



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 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			8.940.577,64	8.940.577,64		
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	20.196.799,01		4.398.239,40	8.125.905,18	16.469.133,23	
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			6.328,08	6.328,08		
11381090000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			18.670,14	18.670,14		
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	1.326.547,86		250.003,45	148.293,43	1.428.257,88	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	46.476,42		1.218,45	8.396,10	39.298,77	
11561040000	P AUTOPEÇAS	60,00				60,00	
11561050000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	7.366.020,17		116.819,25	272.907,96	7.209.931,46	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	118.655,09			6.306,56	112.348,53	
11581000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			27.450,00	27.450,00		
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	552.695,64				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		23.050,00		74.359,28	
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		4.400,00		171.746,97	
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	6.874.899,38				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	468.628,76		199.353,64		667.982,40	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		277.621,70		6.858,45		284.480,15
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		125.148,69		12.552,81		137.701,50
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		205.815,16		13.231,98		219.047,14
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		24.148,76		2.155,58		26.304,34
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		982.347,98		36.054,70		1.018.402,68
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		4.888,41		297,51		5.185,92
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		475.200,06		7.572,45		482.772,51
124219900000	P OUTROS DIREITOS - BENS INTANGIVEIS	67.640,00				67.640,00	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			1.691.835,21	1.784.069,43		92.234,22
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			5.089,86	5.089,86		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		572.189,11	5.089,86	143.444,89		710.544,14
211110103000	F FÉRIAS			111.405,04	111.405,04		
211110103000	P FÉRIAS		2.215.630,55	117.140,91	184.348,74		2.282.838,38



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 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21131010000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			1.100,00	1.100,00		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		376.078,75	764.656,61	538.654,34		150.076,48
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		575.704,71	71.662,50	35.831,25		539.873,46
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		2.081.752,64	3.743.954,69	3.128.022,00		1.465.819,95
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			576.196,00	576.196,00		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			9.490,98	9.490,98		
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		13.874,89	6.663,19	6.420,62		13.632,32
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A			51.772,89	51.772,89		
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A			10.356,85	10.356,85		
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB			6.948,42	6.948,42		
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF			13.138,82	13.138,82		
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	498,62		498,62
218810199013	F ISS DAM		79.500,84	103.019,79	84.611,03		61.092,08
218810199016	F AMÉRICA LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MULTAS DE TRÂNSITO		3.325,18				3.325,18
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS						
218830102002	F INSS - SERVIDORES		164.389,58	328.779,16	328.610,76		164.221,18
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA		89.544,25	182.420,24	183.148,43		90.272,44
218830104001	F IRRF - SERVIDORES				129.983,30		129.983,30
218830104003	F IRRF PJ - DAM			88.500,44	88.500,44		
218830104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			4.566,78	4.566,78		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		120,00	6.960,00	7.888,00		1.048,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR						
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR		119.242,10	119.242,10			
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR						
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	2.481.183,97		656.313,21		3.137.497,18	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	90.258,17		22.513,56		112.771,73	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	764.227,43		141.251,71	5.735,87	899.743,27	
311210122000	P 13. SALARIO	579.994,70		143.444,89		723.439,59	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	178.110,14		43.097,03		221.207,17	
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 - MAIO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	4.292.326,83		1.105.242,66		5.397.569,49	
312219900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	386,71				386,71	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	991.101,26		181.906,34	55.162,00	1.117.845,60	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	36.775,49		8.396,10		45.171,59	
331110800000	P MATERIAL FARMACOLÓGICO	716.724,80				716.724,80	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.438,35		6.306,56		20.744,91	
331113600000	P MATERIAL HOSPITALAR	235.994,14		272.907,96		508.902,10	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	771.515,57		148.293,43		919.809,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	8.752,00		6.592,00		15.344,00	
332212100000	P LOCACOES	124.124,97		39.152,26		163.277,23	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.735.212,00		576.196,00		2.311.408,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	38.962,77				38.962,77	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	226.136,38		17.170,57		243.306,95	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	2.893.224,21		905.890,05		3.799.114,26	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	30.948,00		22.432,00		53.380,00	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	5.436.153,58		863.240,81		6.299.394,39	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.167,08		50.634,79	635,57	120.166,30	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.031.061,73		287.168,65		3.318.230,38	
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	1.287.710,35		341.029,24		1.628.739,59	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	273.677,86		71.151,03		344.828,89	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	30.289,84		7.572,45		37.862,29	
394110300000	P AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	4.400,00		1.100,00		5.500,00	
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		709.978,23		111.694,63		821.672,86
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		7.274.070,08		2.151.800,81		9.425.870,89
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.813.693,87		508.888,29		2.322.582,16
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		104.642,68		23.660,67		128.303,35
457150600000	P INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES		688,98				688,98
459110100000	P DOAÇÕES RECEBIDAS		331.199,90				331.199,90
464110000000	P GANHOS COM DESINCORPORACÃO 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	8.927.714,26		4.462.347,53		13.390.061,79	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.042.422,07		2.325.312,00		5.367.734,07	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	5.885.292,19		2.137.035,53		8.022.327,72	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		5.885.292,19		2.137.035,53		8.022.327,72
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		3.042.422,07	2.137.035,53	4.462.347,53		5.367.734,07
522190101000	O ACRESCIMO	3.570.778,62		2.325.312,00		5.896.090,62	
522190109000	O (-)REDUCAO		3.570.778,62		2.325.312,00		5.896.090,62
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		5.885.292,19		2.137.035,53		8.022.327,72
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	27.316.639,68		8.560.077,76		35.876.717,44	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		2.698.022,20		2.265,90		2.700.288,10
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	37.949.883,46		7.384.005,73		45.333.889,19	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		2.656.784,80		1.334,40		2.658.119,20
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 - MAIO 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		4.901.996,24	809.695,93	165.452,34		4.257.752,65
62120000000	O RECEITA REALIZADA		2.629.003,76		644.243,59		3.273.247,35
62211000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		37.250.709,43	15.739.728,21	6.789.925,43		28.300.906,65
62212020000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		498.613,98	4.668.968,71	8.561.412,16		4.391.057,43
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		22.127.340,13	4.559.763,54	7.384.641,30		24.952.217,89
62213020000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		170.403,67	383.105,74	261.586,45		48.884,38
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.500.153,16	4.954.738,06	4.687.703,27		1.233.118,37
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		11.495.201,70	7.754,84	4.954.102,49		16.441.549,35
62291010000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		498.613,98	4.668.968,71	8.561.412,16		4.391.057,43
62291020000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		24.120.003,50	1.334,40	4.666.702,81		28.785.371,91
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		22.127.340,13	4.559.763,54	7.384.641,30		24.952.217,89
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		170.403,67	383.105,74	261.586,45		48.884,38
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.500.153,16	4.954.738,06	4.687.703,27		1.233.118,37
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		11.495.201,70	7.754,84	4.954.102,49		16.441.549,35
63110000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		8.098.849,47	1.226.981,26	16.819,32		6.888.687,53
63120000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		32.509,01	32.509,01	16.819,32		16.819,32
63130000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		863.368,65	1.689.622,70	1.225.851,63		399.597,58
63140000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		11.544.083,77		1.689.622,70		13.233.706,47
63171000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
63199000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		373.494,57				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	10.379.999,92				10.379.999,92	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	51.111.035,32		18.736.629,04	45,97	69.847.618,39	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	333.204,91				333.204,91	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.884.690,26			5.119.487,63	3.765.202,63	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	137.722,10				137.722,10	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	4.318.451,13		1.156.362,49		5.474.813,62	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	38.909.862,45		2.967.741,40	1.328.059,49	40.549.544,36	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	828.244,12		105.566,33	12.499,11	921.311,34	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	73.042.422,07		6.787.659,53	4.462.347,53	75.367.734,07	
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		119.242,10		571.175,64	
753200000000	C DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			69.071,98		69.071,98	
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



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 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR						
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		8.459.999,92				8.459.999,92
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		39.401.856,97	4.149.062,17	20.148.283,68		55.401.078,48
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		11.709.178,35		2.737.361,56		14.446.539,91
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		247.293,27	75.184,14	37.592,07		209.701,20
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		85.911,64		37.592,07		123.503,71
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		6.698.178,29	9.344.860,01	4.122.514,95		1.475.833,23
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		2.186.511,97		102.857,43		2.289.369,40
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		18.480,00				18.480,00
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		119.242,10	119.242,10			
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS				119.242,10		119.242,10
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	12.963.914,96		8.715.690,73	4.129.063,80	17.550.541,89	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		30.226.189,60	5.769.925,48	7.384.641,30		31.840.905,42
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		202.912,68	415.614,75	278.405,77		65.703,70
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.374.280,81	6.644.360,76	5.913.554,90		1.643.474,95
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		357.330,88	551.838,08	664.098,25		469.591,05
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS						
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		20.932.119,97	7.754,84	6.063.820,56		26.988.185,69
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.890.174,58		548.212,57		3.438.387,15
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		37.464,14		12.499,11		49.963,25
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		37.749.323,41	11.846.353,26	6.788.993,93		32.691.964,08
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		35.293.098,66	1.334,40	7.384.005,73		42.675.769,99
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		79.725.929,92	2.151.800,81			77.574.129,11
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		7.274.070,08		2.151.800,81		9.425.870,89
852100000000	C A COMPROVAR		451.933,54		119.242,10		571.175,64
853210000000	C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			37.519,86	69.071,98		31.552,12
853230000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			36.791,45	37.519,86		728,41
853240000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				36.791,45		36.791,45
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 :		996.613.722,57	996.613.722,57	185.717.148,27	185.717.148,27	1.049.703.018,01	1.049.703.018,01