



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.427.499/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - SETEMBRO DE 2020**

Emissão: 09/10/2020 12:38:21

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			15.146.241,13	15.145.012,13	1.229,00	
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.774.066,82		4.895.184,56	4.967.102,89	9.702.148,49	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00			500,00	500,00	
113110300000	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.854.000,00				1.854.000,00	
113119900000	P ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	920.000,00				920.000,00	
113810600000	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.591,49				1.591,49	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.679,18		8.868,72	8.868,72	1.679,18	
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			12.719,96	12.719,96		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	5.167.334,06		435.009,50	11.975,00	5.590.368,56	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	161.594,93		31.590,83		193.185,76	
115610400000	P AUTOPEÇAS	28.525,00				28.525,00	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.114.327,61		104.004,27		1.218.331,88	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	4.373,05				4.373,05	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	233.342,14		3.882,30		237.224,44	
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	250.282,25				250.282,25	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.480,00				1.480,00	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	7.190,73				7.190,73	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.523.059,07		25.145,00	23.185,00	1.525.019,07	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	547.697,33				547.697,33	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	376.723,50				376.723,50	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	844.169,80				844.169,80	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.625,40				3.625,40	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	847.257,74		14.200,00		861.457,74	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	5.220,00		4.484,15		9.704,15	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	3.458.197,10		224.500,00		3.682.697,10	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	544.258,66				544.258,66	
123210103000	P EDIFICIOS	712.800,00				712.800,00	
123210115000	P HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	6.445.320,19				6.445.320,19	
123210413000	P TERRENOS	586.951,46				586.951,46	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	238.217,49				238.217,49	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			1.299.975,79	1.302.393,32		2.417,53
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			8.124,27	8.124,27		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		795.588,31	8.124,27	113.192,84		900.656,88
211110103000	F FÉRIAS			79.132,01	79.132,01		
211110103000	P FÉRIAS		2.787.281,06	145.244,18	202.114,12		2.844.151,00
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		291.091,87	592.978,08	582.256,27		280.370,06
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		777.749,91	12.754,48	46.067,16		811.062,59
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		2.599.853,01	3.453.913,89	2.860.704,46		2.006.643,58
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						
218810102001	F INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS		330,00				330,00
218810102002	F INSS - SERVIDORES		122.098,70	363.111,16	355.785,78		114.773,32
218810102003	F INSS PESSOA JURIDICA			90.779,91	90.779,91		
218810104001	F IRRF - SERVIDORES		111.302,81	158.642,77	151.742,40		104.402,44
218810104003	F IRRF PJ - DAM		287,78	7.161,25	7.155,29		281,82



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.427.499/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - SETEMBRO DE 2020**

Emissão: 09/10/2020 12:38:21

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			877,24	877,24		
218810108000	F ISS						
218810109001	F ISS DAM		1.984,51	37.788,33	36.975,78		1.171,96
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			3.781,29	3.781,29		
218810113001	F CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS		47,66	47,66	47,66		47,66
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		1.483,85	2.207,27	2.207,27		1.483,85
218810114003	F SEGURO PREV SUL		26,24	43,36	43,36		26,24
218810115001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES						
218810115002	F CONSIGNAÇÃO SICOOB						
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		6.455,48	2.769,32	2.347,44		6.033,60
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A			1.233,16	40.804,62		39.571,46
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A		9.445,51	12.580,43	13.180,10		10.045,18
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB		4.138,34	6.255,60	7.469,80		5.352,54
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF		7.439,00	7.439,00	6.447,76		6.447,76
218810199006	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO		1.769,41		4.796,52		6.565,93
218819900001	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO						
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		3.270,67				3.270,67
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES						
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		1.588,90	1.688,90	100,00		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR						
218911200000	F SUBVENCoes A PAGAR						
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR		33.880,00				33.880,00
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR		123.967,73				123.967,73
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	218.546.943,13				218.546.943,13	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.467,10				1.467,10
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		251.706.619,23				251.706.619,23
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.353.849,47				7.353.849,47	
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.718.234,23				2.718.234,23
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.433,40				2.433,40	
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	81.988,15				81.988,15	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	2.882.238,42		327.014,83	3.209.253,25		
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO	18.911,09		2.157,52	21.068,61		
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	78.551,16		9.949,47	88.500,63		
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	862.833,52		87.660,60	950.494,12		
311210122000	P 13. SALARIO	832.037,57		113.192,84	945.230,41		
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	267.998,59		48.341,35	316.339,94		
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.356,32			10.356,32		
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	7.252.185,30		963.271,50	8.215.456,80		
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	342.035,51		46.067,16	388.102,67		



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.427.499/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - SETEMBRO DE 2020**

Emissão: 09/10/2020 12:38:21

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	2.208.211,91		303.918,91	25.509,02	2.486.621,80	
331119800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	35.341,31				35.341,31	
331210100000	P MERCADORIAS DOADAS	245.786,35				245.786,35	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	12.820,74		100,00	1.138,90	11.781,84	
332211100000	P MANUTENCAO E CONSERVACAO			500,00		500,00	
332211600000	P ESTAGIARIOS	4.266,00				4.266,00	
332212100000	P LOCACOES	177.724,82		14.282,08	52,47	191.954,43	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	390.300,00				390.300,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	48.746,23		29.748,11		78.494,34	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO			3.226,30		3.226,30	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	349.626,41		18.020,01		367.646,42	
332312400000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA			173,32		173,32	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	5.572,96				5.572,96	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.342.191,14		200.503,97	0,02	1.542.695,09	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	5.136,00				5.136,00	
332313500000	P SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	94.744,71				94.744,71	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	4.033.916,46		593.852,53		4.627.768,99	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.155.079,74		1.151.617,05		9.306.696,79	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	104.501,93				104.501,93	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	36.666,66				36.666,66	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	24.556,54				24.556,54	
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		44.902,43		829,17		45.731,60
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				17,26		17,26
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		25.511.363,94		4.659.953,23		30.171.317,17
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		3.771.162,86	1.896.528,12	2.233.843,52		4.108.478,26
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		27.006,00		3.375,75		30.381,75
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	3.840.000,00				3.840.000,00	
521210100000	O REESTIMATIVA			182.976,12		182.976,12	
522110100000	O CREDITO INICIAL	70.423.332,26				70.423.332,26	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	10.142.343,41		1.241.479,90		11.383.823,31	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	5.279.166,67		182.976,12		5.462.142,79	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.078.237,56				1.078.237,56	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			182.976,12		182.976,12	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	14.387.272,52		1.241.479,90		15.628.752,42	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		12.743.272,52		1.241.479,90		13.984.752,42
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		2.722.237,56	1.241.479,90	1.424.456,02		2.905.213,68
522190101000	O ACRESCIMO			2.967.841,18		2.967.841,18	
522190109000	O (-)REDUCAO				2.967.841,18		2.967.841,18
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		12.743.272,52		1.241.479,90		13.984.752,42
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	843.269,62				843.269,62	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	45.778.579,41		2.618.323,84		48.396.903,25	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.604.854,20		179.342,93		1.784.197,13
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	6.066.905,98				6.066.905,98	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	521.048,31				521.048,31	



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.427.499/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - SETEMBRO DE 2020**

Emissão: 09/10/2020 12:38:21

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
53170000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
53210000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.336.491,68				1.336.491,68	
53220000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	1.679,88				1.679,88	
53270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
62110000000	O RECEITA A REALIZAR	3.071,29		2.238.065,70	2.079.504,24	161.632,75	
62120000000	O RECEITA REALIZADA		3.843.071,29	1.896.528,12	2.238.065,70		4.184.608,87
62211000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		28.282.213,78	6.827.644,92	4.571.640,13		26.026.208,99
62212020000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		645.630,83				645.630,83
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		13.927.564,19	4.709.737,35	2.654.675,26		11.872.502,10
62213020000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		2.238.468,27	2.746.498,89	1.862.472,34		1.354.441,72
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		674.780,12	5.095.008,19	5.385.673,52		965.445,45
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		27.332.912,63	6.465,04	5.093.869,26		32.420.316,85
62291010000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		645.630,83				645.630,83
62291020000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		203.998,79				203.998,79
62292010100	O EMPENHOS A LIQUIDAR		13.927.564,19	4.709.737,35	2.654.675,26		11.872.502,10
62292010200	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		2.238.468,27	2.746.498,89	1.862.472,34		1.354.441,72
62292010300	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		674.780,12	5.095.008,19	5.385.673,52		965.445,45
62292010400	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		27.332.912,63	6.465,04	5.093.869,26		32.420.316,85
63110000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		324.406,63	37.140,93	3.528,73		290.794,43
63120000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		7.656,92	7.656,92			
63130000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		5.508,47	14.500,39		12.415,92	3.424,00
63140000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		4.637.422,49		14.500,39		4.651.922,88
63171000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
63172000000	O RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO						
63199000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		1.612.959,78		28.853,20		1.641.812,98
63210000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						
63220000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		1.336.704,46				1.336.704,46
63270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
63299000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		1.467,10				1.467,10
71221010000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.274.000,00				2.274.000,00	
71221990000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	10.380.000,00				10.380.000,00	
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	34.691.106,61		600.000,00		35.291.106,61	
71231030000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	318.490,09		2.731,76	31.584,96	289.636,89	
71231040000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.779.472,03		608.500,50		7.387.972,53	
71231090000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	250.282,25				250.282,25	
71291010000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	378.773,50				378.773,50	
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	5.961,75				5.961,75	
72112000000	C RECURSOS VINCULADOS	42.792.606,22		6.898.018,93	1.896.528,12	47.794.097,03	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	327.617,40		10.794,34	10.794,34	327.617,40	
72211010000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	73.101.569,82		4.392.297,20	4.209.321,08	73.284.545,94	
72211020000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	48.000.000,00				48.000.000,00	
75200000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	110.914,52				110.914,52	
79121000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.020,60				4.020,60	
81221010200	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		4.194.000,00				4.194.000,00



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.427.499/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - SETEMBRO DE 2020**

Emissão: 09/10/2020 12:38:21

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		0,08				0,08
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		8.459.999,92				8.459.999,92
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		22.842.126,26	2.159.334,21	600.000,00		21.282.792,05
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		11.848.980,35		2.159.334,21		14.008.314,56
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		158.772,41	43.057,92			115.714,49
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		159.717,68		14.204,72		173.922,40
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		2.704.292,09	1.386.580,63	608.500,50		1.926.211,96
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		4.075.179,94		1.386.580,63		5.461.760,57
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR						
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		139.367,73				139.367,73
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		110.914,52				110.914,52
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		378.773,50				378.773,50
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	7.671.127,07		10.845.422,18	13.436.785,28	5.079.763,97	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		14.251.970,82	4.743.349,55	2.654.675,26		12.163.296,53
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		2.246.125,19	2.754.155,81	1.862.472,34		1.354.441,72
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		680.288,59	5.109.508,58	5.398.089,44		968.869,45
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		266.809,29	508.885,50	538.609,97		296.533,76
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		3.270,67				3.270,67
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		33.348.847,88	6.465,04	5.078.645,18		38.421.028,02
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		28.927.844,61	6.827.644,92	4.571.640,13		26.671.839,82
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		44.173.725,21	179.342,93	2.618.323,84		46.612.706,12
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		22.488.636,06	4.659.953,23			17.828.682,83
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		25.511.363,94		4.659.953,23		30.171.317,17
852100000000	C A COMPROVAR		110.914,52				110.914,52
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.520,60	500,00			2.020,60
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR			500,00	500,00		
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00		500,00		1.500,00
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		500,00				500,00
<b>Total Geral :</b>		<b>678.249.176,99</b>	<b>678.255.536,99</b>	<b>130.746.141,94</b>	<b>130.746.141,94</b>	<b>695.421.906,62</b>	<b>695.428.266,62</b>

JAIRO FRICKS TEIXEIRA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LUCIANA MANZOLI ALTOÊ  
CONTADORA