



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2022

Emissão: 31/01/2022 13:33:45

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	60,20		15.032.441,20	15.032.191,90	309,50	
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	20.351.003,91		11.685.077,97	16.453.573,41	15.582.508,47	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS			2.000,00		2.000,00	
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	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			13.377,82	13.377,82		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			30.580,78	30.580,78		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	3.203.915,69		147.719,18	173.870,43	3.177.764,44	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	7.033,06			1.443,41	5.589,65	
115610400000	P AUTOPEÇAS	11.034,00			2.184,00	8.850,00	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	29.170,69		79.626,71	79.626,71	29.170,69	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS						
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	256.079,48			2.578,59	253.500,89	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	222.694,69				222.694,69	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	5.076,00				5.076,00	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	7.190,73				7.190,73	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	2.102.486,39				2.102.486,39	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.420,00				1.420,00	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	780,00				780,00	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	595.400,58				595.400,58	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	392.073,50				392.073,50	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	844.169,80				844.169,80	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.722,97				3.722,97	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	939.556,58				939.556,58	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	10.803,15				10.803,15	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2.941.697,50				2.941.697,50	
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	
123810101000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		85.566,34		27.358,95		112.925,29
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		5.401,09		1.280,30		6.681,39
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		23.296,25		9.444,75		32.741,00
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		3.219,06		356,58		3.575,64
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		437.175,99		56.215,81		493.391,80
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		1.025,13		132,30		1.157,43
123810201000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		124.338,72		54.207,63		178.546,35
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		759.627,78	1.863.907,01	1.977.861,51		873.582,28
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		362,71	362,71	1.181,05		1.181,05
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		97.044,81	1.389,54	96.136,40		191.791,67
211110103000	F FÉRIAS		266.276,77	299.085,59	169.239,41		136.430,59
211110103000	P FÉRIAS		2.791.916,13	298.480,33	287.098,87		2.780.534,67



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2022

Emissão: 31/01/2022 13:33:45

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21131010000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		17.175,28	38.231,85	43.138,46		22.081,89
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		266.622,90	542.699,54	546.093,39		270.016,75
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		638.308,80	63.288,26	84.561,34		659.581,88
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		847.297,24	4.110.085,61	3.775.101,84		512.313,47
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.834,65	4.834,65	5.710,83		5.710,83
218810113001	F CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS		36,91	36,91	75,96		75,96
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		1.455,58	1.455,58	1.449,92		1.449,92
218810114003	F SEGURO PREV SUL		9,12	9,12	15,97		15,97
218810116000	F RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		9.797,18	6.102,98	2.854,76		6.548,96
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		30.688,16	30.688,16	31.437,62		31.437,62
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A		7.818,20	7.818,20	7.857,56		7.857,56
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB		6.320,70	6.320,70	6.320,70		6.320,70
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF		8.935,88	8.935,88	9.229,41		9.229,41
218810199006	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO		6.565,93				6.565,93
218810199012	F IRRF PJ - DAM		1.462,55	1.462,55			
218810199013	F ISS DAM		8.107,30	109.812,54	117.117,66		15.412,42
218810199015	F MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - MULTAS DE TRÂNSITO				7.689,36		7.689,36
218810199016	F AMÉRICA LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MULTAS DE TRÂNSITO				3.325,18		3.325,18
218819900001	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO		17.252,43	17.704,19	9.905,50		9.453,74
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		3.270,67				3.270,67
218830102002	F INSS - SERVIDORES		108.764,31	217.528,62	213.308,60		104.544,29
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA		11.382,32	55.646,30	69.340,80		25.076,82
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		103.048,14	103.048,14	99.227,03		99.227,03
218830104003	F IRRF PJ - DAM			5.022,36	8.098,00		3.075,64
218830104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			1.224,90	1.962,56		737,66
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR				2.000,00		2.000,00
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	315.102.313,64				315.102.313,64	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		355.908.903,90				355.908.903,90
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.011.773,40				5.011.773,40	
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		2.982.706,98				2.982.706,98
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.433,40				2.433,40	
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.418,78				19.418,78	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	318.139,21		713.643,04		1.031.782,25	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	132.562,99		139.208,02		271.771,01	
311210122000	P 13. SALARIO	97.407,52		95.927,91		193.335,43	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	23.841,38		18.649,93		42.491,31	
311210300000	P SENTENCAS JUDICIAIS			46.480,68		46.480,68	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	632.416,16		1.217.737,79		1.850.153,95	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	2.979,03				2.979,03	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	257.530,85		300.743,57		558.274,42	



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2022

Emissão: 31/01/2022 13:33:45

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
33111060000	P GENEROS ALIMENTACAO	2.945,15		1.443,41		4.388,56	
33111160000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.770,92		2.578,59		7.349,51	
33111350000	P MATERIAL LABORATORIAL	243.393,80				243.393,80	
33111360000	P MATERIAL HOSPITALAR			79.626,71		79.626,71	
33111390000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	10.374,00		2.184,00		12.558,00	
33111990000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	72.414,32		173.870,43		246.284,75	
33221210000	P LOCACOES	35.288,20		13.825,47		49.113,67	
33231060000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8.687,78		12.169,56		20.857,34	
33231080000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			124.604,86		124.604,86	
33231310000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLE LABORATORIAIS	321.738,97		687.774,33		1.009.513,30	
33231350000	P SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL			130.264,06		130.264,06	
33231540000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	237.347,75		2.080.429,11		2.317.776,86	
33231560000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.595,56		43.138,46		61.734,02	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	829.271,25		475.769,91		1.305.041,16	
33311010100	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	33.000,62		94.788,69		127.789,31	
33311010200	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	23.313,51		54.207,63		77.521,14	
44511000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		43.783,03				43.783,03
44521000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		70.721,17		107.295,18		178.016,35
45112020000	P REPASSE RECEBIDO		715.524,74		1.250.284,10		1.965.808,84
45213070000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		252.830,06		290.361,57		543.191,63
45214060000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO				37.668,52		37.668,52
462210105000	P GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS				93.699,61		93.699,61
52111000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	3.539.800,00				3.539.800,00	
52211010000	O CREDITO INICIAL	60.567.000,00				60.567.000,00	
52212010000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	3.898.605,00		212.600,00		4.111.205,00	
52213030000	O ANULACAO DE DOTACAO	3.898.605,00		212.600,00		4.111.205,00	
52213090000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		3.898.605,00		212.600,00		4.111.205,00
52213990000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			425.200,00	425.200,00		
52219010100	O ACRESCIMO			200.000,00		200.000,00	
522190109000	O (-)REDUCAO				200.000,00		200.000,00
52219040000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		3.898.605,00		212.600,00		4.111.205,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	8.804.498,13		5.438.869,98		14.243.368,11	
53110000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	6.915.366,30				6.915.366,30	
53120000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	11.900,00				11.900,00	
53170000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
53210000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	39.006,89				39.006,89	
53220000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	8.968,00				8.968,00	
53270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
62110000000	O RECEITA A REALIZAR		3.172.465,74	858.607,26	329.582,38		2.643.440,86
62120000000	O RECEITA REALIZADA		367.334,26		529.024,88		896.359,14
62211000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		51.762.501,87	5.851.469,98	412.600,00		46.323.631,89
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		7.218.815,27	4.370.700,71	5.438.869,98		8.286.984,54
62213020000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			119.340,96	125.620,96		6.280,00
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.292.890,16	4.124.348,21	4.364.420,71		1.532.962,66



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2022

Emissão: 31/01/2022 13:33:45

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		292.792,70		4.124.348,21		4.417.140,91
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		7.218.815,27	4.370.700,71	5.438.869,98		8.286.984,54
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO			119.340,96	125.620,96		6.280,00
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.292.890,16	4.124.348,21	4.364.420,71		1.532.962,66
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		292.792,70		4.124.348,21		4.417.140,91
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		5.136.332,49	1.932.599,95	78.226,55		3.281.959,09
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		101.633,35	150.514,53	78.226,55		29.345,37
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		714.864,28	2.441.652,20	1.927.831,03		201.043,11
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		974.436,18	1.169,65	2.441.652,20		3.414.918,73
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
631720000000	O RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO						
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		47.974,89				47.974,89
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
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	17.070.660,84		553.435,64		17.624.096,48	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	238.048,35				238.048,35	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.842.309,83		45.725,64		1.888.035,47	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	18.480,00				18.480,00	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	21.288.542,96		2.654.263,76	874.954,78	23.067.851,94	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	16.785,64		26.791,96	26.791,96	16.785,64	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	60.567.000,00		412.600,00	412.600,00	60.567.000,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	56.000.000,00				56.000.000,00	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	241.174,69				241.174,69	
753200000000	C DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	55.767,31				55.767,31	
753400000000	C EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	8.718,71				8.718,71	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	25.228,40				25.228,40	
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		15.652.470,35	3.633.800,53	2.222.547,15		14.241.216,97
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.418.190,49		1.964.689,02		3.382.879,51
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		223.927,70	64.129,40	32.064,70		191.863,00
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		14.120,65		32.064,70		46.185,35
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		1.821.111,27	86.276,92	88.864,10		1.823.698,45
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		21.198,56		43.138,46		64.337,02
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		18.480,00				18.480,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		5.508.803,64	6.343.704,78	2.684.143,78		1.849.242,64
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		12.355.147,76	6.225.074,11	5.438.869,98		11.568.943,63
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		101.633,35	269.855,49	203.847,51		35.625,37
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.055.729,33	6.566.000,41	6.292.251,74		1.781.980,66
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		309.226,93	475.381,00	500.455,33		334.301,26
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		20.523,10	17.704,19	9.905,50		12.724,41
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		931.750,56	1.169,65	6.117.593,41		7.048.174,32



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2022

Emissão: 31/01/2022 13:33:45

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		22.513,93		428.511,20		451.025,13
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				2.620,16		2.620,16
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		51.762.501,87	5.851.469,98	412.600,00		46.323.631,89
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		8.804.498,13		5.438.869,98		14.243.368,11
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		55.284.475,26	1.250.284,10			54.034.191,16
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		715.524,74		1.250.284,10		1.965.808,84
852100000000	C A COMPROVAR		241.174,69				241.174,69
853210000000	C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		49.617,78				49.617,78
853230000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.095,23				1.095,23
853240000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		5.054,30				5.054,30
853410000000	C RP PROCESSADOS A PAGAR		8.718,71				8.718,71
853440000000	C RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		25.228,40				25.228,40
Total Geral :		624.379.340,96	624.379.340,96	110.726.802,91	110.726.802,91	634.532.343,97	634.532.343,97