



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	309,50		17.757.796,51	17.758.106,01		
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	15.582.508,47		7.239.318,57	5.580.601,98	14.343.199,90	
11311020000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00				2.000,00	
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			18.347,54	18.347,54		
11381090000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			20.231,30	20.231,30		
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	3.177.764,44		383.809,40	194.653,79	3.366.920,05	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	5.589,65		298.564,16	297.440,96	6.712,85	
11561040000	P AUTOPEÇAS	8.850,00			1.092,00	7.758,00	
11561050000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	29.170,69		115.762,52	115.902,52	29.030,69	
11561060000	P MATERIAIS GRÁFICOS						
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	253.500,89			3.240,21	250.260,68	
11581000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	222.694,69		410.711,31		633.406,00	
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	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		112.925,29		26.306,07		139.231,36
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		6.681,39		1.109,64		7.791,03
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		32.741,00		8.930,74		41.671,74
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		3.575,64		294,84		3.870,48
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		493.391,80		52.759,07		546.150,87
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		1.157,43		124,32		1.281,75
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		178.546,35		53.865,21		232.411,56
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		873.582,28	2.068.088,33	1.194.506,05		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		1.181,05	1.420,68	239,63		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		191.791,67	312,80	93.973,13		285.452,00
211110103000	F FÉRIAS		136.430,59	237.127,59	100.697,00		
211110103000	P FÉRIAS		2.780.534,67	155.733,14	161.187,68		2.785.989,21



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21131010000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		22.081,89	66.382,37	44.300,48		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		270.016,75	815.604,42	545.587,67		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		659.581,88	45.323,41	69.564,41		683.822,88
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		512.313,47	2.387.913,18	3.138.471,79		1.262.872,08
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.710,83	11.510,59	5.799,76		
218810113001	F CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS		75,96	75,96	75,96		75,96
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		1.449,92	1.449,92	1.465,75		1.465,75
218810114003	F SEGURO PREV SUL		15,97	15,97	15,97		15,97
218810116000	F RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		6.548,96	6.178,03	3.323,27		3.694,20
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		31.437,62	31.437,62	32.013,05		32.013,05
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A		7.857,56	7.857,56	8.314,16		8.314,16
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB		6.320,70	6.320,70	6.601,46		6.601,46
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF		9.229,41	9.229,41	9.355,71		9.355,71
218810199006	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO		6.565,93				6.565,93
218810199012	F IRRF PJ - DAM						
218810199013	F ISS DAM		15.412,42	38.236,28	52.421,84		29.597,98
218810199015	F MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - MULTAS DE TRÂNSITO		7.689,36				7.689,36
218810199016	F AMÉRICA LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MULTAS DE TRÂNSITO		3.325,18				3.325,18
218819900001	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO		9.453,74	10.187,85	734,11		
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		3.270,67				3.270,67
218830102002	F INSS - SERVIDORES		104.544,29	315.552,42	211.008,13		
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA		25.076,82	88.291,76	75.674,32		12.459,38
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		99.227,03	196.434,61	97.207,58		
218830104003	F IRRF PJ - DAM		3.075,64	7.725,79	10.590,50		5.940,35
218830104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM		737,66	1.129,72	392,06		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			28.454,30	474.238,30		445.784,00
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			13.200,00	13.200,00		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		2.000,00	2.000,00			
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR				410.711,31		410.711,31
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	315.102.313,64				315.102.313,64	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		355.908.903,90				355.908.903,90
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.011.773,40				5.011.773,40	
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
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	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	1.031.782,25		502.913,17		1.534.695,42	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	271.771,01		89.475,46	10.188,48	351.057,99	
311210122000	P 13. SALARIO	193.335,43		93.973,13	73,17	287.235,39	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	42.491,31		26.864,56		69.355,87	
311210300000	P SENTENCAS JUDICIAIS	46.480,68		60.143,13		106.623,81	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	1.850.153,95		631.449,75		2.481.603,70	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	2.979,03				2.979,03	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	558.274,42		300.393,31	581,39	858.086,34	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	4.388,56		297.440,96		301.829,52	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.349,51		3.240,21		10.589,72	
331113500000	P MATERIAL LABORATORIAL	243.393,80				243.393,80	
331113600000	P MATERIAL HOSPITALAR	79.626,71		115.902,52		195.529,23	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	12.558,00		1.092,00		13.650,00	
331119800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS			12.596,40		12.596,40	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	246.284,75		179.345,79		425.630,54	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			5.750,00		5.750,00	
332212100000	P LOCACOES	49.113,67		30.302,15	1.424,05	77.991,77	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	20.857,34		6.207,78		27.065,12	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	124.604,86		27.583,95		152.188,81	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.009.513,30		670.967,25	23.194,21	1.657.286,34	
332313500000	P SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	130.264,06				130.264,06	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.317.776,86		295.440,63		2.613.217,49	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	61.734,02		47.460,85	23.617,00	85.577,87	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.305.041,16		1.029.926,19	494,49	2.334.472,86	
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO			113.267,12		113.267,12	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	127.789,31		89.524,68		217.313,99	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	77.521,14		53.865,21		131.386,35	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			474.238,30		474.238,30	
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		43.783,03				43.783,03
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		178.016,35		105.457,67		283.474,02
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		1.965.808,84		6.582.072,18		8.547.881,02
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		543.191,63		299.861,79		843.053,42
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		37.668,52		15.458,51		53.127,03
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	4.111.205,00		877.176,00		4.988.381,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	4.111.205,00		877.176,00		4.988.381,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		4.111.205,00		877.176,00		4.988.381,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			1.754.352,00	1.754.352,00		
522190101000	O ACRESCIMO	200.000,00		325.000,00		525.000,00	
522190109000	O (-)REDUCAO		200.000,00		325.000,00		525.000,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		4.111.205,00		877.176,00		4.988.381,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	14.243.368,11		7.603.020,50		21.846.388,61	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				3.975,17		3.975,17
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	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	39.006,89				39.006,89	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
53220000000	O RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.968,00				8.968,00	
53270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
62110000000	O RECEITA A REALIZAR		2.643.440,86	701.072,86	280.294,89		2.222.662,89
62120000000	O RECEITA REALIZADA		896.359,14		420.777,97		1.317.137,11
62211000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		46.323.631,89	8.805.196,50	1.206.151,17		38.724.586,56
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		8.286.984,54	3.966.977,04	7.603.514,99		11.923.522,49
62213020000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		6.280,00	365.021,07	654.230,03		295.488,96
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.532.962,66	3.957.787,61	3.681.242,91		1.256.417,96
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		4.417.140,91	7.450,00	3.957.293,12		8.366.984,03
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		8.286.984,54	3.966.977,04	7.603.514,99		11.923.522,49
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		6.280,00	365.021,07	654.230,03		295.488,96
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.532.962,66	3.957.787,61	3.681.242,91		1.256.417,96
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		4.417.140,91	7.450,00	3.957.293,12		8.366.984,03
63110000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		3.281.959,09	1.219.550,97	163.205,80		2.225.613,92
63120000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		29.345,37	67.795,46	99.662,54		61.212,45
63130000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		201.043,11	1.370.637,51	1.217.156,22		47.561,82
63140000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		3.414.918,73	129.134,87	1.307.094,25		4.592.878,11
63171000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
63172000000	O RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO						
63210000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		47.974,89				47.974,89
63270000000	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	17.624.096,48		6.529.011,48	651.630,60	23.501.477,36	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	238.048,35				238.048,35	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.888.035,47		118.722,87		2.006.758,34	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	18.480,00		410.711,31		429.191,31	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	23.067.851,94		13.208.844,27	6.205.994,12	30.070.702,09	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	16.785,64		24.939,96	24.939,96	16.785,64	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	60.567.000,00		1.202.176,00	1.202.176,00	60.567.000,00	
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	55.767,31		11.056,85		66.824,16	
753400000000	C EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	8.718,71				8.718,71	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	25.228,40		2.000,00		27.228,40	
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		14.241.216,97	5.135.126,37	8.858.607,97		17.964.698,57
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		3.382.879,51	23.194,21	2.177.093,49		5.536.778,79
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		191.863,00	16.845,15	9.134,60		184.152,45
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		46.185,35	1.424,05	9.134,60		53.895,90
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		1.823.698,45	107.837,74	192.104,24		1.907.964,95
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		64.337,02	38.925,00	73.381,37		98.793,39



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		18.480,00	410.711,31	410.711,31		18.480,00
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO				410.711,31		410.711,31
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.849.242,64	13.800.175,05	13.203.979,87		1.253.047,46
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		11.568.943,63	5.086.865,47	7.667.058,25		14.149.136,41
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		35.625,37	432.816,53	753.892,57		356.701,41
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.781.980,66	5.328.425,12	4.898.399,13		1.351.954,67
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		334.301,26	616.022,95	408.836,13		127.114,44
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		12.724,41	10.187,85	734,11		3.270,67
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.048.174,32	133.235,98	4.993.794,37		11.908.732,71
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		451.025,13		479.433,83		930.458,96
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		2.620,16		4.450,84		7.071,00
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		46.323.631,89	8.805.196,50	1.206.151,17		38.724.586,56
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		14.243.368,11	3.975,17	7.603.020,50		21.842.413,44
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		54.034.191,16	6.582.072,18			47.452.118,98
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.965.808,84		6.582.072,18		8.547.881,02
852100000000	C A COMPROVAR		241.174,69				241.174,69
853210000000	C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		49.617,78	26.412,11	11.056,85		34.262,52
853230000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.095,23	24.250,74	26.412,11		3.256,60
853240000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		5.054,30		24.250,74		29.305,04
853410000000	C RP PROCESSADOS A PAGAR		8.718,71				8.718,71
853440000000	C RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		25.228,40		2.000,00		27.228,40
Total Geral :		634.532.343,97	634.532.343,97	146.372.846,55	146.372.846,55	664.992.155,24	664.992.155,24