



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

Emissão: 31/01/2021 11:13:56

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	46.451,27		9.903.487,77	9.903.370,76	46.568,28	
11111300000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO						
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.014.491,77		3.197.624,04	3.687.064,06	10.525.051,75	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			14.765,76	14.765,76		
11381090000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			28.890,98	28.890,98		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	3.061.110,46		49.643,19	362.682,90	2.748.070,75	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.174.779,62		94.340,39	199.257,47	1.069.862,54	
11561040000	P AUTOPEÇAS	6.115,00				6.115,00	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.595,63			3.099,66	3.495,97	
11581000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	5.698,50				5.698,50	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	9.569,00				9.569,00	
123110106000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	113.088,36				113.088,36	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	34.154,88				34.154,88	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	85.500,42				85.500,42	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	379.122,99				379.122,99	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	279.167,23		28.649,78		307.817,01	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	3.040.613,76				3.040.613,76	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	79.514,12				79.514,12	
123110404000	P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	2.548,48				2.548,48	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	74.841,94				74.841,94	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	131.032,00				131.032,00	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1.590.236,39			53.954,01	1.536.282,38	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	780.181,68			11.583,32	768.598,36	
123210103000	P EDIFICIOS	288.145,77				288.145,77	
123210108000	P IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	17.802.282,02				17.802.282,02	
123210409000	P GALPOES	166.244,38				166.244,38	
123210413000	P TERRENOS	1.958.721,28				1.958.721,28	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	10.891.889,35		112.572,37		11.004.461,72	
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	529.485,62				529.485,62	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		57.789,57		1.806,68		59.596,25
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		161.759,16		5.054,98		166.814,14
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		706.417,11		25.109,02		731.526,13
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		51.014,51		1.744,03		52.758,54
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		275.402,88	8.902,41	8.606,35		275.106,82
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		187.226,00	2.866,87	5.850,46		190.209,59
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		610.139,20		19.066,85		629.206,05
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		5.911,04		184,72		6.095,76
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		28.239,36		882,48		29.121,84
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			2.503.149,85	3.219.144,36		715.994,51
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			7.302,02	7.302,02		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		963.363,22	14.604,04	156.319,76		1.105.078,94
211110103000	F FÉRIAS			30.596,51	30.596,51		
211110103000	P FÉRIAS		2.013.932,98	61.193,02	233.368,44		2.186.108,40



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

Emissão: 31/01/2021 11:13:56

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21131010000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		556.714,43	1.066.180,58	1.638.309,87		1.128.843,72
21142990000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			396.860,50	396.860,50		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		632.510,97		66.253,29		698.764,26
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.626.693,86	1.097.122,90	785.532,26		1.315.103,22
218810102002	F INSS - SERVIDORES			172.367,90	172.367,90		
218810102003	F INSS PESSOA JURIDICA			34.680,40	34.680,40		
218810104001	F IRRF - SERVIDORES			80.396,24	80.396,24		
218810104002	F IRRF - PF/PJ						
218810104003	F IRRF PJ - DAM			3.939,83	3.939,83		
218810104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			1.649,96	1.649,96		
218810109001	F ISS DAM			25.272,31	25.272,31		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			457,24	457,24		
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA			3.790,49	3.790,49		
218810114003	F SEGURO PREV SUL			6,85	6,85		
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		3.890,66	3.890,66	2.035,34		2.035,34
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		49.739,07	99.374,25	49.635,18		
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A		41.854,09	84.803,67	42.949,58		
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB		6.233,89	12.467,78	6.233,89		
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF		46.939,27	46.939,27	48.067,68		48.067,68
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS						
218820101004	F IPAJM						
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES						
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS						
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	122.888.245,23				122.888.245,23	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		159.801.806,63				159.801.806,63
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.959.707,49				5.959.707,49	
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		22.690.886,73				22.690.886,73
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	33.835,26				33.835,26	
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.127,67				2.127,67	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS		5.518,70			5.518,70	
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		7.942,84	4.328,81		12.271,65	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS		6.367.125,59	888.389,84	7.255.515,43		
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		342.393,58	152.526,95	494.920,53		
311210122000	P 13. SALARIO		982.230,01	149.017,74	1.131.247,75		
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		85.075,26	50.244,98	135.320,24		
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		4.978.987,63	973.221,90	5.952.209,53		
311210412000	P FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO		2.525,80		2.525,80		
311210414000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		134.338,87		134.338,87		



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

Emissão: 31/01/2021 11:13:56

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
312150200000	P ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2.438,60				2.438,60	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	29.595,27				29.595,27	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	2.543.197,07		463.113,79		3.006.310,86	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	454.720,19		199.257,47		653.977,66	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.251,87		3.099,66		25.351,53	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.702.424,17		362.682,90		2.065.107,07	
332212100000	P LOCACOES	185.309,79		25.054,09		210.363,88	
332310500000	P PUBLICIDADE	857,47				857,47	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	263.138,18		32.577,83	24.990,84	270.725,17	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			1.353.203,81		1.353.203,81	
332311000000	P LOCAÇÕES	70.606,69				70.606,69	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	25.200,00				25.200,00	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	43.085,19		11.343,49		54.428,68	
332313500000	P SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.095.798,55				1.095.798,55	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	5.347,30				5.347,30	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.751.604,67		341.620,92	26.344,52	3.066.881,07	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.853,60				11.853,60	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	965.009,38		89.238,00	4.126,15	1.050.121,23	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	320.134,05		48.171,52		368.305,57	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	206.062,49		20.134,05		226.196,54	
349110000000	P JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO			492,20		492,20	
362210105000	P PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS			45.051,60		45.051,60	
362210199000	P PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS			8.716,45		8.716,45	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	5.920.412,66		1.632.514,70	11.335,57	7.541.591,79	
399610000000	P INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	20.942,40				20.942,40	
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		99.989,90				99.989,90
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		3.473,56		31.104,51		34.578,07
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		9.290.000,00		2.700.000,00		11.990.000,00
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		856.396,01		90.963,35		947.359,36
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		543.910,09		320.547,03		864.457,12
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		10.604.521,79		1.491.087,40		12.095.609,19
457130600000	P INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES		4.148,77				4.148,77
462119900000	P GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES		46.200,00				46.200,00
499610300000	P RESSARCIMENTOS				4.148,77		4.148,77
499650000000	P INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		14.520,69				14.520,69
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	14.060.800,00				14.060.800,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	76.500.000,00				76.500.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	13.522.390,00		2.930.000,00		16.452.390,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	13.522.390,00		2.930.000,00		16.452.390,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		8.962.390,00		2.930.000,00		11.892.390,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		4.560.000,00	2.930.000,00	2.930.000,00		4.560.000,00
522190101000	O ACRESCIMO	1.958.600,00				1.958.600,00	
522190109000	O (-)REDUCAO		1.958.600,00				1.958.600,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		8.962.390,00		2.930.000,00		11.892.390,00



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

Emissão: 31/01/2021 11:13:56

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	9.587.796,94				9.587.796,94	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	54.767.194,45		4.918.948,61		59.686.143,06	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		2.170.469,34		61.416,99		2.231.886,33
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	11.278.958,93				11.278.958,93	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	45.584,73				45.584,73	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	130.000,00				130.000,00	
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		1.887.639,19	1.937.851,06		50.211,87	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		12.173.160,81		1.937.851,06		14.111.011,87
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		27.201.940,59	7.848.948,61	2.991.416,99		22.344.408,97
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		1.261.334,30				1.261.334,30
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		26.200.607,69	5.968.064,50	4.981.622,54		25.214.165,73
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		1.321.513,86	1.443.708,03	2.369.358,68		2.247.164,51
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			4.832.880,43	4.929.913,27		97.032,84
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		25.074.603,56	5.795,17	4.827.085,26		29.895.893,65
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		1.261.334,30				1.261.334,30
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		8.326.462,64				8.326.462,64
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		26.200.607,69	5.968.064,50	4.981.622,54		25.214.165,73
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		1.321.513,86	1.443.708,03	2.369.358,68		2.247.164,51
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			4.832.880,43	4.929.913,27		97.032,84
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		25.074.603,56	5.795,17	4.827.085,26		29.895.893,65
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		5.905.912,53	397.176,83	96.429,60		5.605.165,30
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		731.894,43	133.340,22	86.099,09		684.653,30
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			207.330,02	208.420,82		1.090,80
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		4.502.683,64		207.330,02		4.710.013,66
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		184.053,06		139.567,54		323.620,60
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		130.000,00				130.000,00
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	31.552.766,96		853.597,18	89.111,44	32.317.252,70	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	315.813,59		18.186,16		333.999,75	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.039.788,09		1.108.615,27		4.148.403,36	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	67.974,30				67.974,30	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	40.421.598,96		4.637.851,06		45.059.450,02	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.167,04		21.828,37	21.828,37	1.167,04	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	81.060.000,00		2.930.000,00	2.930.000,00	81.060.000,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	68.600.000,00				68.600.000,00	
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		26.937.905,60	697.484,60	957.223,84		27.197.644,84
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		4.614.861,36		504.746,50		5.119.607,86
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		175.171,34	34.319,26	28.229,11		169.081,19
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		140.642,25		24.276,31		164.918,56
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		2.159.106,10	89.319,34	1.117.407,44		3.187.194,20
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		880.681,99		80.527,17		961.209,16
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	24.390.645,07		6.122.713,59	6.042.600,57	24.470.758,09	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.013.002,62				1.013.002,62



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

Emissão: 31/01/2021 11:13:56

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		32.106.520,22	6.272.934,88	4.985.745,69		30.819.331,03
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		2.053.408,29	1.577.048,25	2.455.457,77		2.931.817,81
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		130.000,00	5.040.210,45	5.138.334,09		228.123,64
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		148.656,98	570.036,85	471.482,89		50.103,02
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS						
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		29.429.797,26	5.795,17	5.132.969,24		34.556.971,33
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		28.463.274,89	7.848.948,61	2.991.416,99		23.605.743,27
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		52.596.725,11	61.416,99	4.918.948,61		57.454.256,73
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		59.310.000,00	2.700.000,00			56.610.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		9.290.000,00		2.700.000,00		11.990.000,00
Total Geral :		656.805.094,50	656.805.094,50	115.367.590,17	115.367.590,17	680.196.017,21	680.196.017,21

FATIMA AGRIZZI CECCON
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LEANDRA FONTANA TONON
CONTADORA
CRC Nº 13281-ES