



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - AGOSTO DE 2020

Emissão: 14/09/2020 09:27:05

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			10.152.427,08	10.152.427,08		
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.882.473,68		3.965.888,75	3.074.295,61	9.774.066,82	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	500,00		500,00		1.000,00	
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	
113810600000	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.591,49				1.591,49	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.679,18		6.709,56	6.709,56	1.679,18	
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			20.599,22	20.599,22		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	4.870.703,97		296.630,09		5.167.334,06	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	145.898,34		15.696,59		161.594,93	
115610400000	P AUTOPEÇAS	28.525,00				28.525,00	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.031.904,91		82.422,70		1.114.327,61	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	4.373,05				4.373,05	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	233.342,14				233.342,14	
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	250.282,25				250.282,25	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.480,00				1.480,00	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	7.190,73				7.190,73	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.480.130,07		42.929,00		1.523.059,07	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	547.697,33				547.697,33	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	376.723,50				376.723,50	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	844.169,80				844.169,80	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.625,40				3.625,40	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	836.807,74		10.450,00		847.257,74	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	5.220,00				5.220,00	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	3.233.697,10		224.500,00		3.458.197,10	
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	233.630,36		4.587,13		238.217,49	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			1.369.503,99	1.369.503,99		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			11.553,87	11.553,87		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		680.942,80	17.214,17	131.859,68		795.588,31
211110103000	F FÉRIAS			94.792,66	94.792,66		
211110103000	P FÉRIAS		2.751.940,79	187.379,21	222.719,48		2.787.281,06
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		292.945,71	599.545,81	597.691,97		291.091,87
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		745.857,13	14.994,13	46.886,91		777.749,91
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.892.907,22	2.429.737,36	3.136.683,15		2.599.853,01
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			4.266,00	4.266,00		
218810102001	F INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS		330,00				330,00
218810102002	F INSS - SERVIDORES		121.633,09	242.648,54	243.114,15		122.098,70
218810102003	F INSS PESSOA JURIDICA			70.025,55	70.025,55		
218810104001	F IRRF - SERVIDORES		120.083,39	120.022,55	111.241,97		111.302,81
218810104003	F IRRF PJ - DAM			6.645,46	6.933,24		287,78



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - AGOSTO DE 2020

Emissão: 14/09/2020 09:27:05

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			189,91	189,91		
218810108000	F ISS						
218810109001	F ISS DAM			36.481,62	38.466,13		1.984,51
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			3.781,29	3.781,29		
218810113001	F CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS		47,66	47,66			47,66
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		1.483,85	1.483,85	1.483,85		1.483,85
218810114003	F SEGURO PREV SUL		26,24	26,24	26,24		26,24
218810115001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES						
218810115002	F CONSIGNAÇÃO SICOOB						
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		3.900,60		2.554,88		6.455,48
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		44.559,56	103.306,01	58.746,45		
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A		9.445,51	9.445,51	9.445,51		9.445,51
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB		4.138,34	4.138,34	4.138,34		4.138,34
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF		6.354,97	6.354,97	7.439,00		7.439,00
218810199006	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO		1.769,41				1.769,41
218819900001	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO						
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		3.270,67				3.270,67
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES						
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		2.126,60	2.337,70	1.800,00		1.588,90
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			1.000,00	1.000,00		
218911200000	F SUBVENCÕES A PAGAR						
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR		33.880,00				33.880,00
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR		123.967,73				123.967,73
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	218.546.943,13				218.546.943,13	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		479,40		987,70		1.467,10
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		251.706.619,23				251.706.619,23
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.353.849,47				7.353.849,47	
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.718.234,23				2.718.234,23
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.433,40				2.433,40	
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	81.988,15				81.988,15	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	2.524.281,95		357.956,47		2.882.238,42	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO	16.693,29		2.217,80		18.911,09	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	68.413,94		10.137,22		78.551,16	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	771.254,62		91.578,90		862.833,52	
311210122000	P 13. SALARIO	705.838,19		126.599,12	399,74	832.037,57	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	229.444,56		38.554,03		267.998,59	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.356,32				10.356,32	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	6.252.992,80		999.192,50		7.252.185,30	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	295.148,60		46.886,91		342.035,51	



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - AGOSTO DE 2020

Emissão: 14/09/2020 09:27:05

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	1.918.459,78		319.740,39	29.988,26	2.208.211,91	
331119800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	29.043,11		6.298,20		35.341,31	
331210100000	P MERCADORIAS DOADAS	205.440,10		40.346,25		245.786,35	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	11.470,74		1.800,00	450,00	12.820,74	
332211600000	P ESTAGIARIOS			4.266,00		4.266,00	
332212100000	P LOCACOES	167.618,62		13.982,27	3.876,07	177.724,82	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	390.300,00				390.300,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	38.059,98		10.686,25		48.746,23	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	307.082,89		42.543,52		349.626,41	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	5.572,96				5.572,96	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	353.880,89		988.310,25		1.342.191,14	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	5.136,00				5.136,00	
332313500000	P SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	94.744,71				94.744,71	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	3.453.223,08		580.693,38		4.033.916,46	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.807.909,57		776.016,52	428.846,35	8.155.079,74	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	104.501,93				104.501,93	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	36.666,66				36.666,66	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	24.556,54				24.556,54	
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		43.551,33		1.351,10		44.902,43
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		22.747.181,44		2.764.182,50		25.511.363,94
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.816.975,18		1.954.187,68		3.771.162,86
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		23.630,25		3.375,75		27.006,00
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	3.840.000,00				3.840.000,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	70.423.332,26				70.423.332,26	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	9.280.335,92		862.007,49		10.142.343,41	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	5.279.166,67				5.279.166,67	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.078.237,56				1.078.237,56	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	13.525.265,03		862.007,49		14.387.272,52	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		11.881.265,03		862.007,49		12.743.272,52
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		2.722.237,56	862.007,49	862.007,49		2.722.237,56
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		11.881.265,03		862.007,49		12.743.272,52
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	832.352,12		10.917,50		843.269,62	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	43.623.571,27		2.155.008,14		45.778.579,41	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		610.632,86		994.221,34		1.604.854,20
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	6.066.905,98				6.066.905,98	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	521.048,31				521.048,31	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.336.491,68				1.336.491,68	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	1.679,88				1.679,88	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		1.955.843,24	1.958.914,53		3.071,29	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		1.884.156,76		1.958.914,53		3.843.071,29
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		29.446.275,84	3.020.290,89	1.856.228,83		28.282.213,78
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		642.355,57	7.642,24	10.917,50		645.630,83



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - AGOSTO DE 2020

Emissão: 14/09/2020 09:27:05

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		17.237.598,49	5.894.686,13	2.584.651,83		13.927.564,19
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		1.815.714,99	1.973.050,35	2.395.803,63		2.238.468,27
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		384.126,77	3.758.955,47	4.049.608,82		674.780,12
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		23.575.498,16	1.091,00	3.758.505,47		27.332.912,63
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		642.355,57	7.642,24	10.917,50		645.630,83
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		196.356,55		7.642,24		203.998,79
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		17.237.598,49	5.894.686,13	2.584.651,83		13.927.564,19
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		1.815.714,99	1.973.050,35	2.395.803,63		2.238.468,27
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		384.126,77	3.758.955,47	4.049.608,82		674.780,12
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		23.575.498,16	1.091,00	3.758.505,47		27.332.912,63
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.162.781,59	848.472,45	10.097,49		324.406,63
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		21.030,07	19.457,46	6.084,31		7.656,92
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			27.126,09	32.634,56		5.508,47
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		4.610.296,40		27.126,09		4.637.422,49
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		793.846,23		819.113,55		1.612.959,78
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		987,70	987,70			
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		1.336.704,46				1.336.704,46
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
632990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		479,40		987,70		1.467,10
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	35.485.097,94		99.229,30	893.220,63	34.691.106,61	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	333.312,95		42.474,84	57.297,70	318.490,09	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.984.134,56		1.460,00	206.122,53	6.779.472,03	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		250.282,25			250.282,25	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		378.773,50			378.773,50	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS		5.961,75			5.961,75	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	38.069.509,19		4.723.097,03		42.792.606,22	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		327.617,40	13.654,39	13.654,39	327.617,40	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		73.101.569,82	862.007,49	862.007,49	73.101.569,82	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		48.000.000,00			48.000.000,00	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		110.914,52			110.914,52	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		3.020,60	1.000,00		4.020,60	
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		25.173.594,83	2.430.697,87	99.229,30		22.842.126,26
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		10.311.503,11		1.537.477,24		11.848.980,35
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		185.626,16	69.328,59	42.474,84		158.772,41
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		147.686,79		12.030,89		159.717,68
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		3.133.224,77	430.392,68	1.460,00		2.704.292,09
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		3.850.909,79		224.270,15		4.075.179,94



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - AGOSTO DE 2020

Emissão: 14/09/2020 09:27:05

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR						
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		139.367,73				139.367,73
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		110.914,52				110.914,52
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		378.773,50				378.773,50
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	12.053.538,55		4.527.601,67	8.910.013,15	7.671.127,07	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		18.400.380,08	6.736.589,82	2.588.180,56		14.251.970,82
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		1.836.745,06	1.992.507,81	2.401.887,94		2.246.125,19
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		385.114,47	3.787.069,26	4.082.243,38		680.288,59
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		313.772,62	483.273,23	436.309,90		266.809,29
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		3.270,67				3.270,67
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		29.517.343,99	1.091,00	3.832.594,89		33.348.847,88
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		30.088.631,41	3.017.015,63	1.856.228,83		28.927.844,61
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		43.012.938,41	994.221,34	2.155.008,14		44.173.725,21
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		25.252.818,56	2.764.182,50			22.488.636,06
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		22.747.181,44		2.764.182,50		25.511.363,94
852100000000	C A COMPROVAR		110.914,52				110.914,52
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.020,60	500,00	1.000,00		2.520,60
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR						
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00				1.000,00
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS				500,00		500,00
Total Geral :		669.464.402,04	669.470.762,04	91.493.510,56	91.493.510,56	678.249.176,99	678.255.536,99

JAIRO FRICKS TEIXEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LUCIANA MANZOLI ALTOÉ
CONTADORA