



**BALANCETE ANALÍTICO CONTABIL**

Referência: Exercício de 2019

Sistemas  Orçamentário  Financeiro  Patrimonial  Controle

| CÓDIGO       | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR |           | MOVIMENTAÇÃO  |               | SALDO ATUAL  |           |
|--------------|--|----------------|-----------|---------------|---------------|--------------|-----------|
|              |  | Débitos        | Créditos  | Débitos       | Créditos      | Débitos      | Créditos  |
| 111110200003 | CONTA MOVTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                    | 59.552,53      |           | 40.306.779,45 | 40.211.433,85 | 154.898,13   |           |
| 111115002003 | POUPANÇA CEF   | 16.296,77      |           | 1.005,10      |               | 17.301,87    |           |
| 111115099    | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                       | 5.114.607,61   |           | 15.614.107,97 | 14.309.482,78 | 6.419.232,80 |           |
| 112310200    | CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO        | 104.619,48     |           | 14.997.252,87 | 15.033.014,35 | 68.858,00    |           |
| 113110200    | SUPRIMENTO DE FUNDOS   |                |           | 1.320,00      | 1.320,00      |              |           |
| 113210700    | ISS A COMPENSAR  | 639,07         |           |               | 639,07        |              |           |
| 113810600    | VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO                            | 498,84         |           |               | 71,69         | 427,15       |           |
| 113810800    | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO                 |                |           | 1.308,20      | 1.308,20      |              |           |
| 113810900    | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO             |                |           | 5.679,16      | 5.679,16      |              |           |
| 113811700    | CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO                     |                |           | 27,83         | 27,83         |              |           |
| 113819900    | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                        | 2.379,51       |           | 1.175,55      | 3.555,06      |              |           |
| 115610100    | MATERIAL DE CONSUMO  | 3.567,44       |           | 21.992,02     | 14.564,84     | 10.994,62    |           |
| 115610200    | GENEROS ALIMENTÍCIOS   |                |           | 3.918,14      | 2.988,29      | 929,85       |           |
| 115610700    | MATERIAL DE EXPEDIENTE   | 15.625,76      |           | 26.377,06     | 37.787,57     | 4.215,25     |           |
| 123110102    | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO                                  |                |           | 4.850,00      |               | 4.850,00     |           |
| 123110201    | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                   | 22.631,74      |           | 22.598,00     |               | 45.229,74    |           |
| 123110301    | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS  |                |           | 6.870,00      |               | 6.870,00     |           |
| 123110302    | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO                                      |                |           | 10.490,00     |               | 10.490,00    |           |
| 123110303    | MOBILIARIO EM GERAL  | 61.451,50      |           | 28.059,00     |               | 89.510,50    |           |
| 123110503    | VEICULOS DE TRACAO MECANICA  |                |           | 53.500,00     |               | 53.500,00    |           |
| 123119999    | OUTROS BENS MOVEIS   | 1.155,00       |           |               |               | 1.155,00     |           |
| 123210413    | TERRENOS   | 350.000,00     |           |               |               | 350.000,00   |           |
| 123810101    | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS |                | 1.644,61  |               | 392,00        |              | 2.036,61  |
| 123810102    | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                             |                | 12.602,85 |               | 5.502,81      |              | 18.105,66 |
| 123810103    | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                             |                | 5.431,83  |               | 4.812,64      |              | 10.244,47 |
| 123810105    | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS  |                |           |               | 4.428,68      |              | 4.428,68  |
| 124110100    | SOFTWARES  |                |           | 5.125,00      |               | 5.125,00     |           |
| 124810100    | (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES                                    |                |           |               | 233,45        |              | 233,45    |
| 211110101    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                      |                | 10.935,78 | 698.728,15    | 687.792,37    |              |           |
| 211110103    | FÉRIAS   |                | 14.068,28 | 27.266,06     | 81.295,94     |              | 68.098,16 |
| 211430101    | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                      |                | 13.467,91 | 229.566,44    | 234.348,84    |              | 18.250,31 |
| 211430103    | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS    |                | 962,00    | 12.946,00     | 11.984,00     |              |           |
| 211430500    | FGTS   |                | 4.064,62  | 72.127,22     | 73.510,45     |              | 5.447,85  |
| 213110101    | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                                     |                | 41.792,32 | 22.930.957,69 | 22.889.165,37 |              |           |
| 213110102    | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR   |                | 14.512,67 | 19.814,22     | 5.301,55      |              |           |



**BALANCETE ANALÍTICO CONTABIL**

Referência: Exercício de 2019

Sistemas  Orçamentário  Financeiro  Patrimonial  Controle

| CÓDIGO    | DESCRIÇÃO                                       | SALDO ANTERIOR |              | MOVIMENTAÇÃO  |               | SALDO ATUAL |              |
|-----------|---|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
|           |   | Débitos        | Créditos     | Débitos       | Créditos      | Débitos     | Créditos     |
| 214111100 | PIS/PASEP A RECOLHER                            |                | 682,74       | 8.909,34      | 8.907,58      |             | 680,98       |
| 218810102 | INSS  |                | 4.164,21     | 110.148,76    | 107.673,88    |             | 1.689,33     |
| 218810104 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF    |                | 11.428,12    | 247.670,65    | 237.180,04    |             | 937,51       |
| 218810108 | ISS   |                | 12.400,52    | 24.177,32     | 14.638,38     |             | 2.861,58     |
| 218810116 | RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE             |                | 30,00        | 2.537,79      | 2.507,79      |             |              |
| 218910200 | DIARIAS A PAGAR                                 |                | 540,00       | 7.220,78      | 6.680,78      |             |              |
| 218910300 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                   |                |              | 1.493,00      | 1.493,00      |             |              |
| 231110000 | PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO                |                |              | 14.947.014,23 | 20.208.811,02 |             | 5.261.796,79 |
| 233919900 | DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL                      |                | 350.000,00   |               |               |             | 350.000,00   |
| 237110100 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO             |                | 1.618.447,91 | 25.783.252,33 | 25.614.727,10 |             | 1.449.922,68 |
| 237110200 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |                | 3.635.848,88 | 5.254.296,79  | 1.618.447,91  |             |              |
| 237110300 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES                |                |              | 3.215,83      | 52.069,68     |             | 48.853,85    |
| 311110101 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                          |                |              | 794.244,09    | 794.244,09    |             |              |
| 311110122 | 13. SALÁRIO                                     |                |              | 53.480,30     | 53.480,30     |             |              |
| 312210100 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS            |                |              | 244.879,96    | 244.879,96    |             |              |
| 312210600 | CONTRIBUICAO PARA O PIS S/ FOLHA PAGAMENTO      |                |              | 4.905,49      | 4.905,49      |             |              |
| 312230100 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS            |                |              | 590,07        | 590,07        |             |              |
| 312310100 | FGTS  |                |              | 69.175,13     | 69.175,13     |             |              |
| 331110100 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS        |                |              | 7.014,87      | 7.014,87      |             |              |
| 331110300 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS             |                |              | 548,00        | 548,00        |             |              |
| 331110600 | GENEROS ALIMENTACAO                             |                |              | 6.175,25      | 6.175,25      |             |              |
| 331110800 | MATERIAL FARMACOLÓGICO                          |                |              | 20.448,24     | 20.448,24     |             |              |
| 331111600 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                          |                |              | 47.464,67     | 47.464,67     |             |              |
| 331112100 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                      |                |              | 5.983,79      | 5.983,79      |             |              |
| 331112300 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                 |                |              | 3.678,00      | 3.678,00      |             |              |
| 331112600 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                  |                |              | 471,00        | 471,00        |             |              |
| 331113600 | MATERIAL HOSPITALAR                             |                |              | 7.158,72      | 7.158,72      |             |              |
| 331119900 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                     |                |              | 9.624,85      | 9.624,85      |             |              |
| 332110100 | DIARIAS PESSOAL CIVIL                           |                |              | 6.520,00      | 6.520,00      |             |              |
| 332110300 | DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS               |                |              | 60,00         | 60,00         |             |              |
| 332210700 | COMUNICACAO EM GERAL                            |                |              | 34.826,66     | 34.826,66     |             |              |
| 332211600 | ESTAGIARIOS                                     |                |              | 2.079,17      | 2.079,17      |             |              |
| 332212100 | LOCACOES  |                |              | 42.193,19     | 42.193,19     |             |              |
| 332219900 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA     |                |              | 66.058,71     | 66.058,71     |             |              |
| 332310100 | CONSULTORIA E ASSESSORIA                        |                |              | 27.254,18     | 27.254,18     |             |              |



**BALANCETE ANALÍTICO CONTABIL**

Referência: Exercício de 2019

Sistemas  Orçamentário  Financeiro  Patrimonial  Controle

| CÓDIGO       | DESCRIÇÃO   | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMENTAÇÃO  |               | SALDO ATUAL |          |
|--------------|---|----------------|----------|---------------|---------------|-------------|----------|
|              |   | Débitos        | Créditos | Débitos       | Créditos      | Débitos     | Créditos |
| 332310800    | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.          |                |          | 82.555,64     | 82.555,64     |             |          |
| 332311000    | LOCAÇÕES  |                |          | 3.417,55      | 3.417,55      |             |          |
| 332312200    | EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS                       |                |          | 4.050,00      | 4.050,00      |             |          |
| 332312900    | SEGUROS EM GERAL  |                |          | 2.900,00      | 2.900,00      |             |          |
| 332313100    | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS                      |                |          | 20.722.060,14 | 20.722.060,14 |             |          |
| 332313200    | SERVIÇOS BANCARIOS  |                |          | 28.892,21     | 28.892,21     |             |          |
| 332315100    | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                     |                |          | 7.220,93      | 7.220,93      |             |          |
| 332319900    | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                      |                |          | 1.884.237,84  | 1.884.237,84  |             |          |
| 333110101    | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS   |                |          | 15.121,93     | 15.121,93     |             |          |
| 333110102    | DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS  |                |          | 14,20         | 14,20         |             |          |
| 333210200    | AMORTIZACAO DE INTANGIVEL   |                |          | 233,45        | 233,45        |             |          |
| 372110200    | PIS/PASEP   |                |          | 7.904,60      | 7.904,60      |             |          |
| 411210302    | IR - PESSOAS JURIDICAS  |                |          | 247.670,65    | 247.670,65    |             |          |
| 445210000    | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                |                |          | 292.442,13    | 292.442,13    |             |          |
| 452410000001 | TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE ARACRUZ - PLANTÕES MÉDICOS            |                |          | 3.540.488,44  | 3.540.488,44  |             |          |
| 452410000002 | TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE FUNDÃO - PLANTÕES MÉDICOS             |                |          | 571.560,82    | 571.560,82    |             |          |
| 452410000003 | TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE IBIRACU - PLANTÕES MÉDICOS            |                |          | 369.085,72    | 369.085,72    |             |          |
| 452410000005 | TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE RIO BANANAL - PLANTÕES MÉDICOS        |                |          | 394.458,68    | 394.458,68    |             |          |
| 452410000006 | TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ - PLANTÕES MÉDICOS |                |          | 784.926,11    | 784.926,11    |             |          |
| 452410000007 | TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE SOORETAMA -PLANTÕES MÉDICOS           |                |          | 2.023.715,14  | 2.023.715,14  |             |          |
| 452450000041 | OUTRAS RECEITAS REDE CUIDAR   |                |          | 2.440.827,39  | 2.440.827,39  |             |          |
| 491010100    | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR                |                |          | 2.537,79      | 2.537,79      |             |          |
| 521110000    | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                                   |                |          | 27.566.851,15 | 27.566.851,15 |             |          |
| 521210100    | REESTIMATIVA  |                |          | 500.000,00    | 500.000,00    |             |          |
| 522110100    | CREDITO INICIAL   |                |          | 27.938.311,15 | 27.938.311,15 |             |          |
| 522120100    | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                                     |                |          | 871.460,00    | 871.460,00    |             |          |
| 522130100    | SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                          |                |          | 100.000,00    | 100.000,00    |             |          |
| 522130200    | EXCESSO DE ARRECADÇÃO   |                |          | 160.000,00    | 160.000,00    |             |          |
| 522130300    | ANULACAO DE DOTACAO   |                |          | 271.460,00    | 271.460,00    |             |          |
| 522130400    | OPERAÇÕES DE CRÉDITO  |                |          | 340.000,00    | 340.000,00    |             |          |
| 522139900    | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE                         |                |          | 871.460,00    | 871.460,00    |             |          |
| 522190400    | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES   |                |          | 271.460,00    | 271.460,00    |             |          |
| 522920101    | EMISSAO DE EMPENHOS   |                |          | 26.155.909,91 | 26.155.909,91 |             |          |
| 522920103    | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS  |                |          | 1.497.739,68  | 1.497.739,68  |             |          |
| 531100000    | RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS  |                |          | 13.667,19     | 13.667,19     |             |          |



**BALANCETE ANALÍTICO CONTABIL**

Referência: Exercício de 2019

Sistemas  Orçamentário  Financeiro  Patrimonial  Controle

| CÓDIGO    | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR |              | MOVIMENTAÇÃO  |               | SALDO ATUAL  |            |
|-----------|--|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------|
|           |  | Débitos        | Créditos     | Débitos       | Créditos      | Débitos      | Créditos   |
| 531700000 | RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO            | 13.667,19      |              | 467.324,56    | 13.667,19     | 467.324,56   |            |
| 532100000 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                             |                |              | 81.921,61     | 81.921,61     |              |            |
| 532700000 | RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO                | 81.921,61      |              |               | 81.921,61     |              |            |
| 621100000 | RECEITA A REALIZAR                                     |                |              | 27.566.851,15 | 27.566.851,15 |              |            |
| 621200000 | RECEITA REALIZADA                                      |                |              | 25.614.727,10 | 25.614.727,10 |              |            |
| 622110000 | CRÉDITO DISPONÍVEL                                     |                |              | 29.436.050,83 | 29.436.050,83 |              |            |
| 622130100 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                           |                |              | 26.204.721,32 | 26.204.721,32 |              |            |
| 622130300 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                    |                |              | 24.246.890,59 | 24.246.890,59 |              |            |
| 622130400 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                       |                |              | 24.192.033,57 | 24.192.033,57 |              |            |
| 622920101 | EMPENHOS A LIQUIDAR                                    |                |              | 26.204.721,32 | 26.204.721,32 |              |            |
| 622920103 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                            |                |              | 24.246.890,59 | 24.246.890,59 |              |            |
| 622920104 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                              |                |              | 24.192.033,57 | 24.192.033,57 |              |            |
| 631100000 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                          |                |              | 13.667,19     | 13.667,19     |              |            |
| 631300000 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                  |                |              | 13.655,11     | 13.655,11     |              |            |
| 631400000 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                               |                |              | 13.655,11     | 13.655,11     |              |            |
| 631710000 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO  |                | 13.667,19    | 13.667,19     | 467.324,56    |              | 467.324,56 |
| 631990000 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                             |                |              | 12,08         | 12,08         |              |            |
| 632100000 | RP PROCESSADOS A PAGAR                                 |                |              | 81.921,61     | 81.921,61     |              |            |
| 632200000 | RP PROCESSADOS PAGOS                                   |                |              | 81.921,61     | 81.921,61     |              |            |
| 632700000 | RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO                |                | 81.921,61    | 81.921,61     |               |              |            |
| 711310800 | CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS             | 1.294.827,62   |              | 14.954.514,23 | 16.249.341,85 |              |            |
| 712310200 | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                  | 1.783.122,55   |              | 11.430.894,94 | 13.214.017,49 |              |            |
| 712310300 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS                                  | 18.895,44      |              |               | 18.895,44     |              |            |
| 712310400 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                      |                |              | 197.792,24    | 197.792,24    |              |            |
| 712910100 | LICITAÇÕES HOMOLOGADAS                                 |                |              | 21.992,02     | 21.992,02     |              |            |
| 721110000 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                    | 5.170.807,55   |              | 25.700.727,22 | 24.279.674,82 | 6.591.859,95 |            |
| 722110100 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |                |              | 52.596.481,38 | 52.596.481,38 |              |            |
| 722110200 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS         |                |              | 27.066.851,15 | 27.066.851,15 |              |            |
| 752000000 | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS             | 13.268.602,35  |              | 16.249.341,85 | 24.762.345,86 | 4.755.598,34 |            |
| 811310801 | CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR                       |                |              | 14.954.514,23 | 14.954.514,23 |              |            |
| 811310802 | CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO                      |                | 1.294.827,62 | 16.249.341,85 | 14.954.514,23 |              |            |
| 811310803 | CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS                       |                |              | 16.249.341,85 | 16.249.341,85 |              |            |
| 812310201 | A EXECUTAR   |                | 1.783.122,55 | 13.214.959,24 | 11.431.836,69 |              |            |
| 812310202 | EXECUTADOS   |                |              | 13.214.959,24 | 13.214.959,24 |              |            |
| 812310301 | A EXECUTAR   |                | 18.895,44    | 18.895,44     |               |              |            |



**BALANCETE ANALÍTICO CONTABIL**

Referência: Exercício de 2019

Sistemas  Orçamentário  Financeiro  Patrimonial  Controle

| CÓDIGO             | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR       |                      | MOVIMENTAÇÃO            |                         | SALDO ATUAL          |                      |
|--------------------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
|                    |  | Débitos              | Créditos             | Débitos                 | Créditos                | Débitos              | Créditos             |
| 812310302          | EXECUTADOS   |                      |                      | 18.895,44               | 18.895,44               |                      |                      |
| 812310401          | A EXECUTAR   |                      |                      | 197.792,24              | 197.792,24              |                      |                      |
| 812310402          | EXECUTADOS   |                      |                      | 153.991,98              | 153.991,98              |                      |                      |
| 812910101          | LICITAÇÕES HOMOLOGADAS   |                      |                      | 21.992,02               | 21.992,02               |                      |                      |
| 821110100          | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO  |                      | 5.083.468,36         | 56.376.832,16           | 57.412.410,77           |                      | 6.119.046,97         |
| 821120100          | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQL |                      | 3.801,82             | 25.751.063,95           | 26.214.586,69           |                      | 467.324,56           |
| 821130100          | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  |                      | 75.876,00            | 24.336.421,70           | 24.260.545,70           |                      |                      |
| 821130200          | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                                      |                      | 7.372,96             | 363.884,63              | 362.000,09              |                      | 5.488,42             |
| 821140000          | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA                         |                      | 288,41               | 24.297.851,53           | 24.297.563,12           |                      |                      |
| 822110101          | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER        |                      |                      | 26.155.909,91           | 26.155.909,91           |                      |                      |
| 822110102          | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA         |                      |                      | 54.094.221,06           | 54.094.221,06           |                      |                      |
| 822110201          | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER                |                      |                      | 27.066.851,15           | 27.066.851,15           |                      |                      |
| 822110202          | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA                 |                      |                      | 25.700.727,22           | 25.700.727,22           |                      |                      |
| 852100000          | A COMPROVAR  |                      | 1.077.400,35         | 17.327.015,98           | 16.249.615,63           |                      |                      |
| 852300000          | A APROVAR  |                      | 12.191.202,00        | 24.762.619,64           | 17.327.015,98           |                      | 4.755.598,34         |
| <b>Total Geral</b> |  | <b>27.384.869,56</b> | <b>27.384.869,56</b> | <b>1.024.434.517,94</b> | <b>1.024.434.517,94</b> | <b>19.058.370,76</b> | <b>19.058.370,76</b> |

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI  
PRESIDENTE

JOSIEL AMORIM NEPOMUCENO  
CONTADOR

MARATTI DE FATIMA CROCE  
DIRETORA EXECUTIVA