



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.427.499/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - MARÇO DE 2021**

Emissão: 15/04/2021 16:09:08

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10,45		7.475.498,62	7.475.509,07		
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	15.504.715,81		4.725.763,24	8.754.274,58	11.476.204,47	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	302,00				302,00	
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	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			15.688,62	15.688,62		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			51.230,38	51.230,38		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	1.334.922,89		601.650,55		1.936.573,44	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	6.087,38		16.252,60		22.339,98	
115610400000	P AUTOPEÇAS	8.923,26		22.132,98		31.056,24	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	30.734,50		263.255,86	8,15	293.982,21	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	2.900,50				2.900,50	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	257.885,92		17.755,16		275.641,08	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			327.047,25	327.047,25		
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	126.314,52		130.260,17		256.574,69	
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	1.793.237,39		309.249,00		2.102.486,39	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	780,00				780,00	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	568.156,33		17.798,25		585.954,58	
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	917.804,74				917.804,74	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	9.704,15				9.704,15	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	3.682.697,10				3.682.697,10	
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	238.217,49				238.217,49	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		34.450,47		2.841,72		37.292,19
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		2.915,19		191,22		3.106,41
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		11.297,79		663,20		11.960,99
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		2.599,06		44,88		2.643,94
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		339.818,81		8.113,10		347.931,91
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		796,17		19,08		815,25
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		15.542,34		15.542,34		31.084,68
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		1.283.977,74	2.443.874,57	1.160.226,83		330,00
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		1.490,69	6.277,23	4.786,54		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		195.658,89	9.573,08	102.251,95		288.337,76
211110103000	F FÉRIAS		132.668,35	263.694,56	131.026,21		
211110103000	P FÉRIAS		2.752.733,83	242.389,90	232.674,56		2.743.018,49
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		266.538,10	549.891,66	553.221,16		269.867,60



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.427.499/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - MARÇO DE 2021**

Emissão: 15/04/2021 16:09:08

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		649.817,77	49.298,24	66.300,14		666.819,67
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.493.580,65	3.094.529,83	2.569.011,00		968.061,82
218810102002	F INSS - SERVIDORES		102.668,41	205.336,82	208.334,80		105.666,39
218810102003	F INSS PESSOA JURIDICA			71.566,64	71.566,64		
218810104001	F IRRF - SERVIDORES		94.385,20	94.385,20	96.438,48		96.438,48
218810104003	F IRRF PJ - DAM		530,24	6.841,83	7.083,26		771,67
218810104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			474,17	474,17		
218810109001	F ISS DAM		1.767,48	37.481,61	38.286,37		2.572,24
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA		5.656,42	11.265,00	5.608,58		
218810113001	F CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS		50,42	50,42	50,42		50,42
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		1.526,62	1.526,62	1.526,62		1.526,62
218810114003	F SEGURO PREV SUL		15,97	15,97	15,97		15,97
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		14.226,84		2.327,38		16.554,22
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		28.347,72	28.347,72	28.928,72		28.928,72
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A		8.121,09	8.121,09	8.121,09		8.121,09
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICCOB		3.663,70	3.663,70	3.663,70		3.663,70
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF		7.487,34	7.487,34	7.803,86		7.803,86
218810199006	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO		6.565,93				6.565,93
218819900001	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO		16.644,04	16.644,04			
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		3.270,67				3.270,67
218910200000	F DIARIAS A PAGAR				100,00		100,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR						
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR		33.880,00				33.880,00
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR				130.260,17		130.260,17
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	267.777.125,60				267.777.125,60	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		304.376.385,89				304.376.385,89
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.656.261,11				5.656.261,11	
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.758.743,23				2.758.743,23
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.433,40				2.433,40	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	28.991,99				28.991,99	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	674.010,23		401.216,52		1.075.226,75	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO	2.043,11				2.043,11	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.053,12				7.053,12	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	165.962,18		92.931,21	466,67	258.426,72	
311210122000	P 13. SALARIO	197.964,30		97.465,41		295.429,71	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25.448,26		28.846,33		54.294,59	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	1.605.800,27		759.010,31		2.364.810,58	
311210412000	P FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	220,00				220,00	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	599.746,83		306.468,98	2.784,02	903.431,79	



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.427.499/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - MARÇO DE 2021**

Emissão: 15/04/2021 16:09:08

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
33111060000	P GENEROS ALIMENTACAO	2.999,51				2.999,51	
33111160000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.400,00				5.400,00	
33111360000	P MATERIAL HOSPITALAR	86.154,19				86.154,19	
33111990000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	367.550,17				367.550,17	
33211010000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	100,00		100,00		200,00	
33221210000	P LOCACOES	34.249,36		17.124,68		51.374,04	
33221990000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	500,00				500,00	
33231060000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	56.270,00		31.885,00		88.155,00	
33231080000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	133.126,78		51.221,24		184.348,02	
33231090000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	399.651,64				399.651,64	
33231100000	P LOCAÇÕES						
33231310000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.117.090,29		552.349,33		1.669.439,62	
33231540000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.199.317,03		218.914,88		1.418.231,91	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	730.366,25		195.689,36		926.055,61	
33311010100	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	21.264,25		11.873,20		33.137,45	
33311010200	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	7.771,17		15.542,34		23.313,51	
44511000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,50				0,50
44521000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		2.963,54		5.026,70		7.990,24
45112020000	P REPASSE RECEBIDO		2.412.468,19		1.514.538,86		3.927.007,05
45213070000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		633.821,99		272.452,11		906.274,10
45214060000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		6.751,50		30.428,14		37.179,64
52111000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.921.034,45				2.921.034,45	
52211010000	O CREDITO INICIAL	66.900.000,00				66.900.000,00	
52212010000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	780.662,07		1.790.000,00		2.570.662,07	
52213010000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	553.233,07				553.233,07	
52213030000	O ANULACAO DE DOTACAO	227.429,00		1.790.000,00		2.017.429,00	
52213090000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		227.429,00		1.790.000,00		2.017.429,00
52213990000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		553.233,07	1.790.000,00	1.790.000,00		553.233,07
52219010100	O ACRESCIMO	860.000,00		171.000,00		1.031.000,00	
52219010900	O (-)REDUCAO		860.000,00		171.000,00		1.031.000,00
52219040000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		227.429,00		1.790.000,00		2.017.429,00
52291010000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			2.318.258,68		2.318.258,68	
52292010100	O EMISSAO DE EMPENHOS	17.444.610,60		2.538.038,36		19.982.648,96	
52292010300	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.495,00		74.773,74		76.268,74
53110000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	8.473.916,52				8.473.916,52	
53120000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	43.916,31				43.916,31	
53170000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
53210000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	27.778,00				27.778,00	
53270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
62110000000	O RECEITA REALIZAR		2.277.496,92	338.717,37	30.810,42		1.969.589,97
62120000000	O RECEITA REALIZADA		643.537,53		307.906,95		951.444,48
62211000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		50.010.117,47	6.817.297,04	2.035.773,74		45.228.594,17
62212020000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO				2.318.258,68		2.318.258,68
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		11.859.526,78	3.249.599,89	2.538.046,51		11.147.973,40



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.427.499/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - MARÇO DE 2021**

Emissão: 15/04/2021 16:09:08

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
62213020000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		1.193.761,86	1.649.245,84	1.272.237,99		816.754,01
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.316.217,81	4.555.003,31	3.558.185,85		319.400,35
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.073.609,15	6.360,00	4.555.003,31		7.622.252,46
62291010000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR				2.318.258,68		2.318.258,68
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		11.859.526,78	3.249.599,89	2.538.046,51		11.147.973,40
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		1.193.761,86	1.649.245,84	1.272.237,99		816.754,01
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.316.217,81	4.555.003,31	3.558.185,85		319.400,35
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		3.073.609,15	6.360,00	4.555.003,31		7.622.252,46
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		4.944.735,17	762.108,86	38.833,48		4.221.459,79
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		116.780,00	85.081,07	38.833,48		70.532,41
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		557.597,86	1.289.346,18	769.522,97		37.774,65
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		2.898.719,80		1.289.346,18		4.188.065,98
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
631720000000	O RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO						
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		27.778,00				27.778,00
632700000000	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	26.029.108,48		3.409.117,82		29.438.226,30	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	195.359,23				195.359,23	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.414.747,06		1.199.824,63		2.614.571,69	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	15.400,00		130.260,17		145.660,17	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	21.182.127,12		1.822.445,81		23.004.572,93	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	17.335,32		33.459,50	33.459,50	17.335,32	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	67.453.233,07		1.961.000,00	1.961.000,00	67.453.233,07	
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	
753400000000	C EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	6.160,00				6.160,00	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.020,60				2.020,60	
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		21.839.997,96	3.099.341,41	4.644.645,01		23.385.301,56
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		4.189.110,52		1.863.814,22		6.052.924,74
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		167.527,99	39.331,50	19.665,75		147.862,24
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		27.831,24		19.665,75		47.496,99
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		1.278.316,41	267.773,22	1.333.711,24		2.344.254,43
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		136.430,65		133.886,61		270.317,26
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR			130.260,17			
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		15.400,00		130.260,17		145.660,17
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.806.599,31		5.243.317,03	4.602.498,22	5.447.418,12	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		16.804.261,95	3.972.875,27	2.538.046,51		15.369.433,19
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		1.310.541,86	1.734.326,91	1.311.071,47		887.286,42
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.901.593,67	5.844.349,49	4.327.708,82		384.953,00



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.427.499/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - MARÇO DE 2021**

Emissão: 15/04/2021 16:09:08

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		275.013,38	373.895,72	377.561,65		278.679,31
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		19.914,71	16.644,04			3.270,67
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		5.694.736,18	6.360,00	5.857.327,60		11.545.703,78
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		50.010.117,47	4.499.038,36	2.035.773,74		47.546.852,85
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		17.443.115,60	74.773,74	2.538.038,36		19.906.380,22
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		45.587.531,81	1.514.538,86			44.072.992,95
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		2.412.468,19		1.514.538,86		3.927.007,05
852100000000	C A COMPROVAR		110.914,52				110.914,52
853410000000	C RP PROCESSADOS A PAGAR		6.160,00				6.160,00
853440000000	C RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.020,60				2.020,60
<b>Total Geral :</b>		597.823.413,51	597.823.413,51	97.890.158,00	97.890.158,00	613.760.390,52	613.760.390,52

ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS  
CONTADORA