BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2018**

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			24.951.706,64	D	162.369.973,08	155.118.213,06	32.203.466,66	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE			14.310.457,55	D	161.306.251,72	155.118.213,06	20.498.496,21	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			10.552.068,32	D	152.161.652,75	145.716.964,82	16.996.756,25	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			10.552.068,32	D	152.161.652,75	145.716.964,82	16.996.756,25	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			10.552.068,32	D	152.161.652,75	145.716.964,82	16.996.756,25	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	058E0500001	F	0,00	D	102.863.719,84	102.863.719,84	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			10.552.068,32	D	49.297.932,91	42.853.244,98	16.996.756,25	D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	058E0500001	F	10.552.068,32	D	49.297.932,91	42.853.244,98	16.996.756,25	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			2.274.000,00	D	639.453,85	639.453,85	2.274.000,00	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			2.274.000,00	D	10.179,05	10.179,05	2.274.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			2.274.000,00	D	10.179,05	10.179,05	2.274.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	058E0500001	P	0,00	D	10.179,05	10.179,05	0,00	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	629.274,80	629.274,80	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	629.274,80	629.274,80	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	058E0500001	F	0,00	D	88.781,57	88.781,57	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	058E0500001	F	0,00	D	540.493,23	540.493,23	0,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES			1.484.389,23	D	8.505.145,12	8.761.794,39	1.227.739,96	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO			1.484.389,23	D	7.441.423,76	7.698.073,03	1.227.739,96	D

Assinado digitalmente CARLOS MAGNO BELONIA MOREIRA

Assinado digitalmente VALDINEI COSTALONGA

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2018**

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			1.484.389,23	D	7.441.423,76	7.698.073,03	1.227.739,96	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	058E0500001	P	1.375.435,74	D	3.907.152,31	4.256.901,97	1.025.686,08	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	058E0500001	P	0,00	D	159.103,35	159.103,35	0,00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	058E0500001	P	0,00	D	356.442,11	356.442,11	0,00	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	058E0500001	P	0,00	D	2.891.290,38	2.891.290,38	0,00	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	058E0500001	P	97,21	D	7.766,00	7.740,51	122,70	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	058E0500001	P	108.856,28	D	119.669,61	26.594,71	201.931,18	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES			0,00	D	1.063.721,36	1.063.721,36	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	058E0500001	P	0,00	D	1.063.721,36	1.063.721,36	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE			10.641.249,09	D	1.063.721,36	0,00	11.704.970,45	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO			10.641.249,09	D	1.063.721,36	0,00	11.704.970,45	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS			5.788.425,53	D	1.063.721,36	0,00	6.852.146,89	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO			5.788.425,53	D	1.063.721,36	0,00	6.852.146,89	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			1.325.178,92	D	136.594,50	0,00	1.461.773,42	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	058E0500001	P	7.190,73	D	0,00	0,00	7.190,73	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	058E0500001	P	748.125,78	D	91.760,60	0,00	839.886,38	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	058E0500001	P	569.862,41	D	44.833,90	0,00	614.696,31	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA			562.337,15	D	641.150,50	0,00	1.203.487,65	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	058E0500001	P	323.262,00	D	52.367,50	0,00	375.629,50	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	058E0500001	P	239.075,15	D	588.783,00	0,00	827.858,15	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS			196.604,48	D	6.460,40	0,00	203.064,88	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2018**

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	058E0500001	P	0,00	D	6.460,40	0,00	6.460,40	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
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO			0,00	D	5.220,00	0,00	5.220,00	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	058E0500001	P	0,00	D	5.220,00	0,00	5.220,00	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			1.216.307,98	D	274.295,96	0,00	1.490.603,94	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	058E0500001	P	1.216.307,98	D	274.295,96	0,00	1.490.603,94	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
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			24.951.706,64	C	217.326.167,45	224.577.927,47	32.203.466,66	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			3.494.909,56	C	67.896.133,63	69.310.282,72	4.909.058,65	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			1.808.027,37	C	25.948.121,81	28.718.779,55	4.578.685,11	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR			1.551.052,77	C	18.180.628,72	20.332.972,26	3.703.396,31	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2018**

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			1.551.052,77	C	18.180.628,72	20.332.972,26	3.703.396,31	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR			1.551.052,77	C	18.180.628,72	20.332.972,26	3.703.396,31	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	058E0500001	F	1.551.052,77	C	14.107.035,33	13.437.252,07	881.269,51	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	058E0500001	F	0,00	C	1.013.618,85	1.013.618,85	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	058E0500001	P	0,00	C	1.498.861,54	1.498.861,54	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	058E0500001	P	0,00	C	1.561.113,00	4.383.239,80	2.822.126,80	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			256.974,60	C	7.767.493,09	8.385.807,29	875.288,80	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			256.974,60	C	7.767.493,09	8.385.807,29	875.288,80	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			256.974,60	C	7.767.493,09	8.385.807,29	875.288,80	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	058E0500001	F	256.974,60	C	7.134.999,05	7.112.796,60	234.772,15	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	058E0500001	P	0,00	C	632.494,04	1.273.010,69	640.516,65	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			1.215.738,56	C	29.826.246,16	28.651.153,27	40.645,67	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			1.215.738,56	C	29.826.246,16	28.651.153,27	40.645,67	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			1.215.738,56	C	29.826.246,16	28.651.153,27	40.645,67	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS			1.215.738,56	C	29.826.246,16	28.651.153,27	40.645,67	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	058E0500001	F	1.215.738,56	C	29.816.519,07	28.640.064,69	39.284,18	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	058E0500001	F	0,00	C	9.727,09	11.088,58	1.361,49	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			471.143,63	C	12.121.765,66	11.940.349,90	289.727,87	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS			471.143,63	C	7.016.072,89	6.834.657,13	289.727,87	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			471.143,63	C	7.016.072,89	6.834.657,13	289.727,87	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES			452.366,69	C	6.815.077,88	6.635.688,96	272.977,77	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2018**

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	058E0500001	F	0,00	C	811.902,96	811.902,96	0,00	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	058E0500001	F	83.940,52	C	2.713.866,44	2.718.729,61	88.803,69	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	058E0500001	F	301.285,31	C	1.986.035,03	1.789.382,01	104.632,29	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	058E0500001	F	0,00	C	456.652,96	456.652,96	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	058E0500001	F	2.792,84	C	58.191,99	61.259,48	5.860,33	C
2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	058E0500001	F	1.649,93	C	17.347,01	17.740,67	2.043,59	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	058E0500001	F	58.852,53	C	751.401,47	759.363,42	66.814,48	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	058E0500001	F	3.751,55	C	17.521,80	17.472,15	3.701,90	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	058E0500001	F	94,01	C	2.158,22	3.185,70	1.121,49	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	058E0500001	F	18.776,94	C	200.995,01	198.968,17	16.750,10	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			0,00	C	5.105.692,77	5.105.692,77	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	5.105.692,77	5.105.692,77	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	058E0500001	F	0,00	C	28.200,00	28.200,00	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	058E0500001	F	0,00	C	6.320,95	6.320,95	0,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENCOES A PAGAR	058E0500001	F	0,00	C	4.137.142,85	4.137.142,85	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	058E0500001	F	0,00	C	934.028,97	934.028,97	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO			21.456.797,08	C	149.430.033,82	155.267.644,75	27.294.408,01	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS			21.456.797,08	C	149.430.033,82	155.267.644,75	27.294.408,01	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS			21.456.797,08	C	149.430.033,82	155.267.644,75	27.294.408,01	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			126.804.112,35	D	93.470.969,65	44.887.336,50	175.387.745,50	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	058E0500001		44.664.299,00	D	47.080.418,55	44.834.329,04	46.910.388,51	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	058E0500001		82.140.288,50	D	44.664.299,00	475,15	126.804.112,35	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2018**

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	058E0500001		475,15	C	1.726.252,10	52.532,31	1.673.244,64	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			153.015.476,68	C	50.513.714,62	104.633.579,58	207.135.341,64	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	058E0500001		50.513.714,62	C	50.513.714,62	54.119.864,96	54.119.864,96	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	058E0500001		102.501.762,06	C	0,00	50.513.714,62	153.015.476,68	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO			6.253.892,15	D	5.403.154,62	4.527.943,77	7.129.103,00	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	058E0500001		1.922.428,34	D	3.480.726,28	4.527.943,77	875.210,85	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	058E0500001		4.331.463,81	D	1.922.428,34	0,00	6.253.892,15	D
2.3.7.1.4.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO			1.501.758,30	C	42.194,93	1.218.784,90	2.678.348,27	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	058E0500001		42.194,93	C	42.194,93	1.176.589,97	1.176.589,97	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	058E0500001		1.459.563,37	C	0,00	42.194,93	1.501.758,30	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	54.419.899,45	54.419.899,45	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			0,00	D	22.998.200,02	22.998.200,02	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL			0,00	D	18.905.472,69	18.905.472,69	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			0,00	D	139.508,05	139.508,05	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	139.508,05	139.508,05	0,00	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			0,00	D	139.508,05	139.508,05	0,00	D
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	058E0500001		0,00	D	139.508,05	139.508,05	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			0,00	D	18.765.964,64	18.765.964,64	0,00	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2018**

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	18.765.964,64	18.765.964,64	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			0,00	D	18.765.964,64	18.765.964,64	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	058E0500001		0,00	D	14.279.770,79	14.279.770,79	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	058E0500001		0,00	D	2.964.010,31	2.964.010,31	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	058E0500001		0,00	D	1.498.861,54	1.498.861,54	0,00	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	058E0500001		0,00	D	23.322,00	23.322,00	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			0,00	D	4.092.727,33	4.092.727,33	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			0,00	D	4.092.727,33	4.092.727,33	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	D	4.092.727,33	4.092.727,33	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	058E0500001		0,00	D	4.092.727,33	4.092.727,33	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			0,00	D	26.350.527,61	26.350.527,61	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			0,00	D	7.921.212,48	7.921.212,48	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			0,00	D	7.921.212,48	7.921.212,48	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	7.921.212,48	7.921.212,48	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	058E0500001		0,00	D	159.103,35	159.103,35	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	058E0500001		0,00	D	34.335,22	34.335,22	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	058E0500001		0,00	D	356.442,11	356.442,11	0,00	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	058E0500001		0,00	D	236.060,58	236.060,58	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	058E0500001		0,00	D	7.135.271,22	7.135.271,22	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS			0,00	D	18.429.315,13	18.429.315,13	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS			0,00	D	28.000,00	28.000,00	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	28.000,00	28.000,00	0,00	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2018**

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	058E0500001		0,00	D	28.000,00	28.000,00	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF			0,00	D	1.564.777,62	1.564.777,62	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	1.564.777,62	1.564.777,62	0,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	058E0500001		0,00	D	11.996,24	11.996,24	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	058E0500001		0,00	D	199.102,33	199.102,33	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	058E0500001		0,00	D	1.353.679,05	1.353.679,05	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ			0,00	D	14.068.228,54	14.068.228,54	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	14.068.228,54	14.068.228,54	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	058E0500001		0,00	D	438.791,99	438.791,99	0,00	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	058E0500001		0,00	D	40.093,57	40.093,57	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	058E0500001		0,00	D	74,20	74,20	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	058E0500001		0,00	D	13.589.268,78	13.589.268,78	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	2.768.308,97	2.768.308,97	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	058E0500001		0,00	D	2.768.308,97	2.768.308,97	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			0,00	D	5.071.171,82	5.071.171,82	0,00	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS			0,00	D	4.137.142,85	4.137.142,85	0,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			0,00	D	4.137.142,85	4.137.142,85	0,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	4.137.142,85	4.137.142,85	0,00	D
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	058E0500001		0,00	D	4.137.142,85	4.137.142,85	0,00	D
3.5.5.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			0,00	D	934.028,97	934.028,97	0,00	D

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2018**

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.5.0.1.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	058E0500001		0,00	D	934.028,97	934.028,97	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00	C	58.291.357,32	58.291.357,32	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			0,00	C	170.030,04	170.030,04	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS			0,00	C	170.030,04	170.030,04	0,00	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			0,00	C	169.950,31	169.950,31	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO	058E0500001		0,00	C	169.950,31	169.950,31	0,00	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS			0,00	C	79,73	79,73	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	058E0500001		0,00	C	79,73	79,73	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			0,00	C	58.121.327,28	58.121.327,28	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	C	54.119.864,96	54.119.864,96	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	C	54.119.864,96	54.119.864,96	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			0,00	C	54.119.864,96	54.119.864,96	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	058E0500001		0,00	C	54.119.864,96	54.119.864,96	0,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			0,00	C	4.001.441,65	4.001.441,65	0,00	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			0,00	C	4.001.441,65	4.001.441,65	0,00	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	C	2.824.851,68	2.824.851,68	0,00	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	058E0500001		0,00	C	2.646.131,16	2.646.131,16	0,00	C
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	058E0500001		0,00	C	178.720,52	178.720,52	0,00	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			0,00	C	1.176.589,97	1.176.589,97	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	910.491,99	910.491,99	0,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2018**

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	058E0500001		0,00	C	266.097,98	266.097,98	0,00	C
4.5.7.0.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA			0,00	C	20,67	20,67	0,00	C
4.5.7.1.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES			0,00	C	20,67	20,67	0,00	C
4.5.7.1.3.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	C	20,67	20,67	0,00	C
4.5.7.1.3.06.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	058E0500001		0,00	C	20,67	20,67	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			7.893.133,80	D	263.322.338,63	261.144.132,89	10.071.339,54	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			0,00	D	237.895.140,93	237.895.140,93	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA			0,00	D	2.807.000,00	2.807.000,00	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			0,00	D	2.807.000,00	2.807.000,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	058E0500001		0,00	D	2.807.000,00	2.807.000,00	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA			0,00	D	235.088.140,93	235.088.140,93	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA			0,00	D	171.159.953,65	171.159.953,65	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL			0,00	D	71.728.100,00	71.728.100,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	058E0500001		0,00	D	71.728.100,00	71.728.100,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			0,00	D	19.886.370,73	19.886.370,73	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	058E0500001		0,00	D	19.766.370,73	19.766.370,73	0,00	D
5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL			0,00	D	120.000,00	120.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	058E0500001		0,00	D	120.000,00	120.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			0,00	D	59.659.112,19	59.659.112,19	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	058E0500001		0,00	D	19.886.370,73	19.886.370,73	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	058E0500001		0,00	C	19.886.370,73	19.886.370,73	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	058E0500001		0,00	D	19.886.370,73	19.886.370,73	0,00	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2018**

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			0,00	C	19.886.370,73	19.886.370,73	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	058E0500001		0,00	C	19.886.370,73	19.886.370,73	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			0,00	D	63.928.187,28	63.928.187,28	0,00	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA			0,00	D	4.319.872,31	4.319.872,31	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	058E0500001		0,00	D	4.098.793,72	4.098.793,72	0,00	D
5.2.2.9.1.02.00	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	058E0500001		0,00	D	37.117,19	37.117,19	0,00	D
5.2.2.9.1.03.00	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	058E0500001		0,00	C	183.961,40	183.961,40	0,00	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO			0,00	D	59.608.314,97	59.608.314,97	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			0,00	D	59.608.314,97	59.608.314,97	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	058E0500001		0,00	D	57.450.467,46	57.450.467,46	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	058E0500001		0,00	C	2.157.847,51	2.157.847,51	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR			7.893.133,80	D	25.427.197,70	23.248.991,96	10.071.339,54	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS			6.084.198,77	D	20.672.782,69	17.822.565,07	8.934.416,39	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	058E0500001		0,00	D	6.029.244,28	6.029.244,28	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	058E0500001		54.954,49	D	6.029.244,28	5.764.076,51	320.122,26	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	058E0500001		6.029.244,28	D	8.614.294,13	6.029.244,28	8.614.294,13	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS			1.808.935,03	D	4.754.415,01	5.426.426,89	1.136.923,15	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	058E0500001		0,00	D	1.808.745,93	1.808.745,93	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	058E0500001		189,10	D	1.808.745,93	1.808.935,03	0,00	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	058E0500001		1.808.745,93	D	1.136.923,15	1.808.745,93	1.136.923,15	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			7.893.133,80	C	490.984.311,80	493.162.517,54	10.071.339,54	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO			0,00	C	458.115.206,60	458.115.206,60	0,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2018**

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			0,00	C	9.787.032,01	9.787.032,01	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	058E0500001		0,00	C	5.409.944,53	5.409.944,53	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	058E0500001		0,00	C	4.377.087,48	4.377.087,48	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			0,00	C	448.328.174,59	448.328.174,59	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			0,00	C	269.866.569,01	269.866.569,01	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	058E0500001		0,00	C	93.935.879,85	93.935.879,85	0,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL			0,00	C	4.156.310,70	4.156.310,70	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	058E0500001		0,00	C	4.156.310,70	4.156.310,70	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			0,00	C	171.774.378,46	171.774.378,46	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	058E0500001		0,00	C	57.676.954,04	57.676.954,04	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	058E0500001		0,00	C	21.570.754,13	21.570.754,13	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	058E0500001		0,00	C	46.837.637,44	46.837.637,44	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	058E0500001		0,00	C	45.689.032,85	45.689.032,85	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA			0,00	C	178.461.605,58	178.461.605,58	0,00	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA			0,00	C	6.687.227,12	6.687.227,12	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	058E0500001		0,00	C	4.156.310,70	4.156.310,70	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	058E0500001		0,00	C	2.530.916,42	2.530.916,42	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO			0,00	C	171.774.378,46	171.774.378,46	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			0,00	C	171.774.378,46	171.774.378,46	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	058E0500001		0,00	C	57.676.954,04	57.676.954,04	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	058E0500001		0,00	C	21.570.754,13	21.570.754,13	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	058E0500001		0,00	C	46.837.637,44	46.837.637,44	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	058E0500001		0,00	C	45.689.032,85	45.689.032,85	0,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2018**

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			7.893.133,80	C	32.869.105,20	35.047.310,94	10.071.339,54	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			6.084.198,77	C	27.442.489,21	30.292.706,83	8.934.416,39	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	058E0500001		40.800,10	C	7.277.459,84	7.556.249,80	319.590,06	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	058E0500001		14.154,39	C	3.956.135,12	3.942.512,93	532,20	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	058E0500001		0,00	C	4.256.339,68	4.256.339,68	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	058E0500001		0,00	C	4.256.339,68	4.256.339,68	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			6.029.244,28	C	6.029.244,28	8.614.294,13	8.614.294,13	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	058E0500001		4.828.567,77	C	4.828.567,77	8.595.062,15	8.595.062,15	C
6.3.1.7.2.00.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	058E0500001		1.200.676,51	C	1.200.676,51	19.231,98	19.231,98	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS			0,00	C	1.666.970,61	1.666.970,61	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	058E0500001		0,00	C	1.666.970,61	1.666.970,61	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS			1.808.935,03	C	5.426.615,99	4.754.604,11	1.136.923,15	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	058E0500001		189,10	C	1.808.935,03	1.808.745,93	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	058E0500001		0,00	C	1.807.387,54	1.807.387,54	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	058E0500001		1.808.745,93	C	1.808.745,93	1.136.923,15	1.136.923,15	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS			0,00	C	1.547,49	1.547,49	0,00	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	058E0500001		0,00	C	1.547,49	1.547,49	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES			36.719.233,51	D	306.077.252,37	286.886.451,60	55.910.034,28	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS			26.167.165,19	D	45.616.590,20	32.870.477,36	38.913.278,03	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			26.167.165,19	D	45.616.590,20	32.870.477,36	38.913.278,03	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			4.654.000,00	D	7.960.000,00	460.000,00	12.154.000,00	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			4.654.000,00	D	7.960.000,00	460.000,00	12.154.000,00	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2018**

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	058E0500001		2.734.000,00	D	0,00	460.000,00	2.274.000,00	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	058E0500001		1.920.000,00	D	7.960.000,00	0,00	9.880.000,00	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS			21.513.165,19	D	28.301.247,79	23.055.134,95	26.759.278,03	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			21.513.165,19	D	28.301.247,79	23.055.134,95	26.759.278,03	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	058E0500001		20.045.250,19	D	26.116.201,47	19.798.031,36	26.363.420,30	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	058E0500001		185.244,96	D	235.489,56	189.773,86	230.960,66	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	058E0500001		1.282.670,04	D	1.015.527,79	2.133.300,76	164.897,07	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	058E0500001		0,00	D	934.028,97	934.028,97	0,00	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			0,00	D	9.355.342,41	9.355.342,41	0,00	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	9.355.342,41	9.355.342,41	0,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	058E0500001		0,00	D	9.355.342,41	9.355.342,41	0,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			10.552.068,32	D	259.608.127,40	253.163.439,47	16.996.756,25	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			10.552.068,32	D	105.610.091,22	99.165.403,29	16.996.756,25	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			10.552.068,32	D	105.610.091,22	99.165.403,29	16.996.756,25	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	058E0500001		4.897.127,52	D	46.918.823,27	51.815.950,79	0,00	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	058E0500001		5.183.797,17	D	58.291.336,65	46.768.105,44	16.707.028,38	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	058E0500001		471.143,63	D	399.931,30	581.347,06	289.727,87	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA			0,00	D	153.998.036,18	153.998.036,18	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			0,00	D	153.998.036,18	153.998.036,18	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	D	153.998.036,18	153.998.036,18	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	058E0500001		0,00	D	95.998.036,18	95.998.036,18	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	058E0500001		0,00	D	58.000.000,00	58.000.000,00	0,00	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2018**

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS			0,00	D	848.792,13	848.792,13	0,00	D
7.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO			0,00	D	848.792,13	848.792,13	0,00	D
7.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	058E0500001		0,00	D	848.792,13	848.792,13	0,00	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES			0,00	D	3.742,64	3.742,64	0,00	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			0,00	D	3.742,64	3.742,64	0,00	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			0,00	D	3.742,64	3.742,64	0,00	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	058E0500001		0,00	D	3.742,64	3.742,64	0,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES			36.719.233,51	C	691.978.824,70	711.169.625,47	55.910.034,28	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			26.167.165,19	C	62.681.041,73	75.427.154,57	38.913.278,03	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			26.167.165,19	C	62.681.041,73	75.427.154,57	38.913.278,03	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			4.654.000,00	C	9.676.857,10	17.176.857,10	12.154.000,00	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			4.654.000,00	C	9.676.857,10	17.176.857,10	12.154.000,00	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS			4.654.000,00	C	5.696.857,10	5.236.857,10	4.194.000,00	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	058E0500001		1.914.000,00	C	3.805.428,55	1.891.428,55	0,00	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	058E0500001		2.740.000,00	C	1.891.428,55	3.345.428,55	4.194.000,00	C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			0,00	C	3.980.000,00	11.940.000,00	7.960.000,00	C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	058E0500001		0,00	C	3.980.000,00	7.960.000,00	3.980.000,00	C
8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	058E0500001		0,00	C	0,00	3.980.000,00	3.980.000,00	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			21.513.165,19	C	43.648.842,22	48.894.955,06	26.759.278,03	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO			21.513.165,19	C	43.648.842,22	48.894.955,06	26.759.278,03	C

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2018**

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS			20.045.250,19	C	38.410.305,08	44.728.475,19	26.363.420,30	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	058E0500001		20.045.250,19	C	19.798.031,36	26.116.201,47	26.363.420,30	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	058E0500001		0,00	C	18.612.273,72	18.612.273,72	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS			185.244,96	C	379.547,72	425.263,42	230.960,66	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	058E0500001		185.244,96	C	189.773,86	235.489,56	230.960,66	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	058E0500001		0,00	C	189.773,86	189.773,86	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			1.282.670,04	C	2.990.931,48	1.873.158,51	164.897,07	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	058E0500001		1.282.670,04	C	2.133.300,76	1.015.527,79	164.897,07	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	058E0500001		0,00	C	857.630,72	857.630,72	0,00	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			0,00	C	1.868.057,94	1.868.057,94	0,00	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	058E0500001		0,00	C	934.028,97	934.028,97	0,00	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	058E0500001		0,00	C	934.028,97	934.028,97	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			0,00	C	9.355.342,41	9.355.342,41	0,00	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	9.355.342,41	9.355.342,41	0,00	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			0,00	C	9.355.342,41	9.355.342,41	0,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	058E0500001		0,00	C	9.355.342,41	9.355.342,41	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			10.552.068,32	C	626.775.150,81	633.219.838,74	16.996.756,25	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			10.552.068,32	C	286.532.604,76	292.977.292,69	16.996.756,25	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			10.552.068,32	C	286.532.604,76	292.977.292,69	16.996.756,25	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			2.187.790,89	C	84.697.711,61	89.145.609,56	6.635.688,84	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	058E0500001		2.187.790,89	C	84.697.711,61	89.145.609,56	6.635.688,84	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			6.084.198,77	C	88.496.129,51	91.346.347,13	8.934.416,39	C

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2018**

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	058E0500001		4.813.421,91	C	62.870.438,33	66.971.668,63	8.914.652,21	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	058E0500001		1.270.776,86	C	25.625.691,18	24.374.678,50	19.764,18	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			2.280.078,66	C	61.404.218,18	60.550.790,54	1.426.651,02	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	058E0500001		1.808.935,03	C	54.109.176,80	53.437.164,92	1.136.923,15	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	058E0500001		452.366,69	C	7.049.978,80	6.870.589,88	272.977,77	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	058E0500001		18.776,94	C	245.062,58	243.035,74	16.750,10	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	058E0500001		0,00	C	51.934.545,46	51.934.545,46	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			0,00	C	340.242.546,05	340.242.546,05	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			0,00	C	340.242.546,05	340.242.546,05	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	C	340.242.546,05	340.242.546,05	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			0,00	C	180.933.849,55	180.933.849,55	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	058E0500001		0,00	C	122.005.850,90	122.005.850,90	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	058E0500001		0,00	C	58.927.998,65	58.927.998,65	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	ROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			0,00	C	159.308.696,50	159.308.696,50	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	058E0500001		0,00	C	105.188.831,54	105.188.831,54	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	058E0500001		0,00	C	54.119.864,96	54.119.864,96	0,00	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS			0,00	C	2.512.210,60	2.512.210,60	0,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2018**

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO			0,00	C	2.512.210,60	2.512.210,60	0,00	C
8.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			0,00	C	2.512.210,60	2.512.210,60	0,00	C
8.5.3.2.1.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	058E0500001		0,00	C	848.792,13	848.792,13	0,00	C
8.5.3.2.3.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	058E0500001		0,00	C	848.792,13	848.792,13	0,00	C
8.5.3.2.4.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	058E0500001		0,00	C	814.626,34	814.626,34	0,00	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES			0,00	C	10.421,56	10.421,56	0,00	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			0,00	C	10.421,56	10.421,56	0,00	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			0,00	C	10.421,56	10.421,56	0,00	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			0,00	C	10.421,56	10.421,56	0,00	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	058E0500001		0,00	C	3.742,64	3.742,64	0,00	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	058E0500001		0,00	C	2.693,64	2.693,64	0,00	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	058E0500001		0,00	C	2.693,64	2.693,64	0,00	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	058E0500001		0,00	C	1.291,64	1.291,64	0,00	C
Total				**0,00**		**2.244.770.124,80**	**2.244.770.124,80**	**0,00**	