PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FUNDAO
ESPIRITO SANTO
14.884.701/0001-45
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
JUNHO DE 2017

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
100000000000	**ATIVO**	14.515.116,12		1.619.504,27	1.650.915,87			14.483.704,52	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	2.177.821,14		1.619.504,27	1.650.915,87			2.146.409,54	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.924.954,27		1.536.222,57	1.532.010,68			1.929.166,16	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.924.954,27		1.536.222,57	1.532.010,68			1.929.166,16	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.924.954,27		1.536.222,57	1.532.010,68			1.929.166,16	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	252.956,93		1.197.881,46	1.196.312,00			254.526,39	
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.671.997,34		338.341,11	335.698,68			1.674.639,77	
111115003000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.671.997,34		338.341,11	335.698,68			1.674.639,77	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	31.431,69		6.510,94	6.655,95			31.286,68	
113200000000	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR								
113210000000	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO								
113211100000	INSS A COMPENSAR								
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	31.431,69		6.510,94	6.655,95			31.286,68	
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	31.431,69		6.510,94	6.655,95			31.286,68	
113810600000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	543,20			153,30			389,90	
113810600999	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	543,20			153,30			389,90	
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	8.404,72		2.069,86	2.061,57			8.413,01	
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	22.483,77		4.441,08	4.441,08			22.483,77	
115000000000	ESTOQUES	221.435,18		76.770,76	112.249,24			185.956,70	
115600000000	ALMOXARIFADO	221.435,18		76.770,76	112.249,24			185.956,70	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	221.435,18		76.770,76	112.249,24			185.956,70	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	66.635,05		1.989,84	14.300,13			54.324,76	
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	6.787,28		4.822,40	11.608,50			1,18	
115610300000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	42,81						42,81	
115610400000	AUTOPEÇAS	12.276,75			12.276,44			0,31	
115610500000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	128.728,50		69.958,52	73.922,07			124.764,95	
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.964,79			142,10			6.822,69	
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	12.337.294,98						12.337.294,98	
121000000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	775,60						775,60	
121400000000	ESTOQUES	775,60						775,60	
121410000000	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	775,60						775,60	
121419800000	OUTROS ESTOQUES	775,60						775,60	
123000000000	IMOBILIZADO	12.336.519,38						12.336.519,38	
123100000000	BENS MOVEIS	348.098,00						348.098,00	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	348.098,00						348.098,00	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	84.808,00						84.808,00	
123110103000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	82.840,00						82.840,00	
123110106000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.968,00						1.968,00	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	10.643,00						10.643,00	
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	10.643,00						10.643,00	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	63.948,00						63.948,00	
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	12.974,00						12.974,00	
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	28.224,00						28.224,00	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	22.750,00						22.750,00	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	2.827,00						2.827,00	
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.827,00						2.827,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FUNDAO
ESPIRITO SANTO
14.884.701/0001-45
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
JUNHO DE 2017

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123110500000	VEICULOS	185.872,00						185.872,00	
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	185.872,00						185.872,00	
123200000000	BENS IMOVEIS	11.988.421,38						11.988.421,38	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	11.988.421,38						11.988.421,38	
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL	10.737.373,00						10.737.373,00	
123210104000	TERRENOS/GLEBAS	8.667.186,00						8.667.186,00	
123210115000	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	2.070.187,00						2.070.187,00	
123210600000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	1.251.048,38						1.251.048,38	
123210601000	OBRAS EM ANDAMENTO	1.251.048,38						1.251.048,38	
200000000000	**PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO**		13.965.803,77	698.909,63	819.174,07				14.086.068,21
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		1.218.000,00	698.909,63	819.174,07				1.338.264,44
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		153.315,52	497.137,57	525.850,78				182.028,73
211100000000	PESSOAL A PAGAR			429.268,36	429.268,36				
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			429.268,36	429.268,36				
211110100000	PESSOAL A PAGAR			429.268,36	429.268,36				
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			383.518,34	383.518,34				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			12.499,21	12.499,21				
211110103000	FÉRIAS			33.250,81	33.250,81				
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				6.498,63				6.498,63
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO				6.498,63				6.498,63
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				6.498,63				6.498,63
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		153.315,52	67.869,21	90.083,79				175.530,10
211410000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		1.872,00						1.872,00
211419800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		1.872,00						1.872,00
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		90.800,97	3.689,12	21.018,33				108.130,18
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		90.800,97	3.689,12	21.018,33				108.130,18
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		60.642,55	64.180,09	69.065,46				65.527,92
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		60.642,55	63.339,32	68.224,69				65.527,92
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		60.642,55	63.339,32	68.224,69				65.527,92
211430500000	FGTS			840,77	840,77				
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		156.213,09	79.981,41	141.516,07				217.747,75
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		156.213,09	79.981,41	141.516,07				217.747,75
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		156.213,09	79.981,41	141.516,07				217.747,75
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		156.213,09	79.981,41	141.516,07				217.747,75
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		156.213,09	79.981,41	141.516,07				217.747,75
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		908.471,39	121.790,65	151.807,22				938.487,96
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		908.471,39	44.915,67	74.932,24				938.487,96
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		908.471,39	44.915,67	74.932,24				938.487,96
218810100000	CONSIGNAÇÕES		905.508,76	44.915,67	74.932,24				935.525,33
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		28.551,19		9.849,19				38.400,38
218810101001	IPRESF SERVIDORES		28.551,19		9.849,19				38.400,38
218810102000	INSS		484.895,32	23.994,57	23.053,40				483.954,15
218810102001	INSS DE SERVIDORES		405.056,29	23.386,13	22.358,92				404.029,08
218810102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ		79.839,03	608,44	694,48				79.925,07
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		225.303,98		30.343,35				255.647,33
218810104001	IRRF DE SERVIDORES		194.409,12		29.325,67				223.734,79
218810104002	IRRF PF/PJ		30.894,86		1.017,68				31.912,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FUNDAO
ESPIRITO SANTO
14.884.701/0001-45
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
JUNHO DE 2017

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218810108000	ISS		27.753,81	343,66	343,66				27.753,81
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		1.222,12	493,99	709,50				1.437,63
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		17.706,07	9.593,42	517,57				8.630,22
218810113001	SINSERFU - SINDICATO DOS SERVIDORES DE FUNDAO		2.490,58	180,96	180,96				2.490,58
218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		14.956,45	9.358,75	282,90				5.880,60
218810113003	SINDEMFERMEIROS		158,82	27,94	27,94				158,82
218810113004	SINDIUPES		48,68						48,68
218810113005	SITAEN-ES		51,54	25,77	25,77				51,54
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		1.916,23	153,73	153,73				1.916,23
218810114001	SEGURO DE VIDA SERVIDORES		1.916,23	153,73	153,73				1.916,23
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		55.850,49	10.336,30	9.911,84				55.426,03
218810115001	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BANESTES		35.196,00	7.760,26	7.562,22				34.997,96
218810115002	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA		20.654,49	2.576,04	2.349,62				20.428,07
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		40.878,25						40.878,25
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		21.431,30		50,00				21.481,30
218810199001	CPMF - DEDUÇÃO DE ISS		13.225,04						13.225,04
218810199002	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA		1.741,02						1.741,02
218810199006	DESCONTO JUDICIAL PROC 5161 E 61		6.465,24		50,00				6.515,24
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		1.663,56						1.663,56
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS		1.663,56						1.663,56
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		1.299,07						1.299,07
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			76.874,98	76.874,98				
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			76.874,98	76.874,98				
218911400000	CONSÓRCIOS A PAGAR			76.874,98	76.874,98				
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		12.747.803,77						12.747.803,77
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		12.747.803,77						12.747.803,77
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		12.747.803,77						12.747.803,77
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	26.765.256,38						26.765.256,38	
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO								
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.765.256,38						26.765.256,38	
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES								
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		34.162.160,42						34.162.160,42
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO								
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		34.162.160,42						34.162.160,42
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	181.458,45						181.458,45	
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO								
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	181.458,45						181.458,45	
237140000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		5.259.983,57						5.259.983,57
237140100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO								
237140200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.259.983,57						5.259.983,57
237150000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		272.374,61						272.374,61
237150200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		272.374,61						272.374,61
300000000000	**VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	3.302.906,23		779.155,31	565,00			4.081.496,54	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS	2.704.685,04		519.352,15				3.224.037,19	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL	2.083.561,93		429.268,36				2.512.830,29	
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	680.561,27		138.464,23				819.025,50	
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	680.561,27		138.464,23				819.025,50	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	680.561,27		138.464,23				819.025,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FUNDAO
ESPIRITO SANTO
14.884.701/0001-45
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
JUNHO DE 2017

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
311110100000									
311110101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	594.682,07		119.062,64				713.744,71	
311110106000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	62.034,20		12.912,29				74.946,49	
311110121000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	19.904,02		4.866,98				24.771,00	
311110122000	13. SALÁRIO	935,87						935,87	
311110124000	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	3.005,11		1.622,32				4.627,43	
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.403.000,66		290.804,13				1.693.804,79	
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.403.000,66		290.804,13				1.693.804,79	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	467.965,37		114.952,83				582.918,20	
311210101000	VENCIMENTOS E SALARIOS	399.290,96		90.575,21				489.866,17	
311210102000	ADICIONAL NOTURNO	66,62						66,62	
311210121000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	46.094,76		14.031,90				60.126,66	
311210122000	13. SALARIO	7.125,65		5.668,42				12.794,07	
311210124000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	15.387,38		4.677,30				20.064,68	
311210400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	935.035,29		175.851,30				1.110.886,59	
311210401000	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	748.797,45		135.487,31				884.284,76	
311210403000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTR. TEMPORARIO	2.033,15		406,80				2.439,95	
311210404000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	120.425,31		18.130,91				138.556,22	
311210406000	SERVICOS EVENTUAIS DE MEDICOS RESIDENTES	87,59						87,59	
311210412000	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	25.168,11		5.915,84				31.083,95	
311210413000	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	4.198,92		2.728,79				6.927,71	
311210414000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.349,16		1.971,94				10.321,10	
311210499000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	25.975,60		11.209,71				37.185,31	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS	394.040,03		90.083,79				484.123,82	
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	83.457,68		21.018,33				104.476,01	
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	83.457,68		21.018,33				104.476,01	
312120100000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	83.457,68		21.018,33				104.476,01	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	307.064,48		68.224,69				375.289,17	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	307.064,48		68.224,69				375.289,17	
312230100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	307.064,48		68.224,69				375.289,17	
312300000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.517,87		840,77				4.358,64	
312310000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	3.517,87		840,77				4.358,64	
312310100000	FGTS	3.517,87		840,77				4.358,64	
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL	227.083,08						227.083,08	
313100000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	23.308,33						23.308,33	
313110000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	23.308,33						23.308,33	
313110100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	23.308,33						23.308,33	
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	203.774,75						203.774,75	
313210000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	203.774,75						203.774,75	
313210100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	203.774,75						203.774,75	
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	390.593,95		182.928,18	565,00			572.957,13	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	68.629,99		112.249,24				180.879,23	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL	68.629,99		112.249,24				180.879,23	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	68.629,99		112.249,24				180.879,23	
331110600000	GENEROS ALIMENTACAO	11.421,12		11.608,50				23.029,62	
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			142,10				142,10	
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	57.208,87		100.498,64				157.707,51	
	SERVICOS	321.963,96		70.678,94	565,00			392.077,90	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FUNDAO
ESPIRITO SANTO
14.884.701/0001-45
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
JUNHO DE 2017

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
332000000000									
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF	90.495,53		17.590,67				108.086,20	
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	90.495,53		17.590,67				108.086,20	
332210500000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	37.670,84						37.670,84	
332212100000	LOCACOES	17.041,30		3.408,26				20.449,56	
332213800000	DESPESAS COM LOCOMOCAO	34.903,39		6.498,63				41.402,02	
332219900000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	880,00		7.683,78				8.563,78	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	231.468,43		53.088,27	565,00			283.991,70	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	231.468,43		53.088,27	565,00			283.991,70	
332310400000	COMUNICAÇÃO	14.486,06		2.159,45				16.645,51	
332310800000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	35.126,79		6.365,35				41.492,14	
332310900000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	47.079,83						47.079,83	
332313100000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	42.690,35		17.183,17				59.873,52	
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS	2.885,50		574,32				3.459,82	
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	89.199,90		26.805,98	565,00			115.440,88	
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	34.185,40						34.185,40	
342000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	34.185,40						34.185,40	
342300000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	34.185,40						34.185,40	
342310000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO	34.185,40						34.185,40	
342310200000	MULTAS DEDUTIVEIS	11.874,13						11.874,13	
342310202000	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.874,13						11.874,13	
342310300000	MULTAS INDEDUTIVEIS	22.311,27						22.311,27	
342310302000	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.311,27						22.311,27	
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	173.441,84		76.874,98				250.316,82	
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	941,88						941,88	
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	941,88						941,88	
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	941,88						941,88	
351120200000	REPASSE CONCEDIDO	941,88						941,88	
355000000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	172.499,96		76.874,98				249.374,94	
355010000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	172.499,96		76.874,98				249.374,94	
355010100000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	172.499,96		76.874,98				249.374,94	
400000000000	**VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		3.852.218,58		626.914,27				4.479.132,85
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		49.827,86		8.083,65				57.911,51
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		49.827,86		8.083,65				57.911,51
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		49.827,86		8.083,65				57.911,51
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		49.827,86		8.083,65				57.911,51
445210100000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		49.827,86		8.083,65				57.911,51
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.802.390,72		618.830,62				4.421.221,34
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.022.477,82		471.596,40				3.494.074,22
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.022.477,82		471.596,40				3.494.074,22
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		3.022.477,82		471.596,40				3.494.074,22
451120200000	REPASSE RECEBIDO		3.022.477,82		471.596,40				3.494.074,22
452000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		779.912,90		147.234,22				927.147,12
452100000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		779.912,90		147.234,22				927.147,12
452130000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		775.579,40		147.234,22				922.813,62
452130700000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		775.579,40		147.234,22				922.813,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FUNDAO
ESPIRITO SANTO
14.884.701/0001-45
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
JUNHO DE 2017

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
452140000000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		4.333,50						4.333,50
452140600000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		4.333,50						4.333,50
500000000000	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	17.004.694,36		2.110.617,53	1.390.512,42			17.724.799,47	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO	15.877.997,35		2.110.617,53	1.390.512,42			16.598.102,46	
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA	1.989.600,00						1.989.600,00	
521100000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	1.989.600,00						1.989.600,00	
521110000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.989.600,00						1.989.600,00	
522000000000	FIXACAO DA DESPESA	13.888.397,35		2.110.617,53	1.390.512,42			14.608.502,46	
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	8.453.642,50		1.388.500,00	1.388.500,00			8.453.642,50	
522110000000	DOTACAO INICIAL	8.453.642,50						8.453.642,50	
522110100000	CREDITO INICIAL	8.453.642,50						8.453.642,50	
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.954.979,32		461.500,00				2.416.479,32	
522120100000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.954.979,32		461.500,00				2.416.479,32	
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			923.000,00	923.000,00				
522130300000	ANULACAO DE DOTACAO	1.954.979,32		461.500,00				2.416.479,32	
522130900000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.954.979,32		461.500,00				2.416.479,32
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			461.500,00	461.500,00				
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		1.954.979,32	4.000,00	465.500,00				2.416.479,32
522190100000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			4.000,00	4.000,00				
522190101000	ACRESCIMO	359.421,62		4.000,00				363.421,62	
522190109000	(-)REDUCAO		359.421,62		4.000,00				363.421,62
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.954.979,32		461.500,00				2.416.479,32
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	5.434.754,85		722.117,53	2.012,42			6.154.859,96	
522910000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	484.096,94						484.096,94	
522910100000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	734.097,00						734.097,00	
522910300000	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		250.000,06						250.000,06
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO	4.950.657,91		722.117,53	2.012,42			5.670.763,02	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.950.657,91		722.117,53	2.012,42			5.670.763,02	
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS	5.226.001,06		722.117,53				5.948.118,59	
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		275.343,15		2.012,42				277.355,57
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.126.697,01						1.126.697,01	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	415.132,42						415.132,42	
531100000000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	415.132,42						415.132,42	
531700000000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	711.564,59						711.564,59	
532100000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	657.990,07						657.990,07	
532200000000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	53.574,52						53.574,52	
532700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
600000000000	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		17.004.694,36	4.143.431,82	4.863.536,93				17.724.799,47
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		15.877.997,35	4.143.431,82	4.863.536,93				16.598.102,46
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA		1.989.600,00	155.317,87	155.317,87				1.989.600,00
621100000000	RECEITA A REALIZAR		1.159.859,24	155.317,87					1.004.541,37
621200000000	RECEITA REALIZADA		829.740,76		155.317,87				985.058,63
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		13.888.397,35	3.988.113,95	4.708.219,06				14.608.502,46
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		8.453.642,50	2.587.865,74	2.587.865,74				8.453.642,50
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL		3.392.970,19	1.187.617,53	467.512,42				2.672.865,08
622120000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		110.014,40						110.014,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FUNDAO
ESPIRITO SANTO
14.884.701/0001-45
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
JUNHO DE 2017

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
622120200000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		110.014,40						110.014,40
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO		4.950.657,91	1.400.248,21	2.120.353,32				5.670.763,02
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.600.569,51	745.689,25	722.682,53				1.577.562,79
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		169.598,62	653.993,96	744.241,83				259.846,49
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO – PAGO		3.180.489,78	565,00	653.428,96				3.833.353,74
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		5.434.754,85	1.400.248,21	2.120.353,32				6.154.859,96
622910000000	DESPESA PRE-EMPENHADA		484.096,94						484.096,94
622910100000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		110.014,40						110.014,40
622910200000	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		374.082,54						374.082,54
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO		4.950.657,91	1.400.248,21	2.120.353,32				5.670.763,02
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		4.950.657,91	1.400.248,21	2.120.353,32				5.670.763,02
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR		1.600.569,51	745.689,25	722.682,53				1.577.562,79
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		169.598,62	653.993,96	744.241,83				259.846,49
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		3.180.489,78	565,00	653.428,96				3.833.353,74
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.126.697,01						1.126.697,01
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		415.132,42						415.132,42
631100000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		223,60						223,60
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
631710000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO								
631900000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		414.908,82						414.908,82
631990000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		414.908,82						414.908,82
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		711.564,59						711.564,59
632100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR		139.929,99						139.929,99
632200000000	RP PROCESSADOS PAGOS		571.634,60						571.634,60
632700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
700000000000	**CONTROLES DEVEDORES**	26.083.377,73		1.476.942,49	472.155,95			27.088.164,27	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	3.988.610,80		378.017,28				4.366.628,08	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.988.610,80		378.017,28				4.366.628,08	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.990.180,32		312.000,00				3.302.180,32	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.990.180,32		312.000,00				3.302.180,32	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.862.596,87		300.000,00				2.162.596,87	
712310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	136.425,97		12.000,00				148.425,97	
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	79.214,28						79.214,28	
712310900000	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	911.943,20						911.943,20	
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	998.430,48		66.017,28				1.064.447,76	
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	998.430,48		66.017,28				1.064.447,76	
712910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	998.430,48		66.017,28				1.064.447,76	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	22.094.766,93		1.098.925,21	472.155,95			22.721.536,19	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	5.617.124,43		633.425,21	6.655,95			6.243.893,69	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.617.124,43		633.425,21	6.655,95			6.243.893,69	
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	948.762,25						948.762,25	
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	3.852.218,58		626.914,27				4.479.132,85	
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	816.143,60		6.510,94	6.655,95			815.998,59	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	16.477.642,50		465.500,00	465.500,00			16.477.642,50	
722300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	16.477.642,50		465.500,00	465.500,00			16.477.642,50	
722310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	16.477.642,50		465.500,00	465.500,00			16.477.642,50	
722310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.453.642,50		465.500,00	465.500,00			8.453.642,50	
	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	8.453.642,50						8.453.642,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FUNDAO
ESPIRITO SANTO
14.884.701/0001-45
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
JUNHO DE 2017

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
722310101000									
722310102000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	2.314.400,94		465.500,00				2.779.900,94	
722310109000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		2.314.400,94		465.500,00				2.779.900,94
722310200000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	8.002.000,00						8.002.000,00	
722310201000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	8.002.000,00						8.002.000,00	
722310300000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	22.000,00						22.000,00	
722310301000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL	22.000,00						22.000,00	
800000000000	**CONTROLES CREDORES**		26.083.377,73	3.952.842,79	4.957.629,33				27.088.164,27
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		3.988.610,80	124.335,03	502.352,31				4.366.628,08
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.988.610,80	124.335,03	502.352,31				4.366.628,08
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.990.180,32	124.335,03	436.335,03				3.302.180,32
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		2.990.180,32	124.335,03	436.335,03				3.302.180,32
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.862.596,87	44.051,79	344.051,79				2.162.596,87
812310201000	A EXECUTAR		1.601.134,95	43.486,79	300.565,00				1.858.213,16
812310202000	EXECUTADOS		261.461,92	565,00	43.486,79				304.383,71
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		136.425,97	3.408,26	15.408,26				148.425,97
812310301000	A EXECUTAR		119.384,67	3.408,26	12.000,00				127.976,41
812310302000	EXECUTADOS		17.041,30		3.408,26				20.449,56
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		79.214,28						79.214,28
812310401000	A EXECUTAR		79.214,28						79.214,28
812310900000	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		911.943,20	76.874,98	76.874,98				911.943,20
812310901000	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		372.500,04	76.874,98					295.625,06
812310902000	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		366.943,20						366.943,20
812310903000	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		172.499,96		76.874,98				249.374,94
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		998.430,48		66.017,28				1.064.447,76
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		998.430,48		66.017,28				1.064.447,76
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		998.430,48		66.017,28				1.064.447,76
812910101000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		998.430,48		66.017,28				1.064.447,76
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		22.094.766,93	3.828.507,76	4.455.277,02				22.721.536,19
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.617.124,43	2.167.281,41	2.794.050,67				6.243.893,69
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.617.124,43	2.167.281,41	2.794.050,67				6.243.893,69
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	862.407,15		722.117,53	628.926,69			955.597,99	
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	862.407,15		722.117,53	628.926,69			955.597,99	
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.600.793,11	745.689,25	722.682,53				1.577.786,39
821120100000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.600.793,11	745.689,25	722.682,53				1.577.786,39
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.218.000,00	698.909,63	819.174,07				1.338.264,44
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		309.528,61	653.993,96	744.241,83				399.776,48
821130200000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		905.508,76	44.915,67	74.932,24				935.525,33
821130300000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.962,63						2.962,63
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		3.660.738,47	565,00	623.267,38				4.283.440,85
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		16.477.642,50	1.661.226,35	1.661.226,35				16.477.642,50
822300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		16.477.642,50	1.661.226,35	1.661.226,35				16.477.642,50
822310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		16.477.642,50	1.661.226,35	1.661.226,35				16.477.642,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FUNDAO
ESPIRITO SANTO
14.884.701/0001-45
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
JUNHO DE 2017

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	**Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Débito**	**Crédito**
822310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		8.453.642,50	1.189.629,95	1.189.629,95				8.453.642,50
822310102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		3.392.970,19	1.187.617,53	467.512,42				2.672.865,08
822310103000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO		110.014,40						110.014,40
822310104000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		4.950.657,91	2.012,42	722.117,53				5.670.763,02
822310200000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER		8.002.000,00	471.596,40	471.596,40				8.002.000,00
822310201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		4.979.522,18	471.596,40					4.507.925,78
822310202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		3.022.477,82		471.596,40				3.494.074,22
822310300000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER		22.000,00						22.000,00
822310301000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR		21.058,12						21.058,12
822310302000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA		941,88						941,88
Total Geral :		60.906.094,44	60.906.094,44	14.781.403,84	14.781.403,84	0,00	0,00	63.378.164,80	63.378.164,80

ROBERTA PEDRONI GORZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DECRETO 014/2017

PRÍCILLA GRAZZIOTTI DALCAMIN ACERBI
CONTADORA
CRC/ES 19.368/O