



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**30.882.308/0001-79**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - OUTUBRO DE 2021**

Emissão: 31/01/2021 13:01:02

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	46.568,28		11.325.694,04	11.325.556,06	46.706,26	
11111300000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO						
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.525.051,75		4.876.407,26	4.980.691,70	10.420.767,31	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			15.637,32	15.637,32		
11381090000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			25.774,72	25.774,72		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	2.748.070,75		416.372,23	141.950,60	3.022.492,38	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.069.862,54		335.811,58	15.309,04	1.390.365,08	
11561040000	P AUTOPEÇAS	6.115,00				6.115,00	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.495,97			1.263,61	2.232,36	
11581000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	5.698,50				5.698,50	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	9.569,00				9.569,00	
123110106000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	113.088,36				113.088,36	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	34.154,88				34.154,88	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	85.500,42				85.500,42	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	379.122,99				379.122,99	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	307.817,01				307.817,01	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	3.040.613,76				3.040.613,76	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	79.514,12				79.514,12	
123110404000	P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	2.548,48				2.548,48	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	74.841,94				74.841,94	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	131.032,00				131.032,00	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1.536.282,38				1.536.282,38	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	768.598,36				768.598,36	
123210103000	P EDIFICIOS	288.145,77				288.145,77	
123210108000	P IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	17.802.282,02				17.802.282,02	
123210409000	P GALPOES	166.244,38				166.244,38	
123210413000	P TERRENOS	1.958.721,28				1.958.721,28	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	11.004.461,72		100.947,41		11.105.409,13	
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	529.485,62				529.485,62	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		59.596,25		1.805,58		61.401,83
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		166.814,14		5.055,10		171.869,24
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		731.526,13		25.118,66		756.644,79
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		52.758,54		1.745,54		54.504,08
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		275.106,82		8.336,56		283.443,38
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		190.209,59		5.764,46		195.974,05
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		629.206,05		19.066,85		648.272,90
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		6.095,76		184,72		6.280,48
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		29.121,84		882,48		30.004,32
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		715.994,51	2.645.197,13	1.929.202,62		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			7.700,26	7.700,26		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		1.105.078,94	15.400,52	179.863,23		1.269.541,65
211110103000	F FÉRIAS			20.418,14	20.418,14		
211110103000	P FÉRIAS		2.186.108,40	40.836,28	227.219,09		2.372.491,21



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**30.882.308/0001-79**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - OUTUBRO DE 2021**

Emissão: 31/01/2021 13:01:02

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21131010000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		1.128.843,72	828.649,99	740.026,84		1.040.220,57
21142990000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			392.586,81	408.651,31		16.064,50
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		698.764,26		74.123,20		772.887,46
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.315.103,22	1.513.765,95	2.184.215,12		1.985.552,39
213110301000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR			95,83	95,83		
218810102002	F INSS - SERVIDORES			169.214,07	176.617,89		7.403,82
218810102003	F INSS PESSOA JURIDICA			49.628,50	49.628,50		
218810104001	F IRRF - SERVIDORES			83.601,82	83.601,82		
218810104002	F IRRF - PF/PJ						
218810104003	F IRRF PJ - DAM			6.141,24	6.141,24		
218810104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			1.649,96	1.649,96		
218810109001	F ISS DAM			32.008,87	32.008,87		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			457,24	457,24		
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA			3.840,62	3.840,62		
218810114003	F SEGURO PREV SUL			6,85	6,85		
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		2.035,34	2.035,34	4.831,09		4.831,09
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A			49.971,28	49.971,28		
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A			43.234,30	43.234,30		
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB			6.073,07	6.073,07		
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF		48.067,68	96.389,37	48.321,69		
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS						
218820101004	F IPAJM						
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES			3.490,40	3.490,40		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS						
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	122.888.245,23				122.888.245,23	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		159.801.806,63				159.801.806,63
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.959.707,49				5.959.707,49	
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		22.690.886,73				22.690.886,73
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	33.835,26				33.835,26	
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.127,67				2.127,67
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS		5.518,70				5.518,70
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		12.271,65				12.271,65
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS		7.255.515,43	907.823,90		8.163.339,33	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		494.920,53	155.142,75		650.063,28	
311210122000	P 13. SALARIO		1.131.247,75	172.162,97		1.303.410,72	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		135.320,24	51.658,20		186.978,44	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		5.952.209,53	1.021.378,72		6.973.588,25	
311210412000	P FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO		2.525,80			2.525,80	



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**30.882.308/0001-79**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - OUTUBRO DE 2021**

Emissão: 31/01/2021 13:01:02

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311210414000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	134.338,87				134.338,87	
312150200000	P ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2.438,60				2.438,60	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	29.595,27				29.595,27	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	3.006.310,86		482.774,51		3.489.085,37	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	653.977,66		15.309,04		669.286,70	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.351,53		1.263,61		26.615,14	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.065.107,07		141.950,60		2.207.057,67	
332212100000	P LOCACOES	210.363,88		25.132,78		235.496,66	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			747.234,11		747.234,11	
332310500000	P PUBLICIDADE	857,47				857,47	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	270.725,17		22.395,83		293.121,00	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.353.203,81				1.353.203,81	
332311000000	P LOCAÇÕES	70.606,69				70.606,69	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	25.200,00			4.200,00	21.000,00	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	54.428,68		19.328,86		73.757,54	
332313500000	P SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.095.798,55			372.100,00	723.698,55	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	5.347,30				5.347,30	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	3.066.881,07		483.437,45	8.781,68	3.541.536,84	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.853,60			1.721,60	10.132,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.050.121,23		28.929,10	100.992,83	978.057,50	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	368.305,57		47.825,90		416.131,47	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	226.196,54		20.134,05		246.330,59	
349110000000	P JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	492,20				492,20	
362210105000	P PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	45.051,60				45.051,60	
362210199000	P PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	8.716,45				8.716,45	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	7.541.591,79		740.026,84	1.740,38	8.279.878,25	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	20.942,40		3.490,40		24.432,80	
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		99.989,90		36.978,98		136.968,88
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		34.578,07				34.578,07
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		11.990.000,00		3.200.000,00		15.190.000,00
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		947.359,36		94.638,56		1.041.997,92
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		864.457,12				864.457,12
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		12.095.609,19		1.519.750,53		13.615.359,72
457130600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.148,77				4.148,77
462119900000	P GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES		46.200,00				46.200,00
499610300000	P RESSARCIMENTOS		4.148,77				4.148,77
499650000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		14.520,69				14.520,69
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	14.060.800,00				14.060.800,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	76.500.000,00				76.500.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	16.452.390,00		1.918.000,00		18.370.390,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	16.452.390,00		1.918.000,00		18.370.390,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		11.892.390,00		1.918.000,00		13.810.390,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		4.560.000,00	1.918.000,00	1.918.000,00		4.560.000,00
522190101000	O ACRESCIMO	1.958.600,00		101.100,00		2.059.700,00	



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**30.882.308/0001-79**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - OUTUBRO DE 2021**

Emissão: 31/01/2021 13:01:02

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522190109000	O (-)REDUCAO		1.958.600,00		101.100,00		2.059.700,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		11.892.390,00		1.918.000,00		13.810.390,00
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	9.587.796,94				9.587.796,94	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	59.686.143,06		3.301.553,48		62.987.696,54	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		2.231.886,33		657.309,76		2.889.196,09
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	11.278.958,93				11.278.958,93	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	45.584,73				45.584,73	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	130.000,00				130.000,00	
621100000000	O RECEITA A REALIZAR	50.211,87		1.651.368,07		1.701.579,94	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		14.111.011,87		1.651.368,07		15.762.379,94
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		22.344.408,97	5.320.653,48	2.676.409,76		19.700.165,25
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		1.261.334,30				1.261.334,30
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		25.214.165,73	5.796.127,60	3.312.075,54		22.730.113,67
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		2.247.164,51	2.041.928,73	2.375.101,03		2.580.336,81
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		97.032,84	4.764.514,56	4.799.845,08		132.363,36
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		29.895.893,65	4.721,60	4.764.514,56		34.655.686,61
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		1.261.334,30				1.261.334,30
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		8.326.462,64				8.326.462,64
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		25.214.165,73	5.796.127,60	3.312.075,54		22.730.113,67
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		2.247.164,51	2.041.928,73	2.375.101,03		2.580.336,81
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		97.032,84	4.764.514,56	4.799.845,08		132.363,36
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		29.895.893,65	4.721,60	4.764.514,56		34.655.686,61
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		5.605.165,30	1.809.534,66	544.752,31		4.340.382,95
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		684.653,30	551.253,89	65.737,88		199.137,29
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.090,80	157.853,46	156.762,66		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		4.710.013,66		157.853,46		4.867.867,12
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		323.620,60		1.593.535,70		1.917.156,30
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		130.000,00				130.000,00
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	32.317.252,70		401.150,31	1.352.378,42	31.366.024,59	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	333.999,75				333.999,75	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.148.403,36		91.905,97		4.240.309,33	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	67.974,30				67.974,30	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	45.059.450,02		4.851.368,07		49.910.818,09	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.167,04		20.706,02	20.706,02	1.167,04	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	81.060.000,00		2.019.100,00	2.019.100,00	81.060.000,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	68.600.000,00				68.600.000,00	
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		27.197.644,84	2.116.481,90	512.401,59		25.593.564,53
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		5.119.607,86		652.852,20		5.772.460,06
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		169.081,19	32.997,66	9.382,15		145.465,68
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		164.918,56		23.615,51		188.534,07
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		3.187.194,20	241.499,67	94.285,59		3.039.980,12
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		961.209,16		239.120,05		1.200.329,21



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**30.882.308/0001-79**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - OUTUBRO DE 2021**

Emissão: 31/01/2021 13:01:02

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	24.470.758,09		4.447.307,15	8.247.967,20	20.670.098,04	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.013.002,62				1.013.002,62
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		30.819.331,03	7.539.924,38	3.791.089,97		27.070.496,62
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		2.931.817,81	2.593.182,62	2.440.838,91		2.779.474,10
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		228.123,64	4.922.368,02	4.956.607,74		262.363,36
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		50.103,02	544.252,53	506.384,42		12.234,91
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS						
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		34.556.971,33	4.721,60	4.960.236,13		39.512.485,86
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		23.605.743,27	5.320.653,48	2.676.409,76		20.961.499,55
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		57.454.256,73	657.309,76	3.301.553,48		60.098.500,45
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		56.610.000,00	3.200.000,00			53.410.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		11.990.000,00		3.200.000,00		15.190.000,00
<b>Total Geral :</b>		680.196.017,21	680.196.017,21	111.063.269,18	111.063.269,18	694.465.749,28	694.465.749,28

FATIMA AGRIZZI CECCON  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LEANDRA FONTANA TONON  
CONTADORA  
CRC Nº 13281-ES