



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

Emissão: 10/11/2020 15:59:16

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.229,00		14.599.934,22	14.599.984,22	1.179,00	
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.702.148,49		6.696.519,42	4.188.044,10	12.210.623,81	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	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		6.534,52	6.534,52	1.679,18	
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			7.101,96	7.101,96		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	5.590.368,56		273.798,68		5.864.167,24	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	193.185,76		7.208,14		200.393,90	
115610400000	P AUTOPEÇAS	28.525,00				28.525,00	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.218.331,88		49.576,05	720,00	1.267.187,93	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	4.373,05				4.373,05	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	237.224,44		2.169,69		239.394,13	
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	1.525.019,07		5.180,00		1.530.199,07	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	547.697,33		219,00		547.916,33	
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		97,57		3.722,97	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	861.457,74				861.457,74	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	9.704,15				9.704,15	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	3.682.697,10				3.682.697,10	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	544.258,66				544.258,66	
123210103000	P EDIFICIOS	712.800,00				712.800,00	
123210115000	P HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	6.445.320,19				6.445.320,19	
123210413000	P TERRENOS	586.951,46				586.951,46	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	238.217,49				238.217,49	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		2.417,53	1.343.301,22	1.340.883,69		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			25.023,93	25.023,93		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		900.656,88	25.131,28	105.424,18		980.949,78
211110103000	F FÉRIAS			71.599,03	71.599,03		
211110103000	P FÉRIAS		2.844.151,00	99.815,84	149.409,42		2.893.744,58
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		280.370,06	567.558,36	571.250,47		284.062,17
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		811.062,59	11.027,55	37.708,26		837.743,30
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		2.006.643,58	2.482.422,60	2.044.914,66		1.569.135,64
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						
218810102001	F INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS		330,00				330,00
218810102002	F INSS - SERVIDORES		114.773,32	237.408,26	237.034,66		114.399,72
218810102003	F INSS PESSOA JURIDICA			65.379,92	65.379,92		
218810104001	F IRRF - SERVIDORES		104.402,44	127.056,94	125.658,25		103.003,75
218810104003	F IRRF PJ - DAM		281,82	7.256,45	7.306,52		331,89



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

Emissão: 10/11/2020 15:59:16

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			152,48	152,48		
218810108000	F ISS						
218810109001	F ISS DAM		1.171,96	34.186,40	34.129,99		1.115,55
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			3.848,86	3.848,86		
218810113001	F CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS		47,66	47,66	49,04		49,04
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		1.483,85	1.508,36	1.551,13		1.526,62
218810114003	F SEGURO PREV SUL		26,24	52,48	52,48		26,24
218810115001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES						
218810115002	F CONSIGNAÇÃO SICOOB						
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		6.033,60	2.133,00	3.356,34		7.256,94
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		39.571,46	39.571,46	38.724,46		38.724,46
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A		10.045,18	10.045,18	10.045,18		10.045,18
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB		5.352,54	6.033,08	6.033,08		5.352,54
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF		6.447,76	6.447,76	7.725,89		7.725,89
218810199006	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO		6.565,93				6.565,93
218819900001	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO						
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		3.270,67				3.270,67
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES						
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR				100,00		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	3.209.253,25		408.417,31		3.617.670,56	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO	21.068,61		3.103,83		24.172,44	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	88.500,63		10.262,59		98.763,22	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	950.494,12		65.462,00		1.015.956,12	
311210122000	P 13. SALARIO	945.230,41		105.424,18	107,35	1.050.547,24	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	316.339,94		55.730,61		372.070,55	
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	8.215.456,80		919.099,96		9.134.556,76	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	388.102,67		37.708,26		425.810,93	



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

Emissão: 10/11/2020 15:59:16

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	2.486.621,80		301.907,96	22.055,10	2.766.474,66	
331119800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	35.341,31				35.341,31	
331210100000	P MERCADORIAS DOADAS	245.786,35		146.313,50		392.099,85	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	11.781,84		100,00		11.881,84	
332211100000	P MANUTENCAO E CONSERVACAO	500,00				500,00	
332211600000	P ESTAGIARIOS	4.266,00				4.266,00	
332212100000	P LOCACOES	191.954,43		57,33	0,01	192.011,75	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	390.300,00				390.300,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	78.494,34		29.748,11		108.242,45	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	3.226,30				3.226,30	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	367.646,42		47.824,75		415.471,17	
332311000000	P LOCAÇÕES			14.282,08		14.282,08	
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	1.542.695,09		277.573,86		1.820.268,95	
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	4.627.768,99		594.362,98		5.222.131,97	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.306.696,79		592.782,25	9.237,86	9.890.241,18	
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		45.731,60	565,73	1.789,17		46.955,04
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		17,26		68,74		86,00
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		30.171.317,17		6.400.252,39		36.571.569,56
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		4.108.478,26		299.441,55		4.407.919,81
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		30.381,75		3.375,75		33.757,50
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	11.383.823,31		793.065,32		12.176.888,63	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	5.462.142,79				5.462.142,79	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.078.237,56		119.526,58		1.197.764,14	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADÇÃO	182.976,12				182.976,12	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	15.628.752,42		673.538,74		16.302.291,16	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		13.984.752,42		673.538,74		14.658.291,16
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		2.905.213,68	673.538,74	793.065,32		3.024.740,26
522190101000	O ACRESCIMO	2.967.841,18		275.988,51		3.243.829,69	
522190109000	O (-)REDUCAO		2.967.841,18		275.988,51		3.243.829,69
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		13.984.752,42		673.538,74		14.658.291,16
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	843.269,62				843.269,62	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				411.006,53		411.006,53
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	48.396.903,25		3.039.040,54		51.435.943,79	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.784.197,13		475.645,61		2.259.842,74



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

Emissão: 10/11/2020 15:59:16

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.336.491,68				1.336.491,68	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	1.679,88				1.679,88	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR	161.632,75		304.675,21	565,73	465.742,23	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		4.184.608,87	565,73	304.675,21		4.488.718,35
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		26.026.208,99	3.988.567,79	1.955.705,97		23.993.347,17
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		645.630,83	411.006,53			234.624,30
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		11.872.502,10	4.221.205,73	3.048.998,41		10.700.294,78
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		1.354.441,72	1.489.525,64	1.442.510,80		1.307.426,88
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		965.445,45	4.179.600,28	3.787.057,76		572.902,93
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		32.420.316,85	3.720,67	4.178.880,28		36.595.476,46
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		645.630,83	411.006,53			234.624,30
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		203.998,79				203.998,79
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		11.872.502,10	4.221.205,73	3.048.998,41		10.700.294,78
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		1.354.441,72	1.489.525,64	1.442.510,80		1.307.426,88
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		965.445,45	4.179.600,28	3.787.057,76		572.902,93
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		32.420.316,85	3.720,67	4.178.880,28		36.595.476,46
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		290.794,43	125.728,62			165.065,81
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO						
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		3.424,00	20.696,93	24.120,93		6.848,00
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		4.651.922,88		20.696,93		4.672.619,81
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
631720000000	O RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO						
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		1.641.812,98		101.607,69		1.743.420,67
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		1.336.704,46				1.336.704,46
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
632990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		1.467,10				1.467,10
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.274.000,00				2.274.000,00	
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	10.380.000,00				10.380.000,00	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	35.291.106,61		5.690.859,60		40.981.966,21	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	289.636,89		17.088,60		306.725,49	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.387.972,53			56.310,49	7.331.662,04	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	250.282,25				250.282,25	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	378.773,50				378.773,50	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	5.961,75				5.961,75	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	47.794.097,03		6.704.927,60	565,73	54.498.458,90	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	327.617,40		6.853,35	6.853,35	327.617,40	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	73.284.545,94		1.069.053,83	949.527,25	73.404.072,52	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	48.000.000,00				48.000.000,00	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	110.914,52				110.914,52	



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

Emissão: 10/11/2020 15:59:16

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
79121000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.020,60				4.020,60	
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		4.194.000,00				4.194.000,00
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		0,08				0,08
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		8.459.999,92				8.459.999,92
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		21.282.792,05	1.471.366,37	5.690.859,60		25.502.285,28
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		14.008.314,56		1.471.366,37		15.479.680,93
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		115.714,49	14.339,40	17.088,60		118.463,69
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		173.922,40		14.339,40		188.261,80
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		1.926.211,96	190.669,12			1.735.542,84
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		5.461.760,57		134.358,63		5.596.119,20
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	5.079.763,97		9.029.219,76	13.271.794,39	837.189,34	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		12.163.296,53	4.346.934,35	3.048.998,41		10.865.360,59
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		1.354.441,72	1.489.525,64	1.442.510,80		1.307.426,88
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		968.869,45	4.200.297,21	3.811.178,69		579.750,93
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		296.533,76	438.570,02	438.490,01		296.453,75
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		3.270,67				3.270,67
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		38.421.028,02	3.720,67	4.199.657,22		42.616.964,57
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		26.671.839,82	3.988.567,79	1.544.699,44		24.227.971,47
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		46.612.706,12	475.645,61	3.039.040,54		49.176.101,05
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		17.828.682,83	6.400.252,39			11.428.430,44
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		30.171.317,17		6.400.252,39		36.571.569,56
852100000000	C A COMPROVAR		110.914,52				110.914,52
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.020,60				2.020,60
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR						
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.500,00				1.500,00
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		500,00				500,00
<b>Total Geral :</b>		695.421.906,62	695.428.266,62	106.589.016,36	106.589.016,36	715.284.843,01	715.291.203,01

JAIRO FRICKS TEIXEIRA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LUCIANA MANZOLI ALTOÉ  
CONTADORA