



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - ABRIL DE 2021

Emissão: 11/05/2021 14:48:22

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			8.811.616,07	8.811.612,94	3,13	
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.476.204,47		4.782.177,66	3.394.349,86	12.864.032,27	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	302,00		2.000,00		2.302,00	
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			7.998,12	7.998,12		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			33.759,28	33.759,28		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	1.936.573,44		335.880,66	922.279,04	1.350.175,06	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	22.339,98		11.194,74	29.183,52	4.351,20	
115610400000	P AUTOPEÇAS	31.056,24		6.427,98	28.560,96	8.923,26	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	293.982,21		64.567,49	327.815,20	30.734,50	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	2.900,50			2.715,21	185,29	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	275.641,08			39.509,64	236.131,44	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	256.574,69				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	2.102.486,39				2.102.486,39	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	780,00				780,00	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	585.954,58				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		37.292,19		4.914,93		42.207,12
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		3.106,41		191,22		3.297,63
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		11.960,99		663,25		12.624,24
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		2.643,94		44,87		2.688,81
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		347.931,91		8.113,10		356.045,01
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		815,25		19,08		834,33
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		31.084,68		7.771,17		38.855,85
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		330,00	1.527.970,64	1.925.281,28		397.640,64
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			3.330,97	3.330,97		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		288.337,76	13.661,94	103.434,17		378.109,99
211110103000	F FÉRIAS			115.469,84	115.469,84		
211110103000	P FÉRIAS		2.743.018,49	140.528,47	186.070,33		2.788.560,35
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		269.867,60	560.613,90	543.177,83		252.431,53



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - ABRIL DE 2021

Emissão: 11/05/2021 14:48:22

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		666.819,67	33.884,90	66.353,99		699.288,76
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		968.061,82	1.252.952,96	1.418.929,36		1.134.038,22
218810102002	F INSS - SERVIDORES		105.666,39	211.332,78	206.788,61		101.122,22
218810102003	F INSS PESSOA JURIDICA			19.046,39	86.874,96		67.828,57
218810104001	F IRRF - SERVIDORES		96.438,48	183.109,85	86.671,37		
218810104003	F IRRF PJ - DAM		771,67	2.838,93	8.233,49		6.166,23
218810104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			378,61	378,61		
218810109001	F ISS DAM		2.572,24	12.791,98	41.050,92		30.831,18
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			6.456,11	6.456,11		
218810113001	F CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS		50,42	100,84	50,42		
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		1.526,62	3.053,24	1.526,62		
218810114003	F SEGURO PREV SUL		15,97	31,94	15,97		
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		16.554,22	10.532,64	2.912,46		8.934,04
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		28.928,72	57.859,18	28.930,46		
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A		8.121,09	16.242,18	8.121,09		
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICCOB		3.663,70	7.676,39	4.012,69		
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF		7.803,86	16.598,59	8.794,73		
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						
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		3.270,67				3.270,67
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		100,00	100,00	100,00		100,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			2.000,00	2.000,00		
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	1.075.226,75		386.984,42		1.462.211,17	
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	258.426,72		120.895,83		379.322,55	
311210122000	P 13. SALARIO	295.429,71		96.603,20		392.032,91	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	54.294,59		40.115,87		94.410,46	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	2.364.810,58		735.591,36		3.100.401,94	
311210412000	P FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	220,00				220,00	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	903.431,79		305.779,32		1.209.211,11	



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - ABRIL DE 2021

Emissão: 11/05/2021 14:48:22

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
33111060000	P GENEROS ALIMENTACAO	2.999,51		29.183,52		32.183,03	
33111160000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.400,00		42.224,85		47.624,85	
33111360000	P MATERIAL HOSPITALAR	86.154,19		327.815,20		413.969,39	
33111390000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			28.560,96		28.560,96	
33111990000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	367.550,17		922.279,04		1.289.829,21	
33211010000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	200,00		100,00		300,00	
33221210000	P LOCACOES	51.374,04		17.124,68		68.498,72	
33221990000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	500,00			302,00	198,00	
33231060000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	88.155,00		5.755,63		93.910,63	
33231080000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	184.348,02		54.825,85		239.173,87	
33231090000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	399.651,64		799.205,50		1.198.857,14	
33231100000	P LOCAÇÕES						
33231310000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLE LABORATORIAIS	1.669.439,62		27.124,58	13.494,85	1.683.069,35	
33231540000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.418.231,91		685.420,10		2.103.652,01	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	926.055,61		204.527,99		1.130.583,60	
333110101000	P DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	33.137,45		13.946,45		47.083,90	
333110102000	P DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	23.313,51		7.771,17		31.084,68	
39991000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO			302,00		302,00	
44511000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,50				0,50
44521000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		7.990,24		8.680,18		16.670,42
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		3.927.007,05		4.341.540,53		8.268.547,58
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		906.274,10		249.003,30		1.155.277,40
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		37.179,64		18.834,26		56.013,90
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.921.034,45				2.921.034,45	
522110100000	O CREDITO INICIAL	66.900.000,00				66.900.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.570.662,07		60.000,00		2.630.662,07	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	553.233,07				553.233,07	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	2.017.429,00		60.000,00		2.077.429,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.017.429,00		60.000,00		2.077.429,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		553.233,07	60.000,00	60.000,00		553.233,07
522190101000	O ACRESCIMO	1.031.000,00		50.000,00		1.081.000,00	
522190109000	O (-)REDUCAO		1.031.000,00		50.000,00		1.081.000,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.017.429,00		60.000,00		2.077.429,00
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	2.318.258,68				2.318.258,68	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				400,00		400,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	19.982.648,96		5.879.202,78		25.861.851,74	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		76.268,74		1.258.258,11		1.334.526,85
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	8.473.916,52				8.473.916,52	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	43.916,31				43.916,31	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	27.778,00				27.778,00	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O RECEITA REALIZAR		1.969.589,97	296.308,25	19.790,51		1.693.072,23
621200000000	O RECEITA REALIZADA		951.444,48		276.517,74		1.227.962,22



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - ABRIL DE 2021

Emissão: 11/05/2021 14:48:22

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
62211000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		45.228.594,17	5.989.202,78	1.368.658,11		40.608.049,50
62212020000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		2.318.258,68	400,00			2.317.858,68
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		11.147.973,40	4.777.691,56	5.892.697,63		12.262.979,47
62213020000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		816.754,01	1.031.204,89	868.972,21		654.521,33
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		319.400,35	2.981.579,91	3.687.494,27		1.025.314,71
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		7.622.252,46	5.828,14	2.968.085,06		10.584.509,38
62291010000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		2.318.258,68	400,00			2.317.858,68
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		11.147.973,40	4.777.691,56	5.892.697,63		12.262.979,47
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		816.754,01	1.031.204,89	868.972,21		654.521,33
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		319.400,35	2.981.579,91	3.687.494,27		1.025.314,71
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		7.622.252,46	5.828,14	2.968.085,06		10.584.509,38
63110000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		4.221.459,79	252.237,53	39.328,96		4.008.551,22
63120000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		70.532,41	12.446,10	36.416,50		94.502,81
63130000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		37.774,65	210.739,28	188.938,17		15.973,54
63140000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		4.188.065,98		210.739,28		4.398.805,26
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	29.438.226,30		1.058.825,48		30.497.051,78	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	195.359,23				195.359,23	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.614.571,69				2.614.571,69	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	145.660,17				145.660,17	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	23.004.572,93		4.618.058,27		27.622.631,20	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	17.335,32		20.878,70	20.878,70	17.335,32	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	67.453.233,07		110.000,00	110.000,00	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		2.000,00		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		23.385.301,56	2.491.914,55	2.091.867,80		22.985.254,81
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		6.052.924,74	13.494,85	1.472.367,08		7.511.796,97
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		147.862,24	34.249,36	17.124,68		130.737,56
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		47.496,99		17.124,68		64.621,67
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		2.344.254,43	578.453,44	289.226,72		2.055.027,71
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		270.317,26		289.226,72		559.543,98
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR						
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		145.660,17				145.660,17
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.447.418,12		8.056.367,23	8.053.480,83	5.450.304,52	



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - ABRIL DE 2021

Emissão: 11/05/2021 14:48:22

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		15.369.433,19	4.990.600,13	5.892.697,63		16.271.530,69
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		887.286,42	1.043.650,99	905.388,71		749.024,14
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		384.953,00	3.192.319,19	3.876.432,44		1.069.066,25
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		278.679,31	442.383,26	385.152,12		221.448,17
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		3.270,67				3.270,67
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		11.545.703,78	5.153,40	3.235.380,74		14.775.931,12
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		47.546.852,85	5.989.202,78	1.368.258,11		42.925.908,18
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		19.906.380,22	1.258.258,11	5.879.202,78		24.527.324,89
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		44.072.992,95	4.341.540,53			39.731.452,42
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		3.927.007,05		4.341.540,53		8.268.547,58
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		2.000,00		4.020,60
Total Geral :		613.760.390,52	613.760.390,52	91.817.218,78	91.817.218,78	630.787.542,35	630.787.542,35

ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS
CONTADORA