



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - ABRIL DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,01		7.550.929,71	7.550.929,72		
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	23.482.756,01		3.828.266,45	7.114.223,45	20.196.799,01	
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			6.609,32	6.609,32		
11381090000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			3.091,80	3.091,80		
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	1.228.716,71		280.964,12	183.132,97	1.326.547,86	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	49.742,78			3.266,36	46.476,42	
11561040000	P AUTOPEÇAS	60,00				60,00	
11561050000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	7.600.519,57		31.519,08	266.018,48	7.366.020,17	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	121.683,58			3.028,49	118.655,09	
11581000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			338.000,00	338.000,00		
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	433.453,54		119.242,10		552.695,64	
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	2.299.181,09				2.299.181,09	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.420,00				1.420,00	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	51.309,28				51.309,28	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	858.638,04				858.638,04	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.219.437,57				1.219.437,57	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	845.997,30				845.997,30	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	167.346,97				167.346,97	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	2.359.620,41				2.359.620,41	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	287.881,47				287.881,47	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	6.536.899,38		338.000,00		6.874.899,38	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	581.837,86				581.837,86	
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		230.411,27		468.628,76	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		270.936,26		6.685,44		277.621,70
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		112.595,87		12.552,82		125.148,69
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		192.619,56		13.195,60		205.815,16
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		21.993,03		2.155,73		24.148,76
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		946.293,28		36.054,70		982.347,98
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		4.590,90		297,51		4.888,41
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		467.627,59		7.572,47		475.200,06
124219900000	P OUTROS DIREITOS - BENS INTANGIVEIS	67.640,00				67.640,00	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			1.860.151,80	1.860.151,80		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			1.429,98	1.429,98		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		141.535,73	1.429,98	432.083,36		572.189,11
211110103000	F FÉRIAS			75.899,57	75.899,57		
211110103000	P FÉRIAS		1.543.054,22	75.899,57	748.475,90		2.215.630,55



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - ABRIL DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21131010000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		347,60	1.447,60	1.100,00		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		152.670,16	310.190,88	533.599,47		376.078,75
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		405.300,86	27.420,38	197.824,23		575.704,71
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.487.495,32	2.994.033,49	3.588.290,81		2.081.752,64
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			576.702,00	576.702,00		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			9.298,32	9.298,32		
218810113001	F CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS			104,75	104,75		
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA			2.528,57	2.528,57		
218810114003	F SEGURO PREV SUL			15,97	15,97		
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		7.211,70		6.663,19		13.874,89
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A			52.701,31	52.701,31		
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A			10.257,58	10.257,58		
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB			6.903,48	6.903,48		
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF			13.579,30	13.579,30		
218810199006	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO		6.565,93				6.565,93
218810199008	F RETENÇÃO JUDICIAL (BAGGAGE)		130,21	130,21	130,21		130,21
218810199013	F ISS DAM		60.489,16	66.177,50	85.189,18		79.500,84
218810199016	F AMÉRICA LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MULTAS DE TRÂNSITO		3.325,18				3.325,18
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		3.270,67	4.288,31	1.017,64		
218830102002	F INSS - SERVIDORES		161.041,62	322.083,24	325.431,20		164.389,58
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA		88.407,00	176.814,00	177.951,25		89.544,25
218830104001	F IRRF - SERVIDORES			132.082,43	132.082,43		
218830104003	F IRRF PJ - DAM			71.308,37	71.308,37		
218830104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			1.002,56	1.002,56		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			5.152,00	5.272,00		120,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR						
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR				119.242,10		119.242,10
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR			119.242,10	119.242,10		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	433.795.684,39				433.795.684,39	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		498.265.803,76				498.265.803,76
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.016.581,00				4.016.581,00	
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.546.101,61				3.546.101,61
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	1.827.013,04		654.170,93		2.481.183,97	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	67.666,17		22.592,00		90.258,17	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	153.515,12		610.712,31		764.227,43	
311210122000	P 13. SALARIO	147.911,34		432.083,36		579.994,70	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	40.346,55		137.763,59		178.110,14	
311210300000	P SENTENCAS JUDICIAIS			40.262,68		40.262,68	



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - ABRIL DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	3.149.200,64		1.143.126,19		4.292.326,83	
312219900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	386,71				386,71	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	439.768,10		551.333,16		991.101,26	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	33.509,13		3.266,36		36.775,49	
331110800000	P MATERIAL FARMACOLÓGICO	716.724,80				716.724,80	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.409,86		3.028,49		14.438,35	
331113600000	P MATERIAL HOSPITALAR			235.994,14		235.994,14	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	558.358,26		213.157,31		771.515,57	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.600,00		5.152,00		8.752,00	
332212100000	P LOCACOES	78.670,23		45.454,74		124.124,97	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.158.510,00		576.702,00		1.735.212,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	32.264,47		6.698,30		38.962,77	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	178.053,08		48.083,30		226.136,38	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.986.865,85		906.358,36		2.893.224,21	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	20.632,00		10.316,00		30.948,00	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	4.542.099,35		894.054,23		5.436.153,58	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	67.667,08		2.500,00		70.167,08	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.550.616,46		480.445,27		3.031.061,73	
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	974.224,21		313.486,14		1.287.710,35	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	202.736,06		70.941,80		273.677,86	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22.717,37		7.572,47		30.289,84	
394110300000	P AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	3.300,00		1.100,00		4.400,00	
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		567.580,92		142.397,31		709.978,23
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		5.571.349,66		1.702.720,42		7.274.070,08
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.336.372,20		477.321,67		1.813.693,87
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		70.982,01		33.660,67		104.642,68
457150600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		688,98				688,98
459110100000	P DOAÇÕES RECEBIDAS		331.199,90				331.199,90
464110000000	P GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				3.270,67		3.270,67
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	7.531.000,00				7.531.000,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	70.000.000,00				70.000.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	5.770.622,25		3.157.092,01		8.927.714,26	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.335.035,15		707.386,92		3.042.422,07	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	3.435.587,10		2.449.705,09		5.885.292,19	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		3.435.587,10		2.449.705,09		5.885.292,19
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		2.335.035,15	2.449.705,09	3.157.092,01		3.042.422,07
522190101000	O ACRESCIMO	2.863.391,70		707.386,92		3.570.778,62	
522190109000	O (-)REDUCAO		2.863.391,70		707.386,92		3.570.778,62
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		3.435.587,10		2.449.705,09		5.885.292,19
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	19.908.517,63		7.408.122,05		27.316.639,68	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		2.690.572,90		7.449,30		2.698.022,20
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	27.735.475,02		10.214.408,44		37.949.883,46	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		2.643.490,00		13.294,80		2.656.784,80
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	20.698.326,71				20.698.326,71	



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - ABRIL DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
53120000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		213.978,76			213.978,76	
53170000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
53210000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	352.830,65				352.830,65	
53220000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	10.759,00				10.759,00	
53270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
62110000000	O RECEITA A REALIZAR		5.555.375,89	738.176,09	84.796,44		4.901.996,24
62120000000	O RECEITA REALIZADA		1.975.624,11		653.379,65		2.629.003,76
62211000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		46.846.239,92	13.467.458,72	3.871.928,23		37.250.709,43
62212020000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		396.810,21	7.319.613,08	7.421.416,85		498.613,98
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		16.424.558,50	4.511.626,81	10.214.408,44		22.127.340,13
62213020000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		68.044,47	163.073,38	265.432,58		170.403,67
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		350.001,43	3.245.941,08	4.396.092,81		1.500.153,16
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		8.249.380,62	120,00	3.245.941,08		11.495.201,70
62291010000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		396.810,21	7.319.613,08	7.421.416,85		498.613,98
62291020000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		16.821.134,52	13.294,80	7.312.163,78		24.120.003,50
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		16.424.558,50	4.511.626,81	10.214.408,44		22.127.340,13
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		68.044,47	163.073,38	265.432,58		170.403,67
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		350.001,43	3.245.941,08	4.396.092,81		1.500.153,16
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		8.249.380,62	120,00	3.245.941,08		11.495.201,70
63110000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		10.470.592,90	2.757.924,55	386.181,12		8.098.849,47
63120000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO			353.672,11	386.181,12		32.509,01
63130000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.211.708,18	2.426.396,08	2.078.056,55		863.368,65
63140000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		9.117.687,69		2.426.396,08		11.544.083,77
63171000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
63199000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		112.316,70		261.177,87		373.494,57
63210000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		10.759,00				10.759,00
63220000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		352.830,65				352.830,65
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			0,08	10.379.999,92	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	45.589.850,14		5.521.185,18		51.111.035,32	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	333.204,91				333.204,91	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.624.432,59		260.257,67		8.884.690,26	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	18.480,00		119.242,10		137.722,10	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	3.710.832,59		607.618,54		4.318.451,13	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	37.161.380,92		3.110.231,61	1.361.750,08	38.909.862,45	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	755.933,19		77.161,49	4.850,56	828.244,12	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	72.335.035,15		3.864.478,93	3.157.092,01	73.042.422,07	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	87.000.000,00				87.000.000,00	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	451.933,54				451.933,54	
753400000000	C EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	8.718,71				8.718,71	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	27.228,40				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		



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - ABRIL DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		8.459.999,92				8.459.999,92
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		36.798.373,08	4.430.216,74	7.033.700,63		39.401.856,97
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		8.791.477,06		2.917.701,29		11.709.178,35
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		268.307,20	42.027,86	21.013,93		247.293,27
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		64.897,71		21.013,93		85.911,64
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		6.842.070,98	779.169,72	635.277,03		6.698.178,29
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		1.782.361,61		404.150,36		2.186.511,97
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		18.480,00	119.242,10	119.242,10		18.480,00
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO				119.242,10		119.242,10
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.383.349,93		11.576.563,62	3.995.998,59	12.963.914,96	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		26.895.151,40	6.764.128,14	10.095.166,34		30.226.189,60
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		68.044,47	516.745,49	651.613,70		202.912,68
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.572.468,61	5.672.337,16	6.474.149,36		2.374.280,81
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		327.170,80	615.944,07	646.104,15		357.330,88
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		3.270,67	3.270,67			
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		15.838.141,49	120,00	5.094.098,48		20.932.119,97
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.274.635,61		615.538,97		2.890.174,58
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		32.613,58		4.850,56		37.464,14
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		47.243.050,13	13.371.500,45	3.877.773,73		37.749.323,41
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		25.091.985,02	13.294,80	10.214.408,44		35.293.098,66
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		81.428.650,34	1.702.720,42			79.725.929,92
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		5.571.349,66		1.702.720,42		7.274.070,08
852100000000	C A COMPROVAR		451.933,54				451.933,54
853410000000	C RP PROCESSADOS A PAGAR		8.718,71				8.718,71
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		27.228,40				27.228,40
Total Geral :		950.677.484,93	950.677.484,93	163.560.598,64	163.560.598,64	996.613.722,57	996.613.722,57