,57		725.000,00		13.182.596,57	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		5.648.947,71		725.000,00		6.373.947,71
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		6.808.648,86	725.000,00	725.000,00		6.808.648,86
522190101000	O ACRESCIMO	939.876,71		37.500,00		977.376,71	
522190109000	O (-)REDUCAO		939.876,71		37.500,00		977.376,71
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		5.648.947,71		725.000,00		6.373.947,71
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	269.284,72		675.368,57		944.653,29	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				15.759,36		15.759,36
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	28.427.092,72		2.651.805,23		31.078.897,95	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		9.914,87		3.026,00		12.940,87
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	6.915.366,30				6.915.366,30	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	11.900,00				11.900,00	
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	39.006,89				39.006,89	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	8.968,00				8.968,00	
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		1.859.290,33	622.937,11	250.465,95		1.486.819,17
621200000000	O RECEITA REALIZADA		1.680.509,67		372.471,16		2.052.980,83
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		38.689.186,29	3.700.744,31	781.285,36		35.769.727,34



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MAIO DE 2022

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
62212020000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		269.284,72	404.688,85	675.368,57		539.964,44
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		15.146.962,49	2.865.747,78	2.651.805,23		14.933.019,94
62213020000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		197.002,54	329.377,94	392.627,52		260.252,12
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.534.508,54	4.229.393,95	2.829.525,66		134.640,25
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		11.538.704,28	30.053,46	4.229.393,95		15.738.044,77
62291010000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		269.284,72	404.688,85	675.368,57		539.964,44
62291020000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS				388.929,49		388.929,49
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		15.146.962,49	2.865.747,78	2.651.805,23		14.933.019,94
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		197.002,54	329.377,94	392.627,52		260.252,12
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.534.508,54	4.229.393,95	2.829.525,66		134.640,25
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		11.538.704,28	30.053,46	4.229.393,95		15.738.044,77
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		2.021.571,94	523.649,28	47.498,76		1.545.421,42
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		58.323,55	48.114,54	47.498,76		57.707,77
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		51.817,23	419.559,74	439.789,22		72.046,71
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		4.795.553,58		419.559,74		5.215.113,32
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				36.977,08		36.977,08
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		47.974,89	30.000,00			17.974,89
632990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				30.000,00		30.000,00
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	25.703.125,91		14.354.579,57		40.057.705,48	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	238.048,35				238.048,35	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.051.702,34		670.750,41		2.722.452,75	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	429.191,31		145.690,67		574.881,98	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	32.049.997,08		3.786.405,47	1.143.655,52	34.692.747,03	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	16.785,64		19.637,58	19.637,58	16.785,64	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	67.375.648,86		762.500,00	762.500,00	67.375.648,86	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	56.000.000,00				56.000.000,00	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	241.174,69				241.174,69	
753200000000	C DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	72.210,43		15.777,83		87.988,26	
753400000000	C EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	8.718,71				8.718,71	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	29.228,40				29.228,40	
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		18.969.250,76	1.525.943,07	14.687.231,84		32.130.539,53
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		6.733.875,15		1.193.290,80		7.927.165,95
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		165.913,22	33.630,36	16.815,18		149.098,04
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		72.135,13		16.815,18		88.950,31
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		1.743.027,15	212.100,88	680.923,39		2.211.849,66
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		308.675,19		201.927,90		510.603,09
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		18.480,00	145.690,67	145.690,67		18.480,00
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		410.711,31		145.690,67		556.401,98
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.342.421,96		3.802.116,54	3.863.064,34	3.281.474,16	



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MAIO DE 2022

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		17.168.534,43	3.341.898,30	2.651.805,23		16.478.441,36
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		255.326,09	377.492,48	440.126,28		317.959,89
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.634.300,66	4.678.953,69	3.269.314,88		224.661,85
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		280.522,28	458.721,57	358.211,34		180.012,05
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		12.582,72	9.312,05			3.270,67
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		14.933.388,81	30.053,46	4.280.416,82		19.183.752,17
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.117.478,69		469.326,98		1.586.805,67
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		7.071,00		9.032,17		16.103,17
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		38.958.471,01	3.414.305,23	765.526,00		36.309.691,78
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		28.417.177,85	3.026,00	2.651.805,23		31.065.957,08
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		45.836.196,55	2.270.278,79			43.565.917,76
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		10.163.803,45		2.270.278,79		12.434.082,24
852100000000	C A COMPROVAR		241.174,69				241.174,69
853210000000	C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		27.303,07	13.090,79	15.777,83		29.990,11
853230000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.308,16	12.752,94	13.090,79		2.646,01
853240000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		42.599,20		12.752,94		55.352,14
853410000000	C RP PROCESSADOS A PAGAR		8.718,71				8.718,71
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		29.228,40	0,44			29.227,96
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS				0,44		0,44
Total Geral :		704.204.176,93	704.204.176,93	87.357.690,46	87.357.690,46	728.418.258,41	728.418.258,41