cidadES

TCEES TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Digitally signed by CARLOS MAGNO BELONIA MOREIRA:07656419764
Date: 2018.03.28 10:22:37 -03:00
Reason: Espírito Santo - ES
Location: TCE-ES - Tribunal de Contas do Estado - Espírito Santo

Digitally signed by VALDINEI COSTALONGA:07252648702
Date: 2018.03.28 10:29:46 -03:00
Reason: Espírito Santo - ES
Location: TCE-ES - Tribunal de Contas do Estado - Espírito Santo

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO			18.061.550,76	D	131.879.252,64	124.989.096,76	24.951.706,64	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE			7.825.565,49	D	131.464.008,82	124.979.116,76	14.310.457,55	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			3.516.989,43	D	122.502.430,44	115.467.351,55	10.552.068,32	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			3.516.989,43	D	122.502.430,44	115.467.351,55	10.552.068,32	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			3.516.989,43	D	122.502.430,44	115.467.351,55	10.552.068,32	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	058E0500001	F	0,00	D	84.003.090,88	84.003.090,88	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			3.516.989,43	D	38.499.339,56	31.464.260,67	10.552.068,32	D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	058E0500001	F	3.516.989,43	D	38.499.339,56	31.464.260,67	10.552.068,32	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			2.274.000,00	D	406.053,91	406.053,91	2.274.000,00	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			2.274.000,00	D	0,00	0,00	2.274.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			2.274.000,00	D	0,00	0,00	2.274.000,00	D
1.1.3.1.1.03.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	058E0500001	P	1.354.000,00	D	0,00	0,00	1.354.000,00	D
1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	058E0500001	P	920.000,00	D	0,00	0,00	920.000,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			0,00	D	406.053,91	406.053,91	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	406.053,91	406.053,91	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	058E0500001	F	0,00	D	32.229,17	32.229,17	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	058E0500001	F	0,00	D	373.824,74	373.824,74	0,00	D

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES			2.034.576,06	D	8.555.524,47	9.105.711,30	1.484.389,23	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO			2.034.576,06	D	8.150.260,65	8.700.447,48	1.484.389,23	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			2.034.576,06	D	8.150.260,65	8.700.447,48	1.484.389,23	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	058E0500001	P	1.204.875,72	D	4.118.833,70	3.948.273,68	1.375.435,74	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	058E0500001	P	0,00	D	341.968,13	341.968,13	0,00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	058E0500001	P	0,00	D	251.619,83	251.619,83	0,00	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	058E0500001	P	746.078,57	D	3.366.103,92	4.112.182,49	0,00	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	058E0500001	P	15.570,15	D	7.980,00	23.452,94	97,21	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	058E0500001	P	68.051,62	D	63.755,07	22.950,41	108.856,28	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES			0,00	D	405.263,82	405.263,82	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	405.263,82	405.263,82	0,00	D
1.1.5.8.1.01.00	OUTROS ESTOQUES	058E0500001	P	0,00	D	405.263,82	405.263,82	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE			10.235.985,27	D	415.243,82	9.980,00	10.641.249,09	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO			10.235.985,27	D	415.243,82	9.980,00	10.641.249,09	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS			5.383.161,71	D	415.243,82	9.980,00	5.788.425,53	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO			5.383.161,71	D	415.243,82	9.980,00	5.788.425,53	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			1.217.539,60	D	107.639,32	0,00	1.325.178,92	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	058E0500001	P	4.400,00	D	2.790,73	0,00	7.190,73	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	058E0500001	P	644.754,29	D	103.371,49	0,00	748.125,78	D

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	058E0500001	P	568.385,31	D	1.477,10	0,00	569.862,41	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA			323.262,00	D	249.055,15	9.980,00	562.337,15	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	058E0500001	P	323.262,00	D	0,00	0,00	323.262,00	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	058E0500001	P	0,00	D	249.055,15	9.980,00	239.075,15	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS			196.604,48	D	0,00	0,00	196.604,48	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	058E0500001	P	195.964,48	D	0,00	0,00	195.964,48	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSILIOS EM GERAL	058E0500001	P	640,00	D	0,00	0,00	640,00	D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS			2.487.997,00	D	0,00	0,00	2.487.997,00	D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	058E0500001	P	1.129.700,00	D	0,00	0,00	1.129.700,00	D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	058E0500001	P	1.358.297,00	D	0,00	0,00	1.358.297,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS			1.157.758,63	D	58.549,35	0,00	1.216.307,98	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	058E0500001	P	1.157.758,63	D	58.549,35	0,00	1.216.307,98	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS			4.852.823,56	D	0,00	0,00	4.852.823,56	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO			4.852.823,56	D	0,00	0,00	4.852.823,56	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL			153.620,16	D	0,00	0,00	153.620,16	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	058E0500001	P	153.620,16	D	0,00	0,00	153.620,16	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO			4.443.913,58	D	0,00	0,00	4.443.913,58	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	058E0500001	P	4.443.913,58	D	0,00	0,00	4.443.913,58	D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMOVEIS			255.289,82	D	0,00	0,00	255.289,82	D
1.2.3.2.1.99.05	BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR	058E0500001	P	79.487,61	D	0,00	0,00	79.487,61	D

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMOVEIS	058E0500001	P	175.802,21	D	0,00	0,00	175.802,21	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO			18.061.550,76	C	183.696.842,74	190.586.998,62	24.951.706,64	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			574.411,04	C	50.048.048,77	52.968.547,29	3.494.909,56	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			189,10	C	17.844.072,12	19.651.910,39	1.808.027,37	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR			189,10	C	14.467.336,00	16.018.199,67	1.551.052,77	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			189,10	C	14.467.336,00	16.018.199,67	1.551.052,77	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR			189,10	C	14.467.336,00	16.018.199,67	1.551.052,77	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	058E0500001	F	189,10	C	14.467.336,00	16.018.199,67	1.551.052,77	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			0,00	C	3.376.736,12	3.633.710,72	256.974,60	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			0,00	C	3.376.736,12	3.633.710,72	256.974,60	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			0,00	C	3.376.736,12	3.633.710,72	256.974,60	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	058E0500001	F	0,00	C	3.376.736,12	3.633.710,72	256.974,60	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			358.835,89	C	25.633.678,35	26.490.581,02	1.215.738,56	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			358.835,89	C	25.633.678,35	26.490.581,02	1.215.738,56	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			358.835,89	C	25.633.678,35	26.490.581,02	1.215.738,56	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS			358.835,89	C	25.633.678,35	26.490.581,02	1.215.738,56	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	058E0500001	F	358.835,89	C	25.616.597,04	26.473.499,71	1.215.738,56	C
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	058E0500001	F	0,00	C	95,00	95,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	058E0500001	F	0,00	C	16.986,31	16.986,31	0,00	C

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			215.386,05	C	6.570.298,30	6.826.055,88	471.143,63	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS			214.910,90	C	3.563.341,21	3.819.573,94	471.143,63	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			214.910,90	C	3.563.341,21	3.819.573,94	471.143,63	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES			214.910,90	C	3.464.326,69	3.701.782,48	452.366,69	C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	058E0500001	F	0,00	C	1.056.195,34	1.140.135,86	83.940,52	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	058E0500001	F	154.986,82	C	1.364.259,77	1.510.558,26	301.285,31	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	058E0500001	F	19.087,02	C	367.892,13	348.805,11	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	058E0500001	F	0,00	C	80.046,07	82.838,91	2.792,84	C
2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	058E0500001	F	0,00	C	17.389,36	19.039,29	1.649,93	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	058E0500001	F	37.705,98	C	530.362,97	551.509,52	58.852,53	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	058E0500001	F	3.131,08	C	13.919,63	14.540,10	3.751,55	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	058E0500001	F	0,00	C	34.261,42	34.355,43	94,01	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	058E0500001	F	0,00	C	99.014,52	117.791,46	18.776,94	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			475,15	C	3.006.957,09	3.006.481,94	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	3.006.481,94	3.006.481,94	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00	C	270.181,94	270.181,94	0,00	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZACOES A SERVIDORES	058E0500001	F	0,00	C	155.733,68	155.733,68	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	058E0500001	F	0,00	C	79.600,00	79.600,00	0,00	C
2.1.8.9.1.01.03	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	058E0500001	F	0,00	C	34.848,26	34.848,26	0,00	C

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	058E0500001	F	0,00	C	36.300,00	36.300,00	0,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENCOES A PAGAR	058E0500001	F	0,00	C	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	058E0500001	F	0,00	C	780.000,00	780.000,00	0,00	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS			475,15	C	475,15	0,00	0,00	C
2.1.8.9.2.01.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	058E0500001	P	475,15	C	475,15	0,00	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO			17.487.139,72	C	133.648.793,97	137.618.451,33	21.456.797,08	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS			17.487.139,72	C	133.648.793,97	137.618.451,33	21.456.797,08	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS			17.487.139,72	C	133.648.793,97	137.618.451,33	21.456.797,08	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			82.140.288,50	D	83.528.547,97	38.864.724,12	126.804.112,35	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	058E0500001		38.428.124,70	D	45.098.025,28	38.861.850,98	44.664.299,00	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	058E0500001		43.714.561,79	D	38.428.124,70	2.397,99	82.140.288,50	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	058E0500001		2.397,99	C	2.397,99	475,15	475,15	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			102.501.762,06	C	44.842.075,90	95.355.790,52	153.015.476,68	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	058E0500001		44.823.785,44	C	44.842.075,90	50.532.005,08	50.513.714,62	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	058E0500001		57.677.976,62	C	0,00	44.823.785,44	102.501.762,06	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO			4.331.463,81	D	5.274.139,08	3.351.710,74	6.253.892,15	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	058E0500001		1.832.430,02	D	3.441.709,06	3.351.710,74	1.922.428,34	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	058E0500001		2.499.033,79	D	1.832.430,02	0,00	4.331.463,81	D

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.4.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO			1.459.563,37	C	4.031,02	46.225,95	1.501.758,30	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	058E0500001		4.031,02	C	4.031,02	42.194,93	42.194,93	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	058E0500001		1.455.532,35	C	0,00	4.031,02	1.459.563,37	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			2.433,40	D	0,00	0,00	2.433,40	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	058E0500001		2.433,40	D	0,00	0,00	2.433,40	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00	D	49.181.846,82	49.181.846,82	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			0,00	D	19.783.597,81	19.783.597,81	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL			0,00	D	16.160.821,80	16.160.821,80	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			0,00	D	1.532.698,35	1.532.698,35	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	1.532.698,35	1.532.698,35	0,00	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			0,00	D	1.532.698,35	1.532.698,35	0,00	D
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	058E0500001		0,00	D	1.532.698,35	1.532.698,35	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			0,00	D	14.628.123,45	14.628.123,45	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	14.628.123,45	14.628.123,45	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			0,00	D	14.628.123,45	14.628.123,45	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	058E0500001		0,00	D	14.628.123,45	14.628.123,45	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			0,00	D	3.622.776,01	3.622.776,01	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			0,00	D	3.622.776,01	3.622.776,01	0,00	D

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	D	3.622.776,01	3.622.776,01	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	058E0500001		0,00	D	3.622.776,01	3.622.776,01	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			0,00	D	26.564.838,75	26.564.838,75	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			0,00	D	8.841.312,82	8.841.312,82	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			0,00	D	8.841.312,82	8.841.312,82	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	8.841.312,82	8.841.312,82	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	058E0500001		0,00	D	341.968,13	341.968,13	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	058E0500001		0,00	D	46.403,35	46.403,35	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	058E0500001		0,00	D	251.619,83	251.619,83	0,00	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	058E0500001		0,00	D	148.415,34	148.415,34	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	058E0500001		0,00	D	8.052.906,17	8.052.906,17	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS			0,00	D	17.723.525,93	17.723.525,93	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS			0,00	D	36.000,00	36.000,00	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	36.000,00	36.000,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	058E0500001		0,00	D	36.000,00	36.000,00	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF			0,00	D	889.393,64	889.393,64	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	889.393,64	889.393,64	0,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	058E0500001		0,00	D	8.340,02	8.340,02	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	058E0500001		0,00	D	186.409,69	186.409,69	0,00	D

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	058E0500001		0,00	D	694.643,93	694.643,93	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ			0,00	D	15.237.243,39	15.237.243,39	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	15.237.243,39	15.237.243,39	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	058E0500001		0,00	D	1.064,00	1.064,00	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	058E0500001		0,00	D	394.852,46	394.852,46	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	058E0500001		0,00	D	126.374,36	126.374,36	0,00	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	058E0500001		0,00	D	34.423,36	34.423,36	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	058E0500001		0,00	D	136,00	136,00	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	058E0500001		0,00	D	14.680.393,21	14.680.393,21	0,00	D
3.3.2.4.0.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00			0,00	D	1.560.888,90	1.560.888,90	0,00	D
3.3.2.4.1.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	1.560.888,90	1.560.888,90	0,00	D
3.3.2.4.1.01.00	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	058E0500001		0,00	D	1.560.888,90	1.560.888,90	0,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			0,00	D	671,54	671,54	0,00	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA			0,00	D	671,54	671,54	0,00	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS			0,00	D	671,54	671,54	0,00	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	671,54	671,54	0,00	D

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS			0,00	D	671,54	671,54	0,00	D
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	058E0500001		0,00	D	671,54	671,54	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			0,00	D	2.718.290,46	2.718.290,46	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	D	18.290,46	18.290,46	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	D	18.290,46	18.290,46	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			0,00	D	18.290,46	18.290,46	0,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA	058E0500001		0,00	D	18.290,46	18.290,46	0,00	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS			0,00	D	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			0,00	D	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	D
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	058E0500001		0,00	D	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	D
3.5.5.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			0,00	D	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	D
3.5.5.0.1.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	780.000,00	780.000,00	0,00	D
3.5.5.0.1.01.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	058E0500001		0,00	D	780.000,00	780.000,00	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			0,00	D	114.448,26	114.448,26	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			0,00	D	114.448,26	114.448,26	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	D	114.448,26	114.448,26	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	114.448,26	114.448,26	0,00	D

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.9.9.6.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	058E0500001		0,00	D	114.448,26	114.448,26	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00	C	52.544.083,70	52.544.083,70	0,00	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA			0,00	C	6.134,82	6.134,82	0,00	C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS			0,00	C	6.134,82	6.134,82	0,00	C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA			0,00	C	6.134,82	6.134,82	0,00	C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	6.134,82	6.134,82	0,00	C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			0,00	C	6.134,82	6.134,82	0,00	C
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FISICAS	058E0500001		0,00	C	6.134,82	6.134,82	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			0,00	C	264.880,06	264.880,06	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS			0,00	C	264.880,06	264.880,06	0,00	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			0,00	C	18.070,54	18.070,54	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	18.070,54	18.070,54	0,00	C
4.4.5.1.1.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	058E0500001		0,00	C	18.070,54	18.070,54	0,00	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS			0,00	C	246.809,52	246.809,52	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	246.809,52	246.809,52	0,00	C
4.4.5.2.1.01.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	058E0500001		0,00	C	246.809,52	246.809,52	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			0,00	C	52.104.222,60	52.104.222,60	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	C	50.532.005,08	50.532.005,08	0,00	C

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	C	50.532.005,08	50.532.005,08	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			0,00	C	50.532.005,08	50.532.005,08	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	058E0500001		0,00	C	50.532.005,08	50.532.005,08	0,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			0,00	C	1.572.217,52	1.572.217,52	0,00	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			0,00	C	1.572.217,52	1.572.217,52	0,00	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	C	1.530.022,59	1.530.022,59	0,00	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	058E0500001		0,00	C	1.528.935,10	1.528.935,10	0,00	C
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	058E0500001		0,00	C	1.087,49	1.087,49	0,00	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			0,00	C	42.194,93	42.194,93	0,00	C
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	058E0500001		0,00	C	17.082,82	17.082,82	0,00	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	058E0500001		0,00	C	25.112,11	25.112,11	0,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	C	98.910,63	98.910,63	0,00	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	C	197.821,26	197.821,26	0,00	C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	98.910,63	98.910,63	0,00	C
4.6.4.0.1.01.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	058E0500001		0,00	C	98.910,63	98.910,63	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			0,00	C	69.935,59	69.935,59	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			0,00	C	69.935,59	69.935,59	0,00	C

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	C	69.935,59	69.935,59	0,00	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	69.935,59	69.935,59	0,00	C
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	058E0500001		0,00	C	69.935,59	69.935,59	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			6.839.559,36	D	300.235.531,31	299.181.956,87	7.893.133,80	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			0,00	D	278.718.422,38	278.718.422,38	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA			0,00	D	42.314.282,00	42.314.282,00	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			0,00	D	42.314.282,00	42.314.282,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	058E0500001		0,00	D	84.628.564,00	84.628.564,00	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA			0,00	D	236.404.140,38	236.404.140,38	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA			0,00	D	183.354.062,02	183.354.062,02	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL			0,00	D	42.314.282,00	42.314.282,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	058E0500001		0,00	D	42.314.282,00	42.314.282,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			0,00	D	33.293.353,72	33.293.353,72	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	058E0500001		0,00	D	33.293.353,72	33.293.353,72	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			0,00	D	87.166.566,87	87.166.566,87	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	058E0500001		0,00	D	33.293.353,72	33.293.353,72	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	058E0500001		0,00	C	20.579.859,43	20.579.859,43	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	058E0500001		0,00	D	33.293.353,72	33.293.353,72	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			0,00	C	20.579.859,43	20.579.859,43	0,00	C

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	058E0500001		0,00	C	20.579.859,43	20.579.859,43	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			0,00	D	53.050.078,36	53.050.078,36	0,00	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA			0,00	D	523.410,38	523.410,38	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	058E0500001		0,00	D	479.303,93	479.303,93	0,00	D
5.2.2.9.1.03.00	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	058E0500001		0,00	C	44.106,45	44.106,45	0,00	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO			0,00	D	52.526.667,98	52.526.667,98	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			0,00	D	52.526.667,98	52.526.667,98	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	058E0500001		0,00	D	50.930.691,43	50.930.691,43	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	058E0500001		0,00	C	1.595.976,55	1.595.976,55	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR			6.839.559,36	D	21.517.108,93	20.463.534,49	7.893.133,80	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS			6.480.534,37	D	18.990.313,02	19.386.648,62	6.084.198,77	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	058E0500001		0,00	D	19.441.603,11	19.441.603,11	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	058E0500001		0,00	D	19.441.603,11	19.276.739,64	164.863,47	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	058E0500001		19.441.603,11	D	18.087.732,84	19.441.603,11	18.087.732,84	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS			359.024,99	D	2.526.795,91	1.076.885,87	1.808.935,03	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	058E0500001		0,00	D	1.077.074,97	1.077.074,97	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	058E0500001		0,00	D	1.077.074,97	1.076.507,67	567,30	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	058E0500001		1.077.074,97	D	5.426.237,79	1.077.074,97	5.426.237,79	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			6.839.559,36	C	439.120.836,88	440.174.411,32	7.893.133,80	C

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO			0,00	C	414.771.609,12	414.771.609,12	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			0,00	C	44.567.104,66	44.567.104,66	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	058E0500001		0,00	C	127.922.918,04	127.922.918,04	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	058E0500001		0,00	C	5.778.395,94	5.778.395,94	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			0,00	C	370.204.504,46	370.204.504,46	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			0,00	C	223.448.607,10	223.448.607,10	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	058E0500001		0,00	C	154.205.284,44	154.205.284,44	0,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL			0,00	C	624.380,43	624.380,43	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	058E0500001		0,00	C	624.380,43	624.380,43	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			0,00	C	145.721.584,45	145.721.584,45	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	058E0500001		0,00	C	51.554.457,14	51.554.457,14	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	058E0500001		0,00	C	8.510.746,69	8.510.746,69	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	058E0500001		0,00	C	44.030.459,64	44.030.459,64	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	058E0500001		0,00	C	41.625.920,98	41.625.920,98	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA			0,00	C	146.755.897,36	146.755.897,36	0,00	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA			0,00	C	1.034.312,91	1.034.312,91	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	058E0500001		0,00	C	624.380,43	624.380,43	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	058E0500001		0,00	C	409.932,48	409.932,48	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO			0,00	C	145.721.584,45	145.721.584,45	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			0,00	C	145.721.584,45	145.721.584,45	0,00	C

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	058E0500001		0,00	C	51.554.457,14	51.554.457,14	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	058E0500001		0,00	C	8.510.746,69	8.510.746,69	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	058E0500001		0,00	C	44.030.459,64	44.030.459,64	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	058E0500001		0,00	C	41.625.920,98	41.625.920,98	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			6.839.559,36	C	24.349.227,76	25.402.802,20	7.893.133,80	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			6.480.534,37	C	23.272.530,99	22.876.195,39	6.084.198,77	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	058E0500001		0,00	C	19.321.002,81	19.443.403,11	122.400,30	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	058E0500001		0,00	C	149.317,92	191.781,09	42.463,17	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	058E0500001		0,00	C	11.627.129,49	11.627.129,49	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	058E0500001		0,00	C	11.625.329,49	11.625.329,49	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			6.480.534,37	C	6.480.534,37	6.029.244,28	6.029.244,28	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	058E0500001		12.961.068,74	C	12.961.068,74	9.657.135,54	9.657.135,54	C
6.3.1.7.2.00.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	058E0500001		0,00	C	0,00	2.401.353,02	2.401.353,02	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS			0,00	C	2.551.070,05	2.551.070,05	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	058E0500001		0,00	C	5.102.140,10	5.102.140,10	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS			359.024,99	C	1.076.696,77	2.526.606,81	1.808.935,03	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	058E0500001		0,00	C	1.076.507,67	1.077.074,97	567,30	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	058E0500001		0,00	C	879.489,15	879.489,15	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	058E0500001		1.077.074,97	C	1.077.074,97	5.426.237,79	5.426.237,79	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS			0,00	C	65.672,84	65.672,84	0,00	C

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	058E0500001		0,00	C	131.345,68	131.345,68	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES			32.518.142,44	D	279.882.396,41	275.681.305,34	36.719.233,51	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS			29.001.153,01	D	33.055.014,35	35.889.002,17	26.167.165,19	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			29.001.153,01	D	33.055.014,35	35.889.002,17	26.167.165,19	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			2.734.000,00	D	1.920.000,00	0,00	4.654.000,00	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			2.734.000,00	D	1.920.000,00	0,00	4.654.000,00	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	058E0500001		2.734.000,00	D	0,00	0,00	2.734.000,00	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	058E0500001		0,00	D	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS			26.267.153,01	D	20.955.295,38	25.709.283,20	21.513.165,19	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			26.267.153,01	D	20.955.295,38	25.709.283,20	21.513.165,19	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	058E0500001		26.009.320,79	D	17.776.522,28	23.740.592,88	20.045.250,19	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	058E0500001		134.811,02	D	200.760,19	150.326,25	185.244,96	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	058E0500001		123.021,20	D	2.198.012,91	1.038.364,07	1.282.670,04	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	058E0500001		0,00	D	780.000,00	780.000,00	0,00	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			0,00	D	10.179.718,97	10.179.718,97	0,00	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	10.179.718,97	10.179.718,97	0,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	058E0500001		0,00	D	10.179.718,97	10.179.718,97	0,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			3.516.989,43	D	246.827.382,06	239.792.303,17	10.552.068,32	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			3.516.989,43	D	100.089.591,37	93.054.512,48	10.552.068,32	D

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			3.516.989,43	D	100.089.591,37	93.054.512,48	10.552.068,32	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	058E0500001		6.604.157,06	D	94.174.562,00	90.984.464,02	9.794.255,04	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	058E0500001		0,00	D	104.878.076,50	94.510.482,16	10.367.594,34	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	058E0500001		429.821,80	D	1.126.544,24	614.078,78	942.287,26	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA			0,00	D	146.737.790,69	146.737.790,69	0,00	D
7.2.2.3.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			0,00	D	146.737.790,69	146.737.790,69	0,00	D
7.2.2.3.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	D	146.737.790,69	146.737.790,69	0,00	D
7.2.2.3.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			0,00	D	96.187.495,15	96.187.495,15	0,00	D
7.2.2.3.1.01.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	058E0500001		0,00	D	42.314.282,00	42.314.282,00	0,00	D
7.2.2.3.1.01.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	058E0500001		0,00	D	33.293.353,72	33.293.353,72	0,00	D
7.2.2.3.1.01.09	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	058E0500001		0,00	C	20.579.859,43	20.579.859,43	0,00	C
7.2.2.3.1.02.00	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			0,00	D	50.532.005,08	50.532.005,08	0,00	D
7.2.2.3.1.02.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	058E0500001		0,00	D	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	D
7.2.2.3.1.02.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	058E0500001		0,00	D	532.005,08	532.005,08	0,00	D
7.2.2.3.1.03.00	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			0,00	D	18.290,46	18.290,46	0,00	D
7.2.2.3.1.03.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL	058E0500001		0,00	D	18.290,46	18.290,46	0,00	D

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES			32.518.142,44	C	559.534.007,23	563.735.098,30	36.719.233,51	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			29.001.153,01	C	53.622.671,01	50.788.683,19	26.167.165,19	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			29.001.153,01	C	53.622.671,01	50.788.683,19	26.167.165,19	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			2.734.000,00	C	3.840.000,00	5.760.000,00	4.654.000,00	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			2.734.000,00	C	3.840.000,00	5.760.000,00	4.654.000,00	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS			2.734.000,00	C	1.920.000,00	3.840.000,00	4.654.000,00	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	058E0500001		1.914.000,00	C	1.920.000,00	1.920.000,00	1.914.000,00	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	058E0500001		820.000,00	C	0,00	1.920.000,00	2.740.000,00	C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO			0,00	C	960.000,00	960.000,00	0,00	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR	058E0500001		0,00	C	960.000,00	960.000,00	0,00	C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			0,00	C	960.000,00	960.000,00	0,00	C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	058E0500001		0,00	C	960.000,00	960.000,00	0,00	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			26.267.153,01	C	39.602.952,04	34.848.964,22	21.513.165,19	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO			26.267.153,01	C	39.602.952,04	34.848.964,22	21.513.165,19	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS			26.009.320,79	C	35.788.592,60	29.824.522,00	20.045.250,19	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	058E0500001		26.009.320,79	C	24.052.082,88	18.088.012,28	20.045.250,19	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	058E0500001		0,00	C	11.736.509,72	11.736.509,72	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS			134.811,02	C	300.652,50	351.086,44	185.244,96	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	058E0500001		134.811,02	C	150.326,25	200.760,19	185.244,96	C

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	058E0500001		0,00	C	150.326,25	150.326,25	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			123.021,20	C	1.953.706,94	3.113.355,78	1.282.670,04	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	058E0500001		123.021,20	C	1.038.364,07	2.198.012,91	1.282.670,04	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	058E0500001		0,00	C	915.342,87	915.342,87	0,00	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			0,00	C	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	058E0500001		0,00	C	780.000,00	780.000,00	0,00	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	058E0500001		0,00	C	780.000,00	780.000,00	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			0,00	C	10.179.718,97	10.179.718,97	0,00	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	10.179.718,97	10.179.718,97	0,00	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			0,00	C	10.179.718,97	10.179.718,97	0,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	058E0500001		0,00	C	10.179.718,97	10.179.718,97	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			3.516.989,43	C	505.911.336,22	512.946.415,11	10.552.068,32	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			3.516.989,43	C	231.461.177,94	238.496.256,83	10.552.068,32	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			3.516.989,43	C	231.461.177,94	238.496.256,83	10.552.068,32	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			3.537.480,83	D	66.561.170,05	72.286.441,77	2.187.790,89	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	058E0500001		3.537.480,83	D	66.561.170,05	72.286.441,77	2.187.790,89	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			6.480.534,37	C	66.555.310,74	66.158.975,14	6.084.198,77	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	058E0500001		6.480.534,37	C	57.966.818,43	56.299.705,97	4.813.421,91	C

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	058E0500001		0,00	C	8.588.492,31	9.859.269,17	1.270.776,86	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			573.935,89	C	52.843.239,67	54.549.382,44	2.280.078,66	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	058E0500001		359.024,99	C	48.265.005,36	49.714.915,40	1.808.935,03	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	058E0500001		214.910,90	C	4.440.214,23	4.677.670,02	452.366,69	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	058E0500001		0,00	C	138.020,08	156.797,02	18.776,94	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	058E0500001		0,00	C	91.002.914,96	91.002.914,96	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			0,00	C	274.450.158,28	274.450.158,28	0,00	C
8.2.2.3.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			0,00	C	274.450.158,28	274.450.158,28	0,00	C
8.2.2.3.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	C	274.450.158,28	274.450.158,28	0,00	C
8.2.2.3.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			0,00	C	163.365.568,13	163.365.568,13	0,00	C
8.2.2.3.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	058E0500001		0,00	C	110.448.521,42	110.448.521,42	0,00	C
8.2.2.3.1.01.03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	058E0500001		0,00	C	1.042.771,30	1.042.771,30	0,00	C
8.2.2.3.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	058E0500001		0,00	C	51.874.275,41	51.874.275,41	0,00	C
8.2.2.3.1.02.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			0,00	C	111.032.005,08	111.032.005,08	0,00	C
8.2.2.3.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	058E0500001		0,00	C	60.500.000,00	60.500.000,00	0,00	C

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.3.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	058E0500001		0,00	C	50.532.005,08	50.532.005,08	0,00	C
8.2.2.3.1.03.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			0,00	C	52.585,07	52.585,07	0,00	C
8.2.2.3.1.03.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	058E0500001		0,00	C	34.294,61	34.294,61	0,00	C
8.2.2.3.1.03.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	058E0500001		0,00	C	18.290,46	18.290,46	0,00	C
Total				**0,00**		**1.996.074.797,73**	**1.996.074.797,73**	**0,00**	