



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	5.316.070,29		28.377.569,48	27.166.034,38			6.527.605,39	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	2.180.153,66		24.451.477,68	25.138.252,30			1.493.379,04	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.832.927,82		22.699.594,28	23.455.886,98			1.076.635,12	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.832.927,82		22.699.594,28	23.455.886,98			1.076.635,12	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.832.927,82		22.699.594,28	23.455.886,98			1.076.635,12	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	93.624,99		17.870.148,83	17.927.944,34			35.829,48	
111111901000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	93.624,99		17.870.148,83	17.927.944,34			35.829,48	
111111901999	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	93.624,99		17.870.148,83	17.927.944,34			35.829,48	
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.739.302,83		4.829.445,45	5.527.942,64			1.040.805,64	
111115099000	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.739.302,83		4.829.445,45	5.527.942,64			1.040.805,64	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	355,55		55.148,38	40.541,37			14.962,56	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.825,68				1.825,68	
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			1.825,68				1.825,68	
113110100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			1.825,68				1.825,68	
113110105000	VIAGENS - ADIANTAMENTO			1.825,68				1.825,68	
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	355,55		53.322,70	40.541,37			13.136,88	
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	355,55		53.322,70	40.541,37			13.136,88	
113810600000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	355,55						355,55	
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			15.886,97	12.839,75			3.047,22	
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			37.435,73	27.701,62			9.734,11	
115000000000	ESTOQUES	346.870,29		1.696.735,02	1.641.823,95			401.781,36	
115600000000	ALMOXARIFADO	346.870,29		1.528.689,02	1.641.823,95			233.735,36	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	346.870,29		1.528.689,02	1.641.823,95			233.735,36	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	106.333,11		455.467,72	499.140,76			62.660,07	
115610400000	AUTOPEÇAS			18.833,31	18.833,31				
115610500000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	240.537,18		1.045.587,99	1.118.395,07			167.730,10	
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			8.800,00	5.454,81			3.345,19	
115800000000	OUTROS ESTOQUES			168.046,00				168.046,00	
115810000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			168.046,00				168.046,00	
115810100000	OUTROS ESTOQUES			168.046,00				168.046,00	
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	3.135.916,63		3.926.091,80	2.027.782,08			5.034.226,35	
123000000000	IMOBILIZADO	3.135.916,63		3.926.091,80	2.027.782,08			5.034.226,35	
123100000000	BENS MOVEIS	1.327.825,64		864.755,32	1.134.282,96			1.058.298,00	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.327.825,64		864.755,32	1.134.282,96			1.058.298,00	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	55.265,20		389.582,23	48.425,96			396.421,47	
123110101000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO			8.600,00	2.070,76			6.529,24	
123110103000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	8.910,00		338.936,13				347.846,13	
123110104000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES			153,94				153,94	
123110106000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS			938,14				938,14	
123110112000	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	46.355,20			46.355,20				
123110121000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS			263,20				263,20	
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			40.690,82				40.690,82	
123110200000	BENS DE INFORMATICA			57.718,66	900,00			56.818,66	
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			2.500,00	900,00			1.600,00	
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO			55.218,66				55.218,66	

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	68.153,64		170.550,24				238.703,88	
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			28.477,38				28.477,38	
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO			6.776,00				6.776,00	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	68.153,64		135.296,86				203.450,50	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO			12.048,00	7.895,54			4.152,46	
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			12.048,00	7.895,54			4.152,46	
123110500000	VEICULOS	823.089,00		169.278,92	799.514,66			192.853,26	
123110501000	VEICULOS EM GERAL	823.089,00			799.514,66			23.574,34	
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA			169.278,92				169.278,92	
123110800000	BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	103.771,00		65.577,27				169.348,27	
123110801000	ESTOQUE INTERNO	103.771,00		65.577,27				169.348,27	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	277.546,80			277.546,80				
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	277.546,80			277.546,80				
123200000000	BENS IMOVEIS	1.808.090,99		3.061.336,48	893.499,12			3.975.928,35	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.808.090,99		3.061.336,48	893.499,12			3.975.928,35	
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL	1.474.348,37		2.571.160,48	105.000,00			3.940.508,85	
123210104000	TERRENOS/GLEBAS	105.000,00			105.000,00				
123210111000	IMOVEIS DE USO RECREATIVO			544.146,54				544.146,54	
123210115000	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	1.369.348,37		2.027.013,94				3.396.362,31	
123210400000	BENS DOMINICAIS			35.419,50				35.419,50	
123210414000	LOTES			35.419,50				35.419,50	
123210600000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	87.683,05		454.756,50	542.439,55				
123210601000	OBRAS EM ANDAMENTO	87.683,05		454.756,50	542.439,55				
123219900000	DEMAIS BENS IMOVEIS	246.059,57			246.059,57				
123219999000	OUTROS BENS IMOVEIS	246.059,57			246.059,57				
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		5.316.070,29	27.151.465,27	25.796.930,67	8.115.281,93	10.681.351,63		6.527.605,39
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		809.759,15	10.703.685,89	10.051.311,89	22.002,76	22.002,76		157.385,15
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		176.253,19	5.391.319,04	5.222.113,93	15.002,76	15.002,76		7.048,08
211100000000	PESSOAL A PAGAR			4.295.646,28	4.295.646,28				
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			4.295.646,28	4.295.646,28				
211110100000	PESSOAL A PAGAR			4.295.646,28	4.295.646,28				
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			4.231.870,61	4.231.870,61				
211110103000	FÉRIAS			63.775,67	63.775,67				
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		25.219,50	25.219,50					
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		25.219,50	25.219,50					
211310200000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		25.219,50	25.219,50					
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		151.033,69	1.070.453,26	926.467,65	15.002,76	15.002,76		7.048,08
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		151.033,69	1.070.453,26	926.467,65	15.002,76	15.002,76		7.048,08
211430100000	INSS A PAGAR		151.033,69	1.070.453,26	926.467,65	15.002,76	15.002,76		7.048,08
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			7.954,68				7.954,68	
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		151.033,69	1.062.498,58	926.467,65	15.002,76	15.002,76		15.002,76
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		564.252,97	4.523.976,31	3.984.887,59	7.000,00	7.000,00		25.164,25
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		564.252,97	4.523.976,31	3.984.887,59	7.000,00	7.000,00		25.164,25
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		564.252,97	4.523.976,31	3.984.887,59	7.000,00	7.000,00		25.164,25
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		564.252,97	4.523.976,31	3.984.887,59	7.000,00	7.000,00		25.164,25
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		564.252,97	4.516.566,86	3.984.887,59	7.000,00	7.000,00		32.573,70
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			7.409,45				7.409,45	

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		69.252,99	788.390,54	844.310,37				125.172,82
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		69.252,99	699.913,68	755.833,51				125.172,82
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		69.252,99	699.913,68	755.833,51				125.172,82
218810100000	CONSIGNAÇÕES		69.252,99	699.913,68	755.833,51				125.172,82
218810102000	INSS		66.387,36	274.930,21	332.084,92				123.542,07
218810102001	INSS DE SERVIDORES		53.229,62	270.632,69	330.705,94				113.302,87
218810102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ		13.157,74	4.297,52	1.378,98				10.239,20
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.462,82	129.666,36	128.744,03				1.540,49
218810104001	IRRF DE SERVIDORES		48,03	128.116,19	128.068,16				
218810104002	IRRF PF/PJ		2.414,79	1.550,17	675,87				1.540,49
218810108000	ISS		342,81	31.771,01	31.402,46			25,74	
218810109000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		60,00	517,62	517,62				60,00
218810109001	DÍVIDA ATIVA DE IPTU		60,00	517,62	517,62				60,00
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA			7.282,70	7.282,70				
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA			1.247,40	1.247,40				
218810111002	PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL			1.247,40	1.247,40				
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			17.165,12	17.165,12				
218810113001	SISPML 1.5% - FILIADO			333,08	333,08				
218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			6.599,64	6.599,64				
218810113003	DESCONTO SINDSAUDE			7.462,40	7.462,40				
218810113005	SISPMO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO			2.770,00	2.770,00				
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS			2.999,91	2.999,91				
218810114002	SEGURO EM GRUPO			2.999,91	2.999,91				
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			234.333,35	234.333,35				
218810115002	EMPRESTIMO BANESTES			225.202,19	225.202,19				
218810115003	PREV CAIXA ASSIT.FINANCEIRA			9.131,16	9.131,16				
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS				56,00				56,00
218810199003	DESCONTO 2º VIA DO CARTAO				56,00				56,00
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			88.476,86	88.476,86				
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			88.476,86	88.476,86				
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			30.966,86	30.966,86				
218910103000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			30.966,86	30.966,86				
218910200000	DIARIAS A PAGAR			57.510,00	57.510,00				
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		4.506.311,14	16.447.779,38	15.745.618,78	8.093.279,17	10.659.348,87		6.370.220,24
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		4.506.311,14	16.447.779,38	15.745.618,78	8.093.279,17	10.659.348,87		6.370.220,24
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		4.506.311,14	16.447.779,38	15.745.618,78	8.093.279,17	10.659.348,87		6.370.220,24
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	19.485.769,73		8.373.669,54	7.671.508,94	7.485.295,53	2.030.324,83	25.642.901,03	
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	7.239.386,58			7.239.386,58	7.485.295,53	2.030.324,83	5.454.970,70	
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.246.383,15		7.239.386,58				19.485.769,73	
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.134.282,96	432.122,36			702.160,60	
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		18.246.866,81	6.244.222,41	6.244.222,41		5.928.624,93		24.175.491,74
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		6.244.222,41	6.244.222,41			5.928.624,93		5.928.624,93
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		12.002.644,40		6.244.222,41				18.246.866,81
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		5.131.969,72	1.385.782,75	1.385.782,75	607.983,64	2.267.542,28		6.791.528,36
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.385.782,75	1.385.782,75		607.983,64	2.267.542,28		1.659.558,64
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.746.186,97		1.385.782,75				5.131.969,72
237140000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		613.244,34	444.104,68	444.104,68		432.856,83		1.046.101,17

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
237140100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		444.104,68	444.104,68			432.856,83		432.856,83
237140200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		169.139,66		444.104,68				613.244,34
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			8.389.922,07	296.642,90		8.093.279,17		
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			5.177.121,44	286.146,75		4.890.974,69		
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			4.282.991,05			4.282.991,05		
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			14.735,42			14.735,42		
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			14.735,42			14.735,42		
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			14.735,42			14.735,42		
311110101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			14.735,42			14.735,42		
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			4.268.255,63			4.268.255,63		
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			4.268.255,63			4.268.255,63		
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			2.296.353,62			2.296.353,62		
311210101000	VENCIMENTOS E SALARIOS			2.296.353,62			2.296.353,62		
311210400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			1.971.902,01			1.971.902,01		
311210499000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO			1.971.902,01			1.971.902,01		
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			894.130,39	286.146,75		607.983,64		
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			894.130,39	286.146,75		607.983,64		
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			894.130,39	286.146,75		607.983,64		
312230100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			894.130,39	286.146,75		607.983,64		
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			3.181.833,77	10.496,15		3.171.337,62		
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			1.572.346,00			1.572.346,00		
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			1.572.346,00			1.572.346,00		
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			1.572.346,00			1.572.346,00		
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.054,81			1.054,81		
331113600000	MATERIAL HOSPITALAR			1.064.976,77			1.064.976,77		
331113900000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			18.833,31			18.833,31		
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			487.481,11			487.481,11		
332000000000	SERVICOS			1.609.487,77	10.496,15		1.598.991,62		
332100000000	DIARIAS			57.510,00			57.510,00		
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			57.510,00			57.510,00		
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL			57.510,00			57.510,00		
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			111.472,00	260,00		111.212,00		
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			111.472,00	260,00		111.212,00		
332210500000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS			120,00			120,00		
332212100000	LOCACOES			92.972,00			92.972,00		
332212600000	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL			18.380,00	260,00		18.120,00		
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			1.440.505,77	10.236,15		1.430.269,62		
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			1.440.505,77	10.236,15		1.430.269,62		
332310400000	COMUNICAÇÃO			34.101,10			34.101,10		
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			86.662,10			86.662,10		
332310800000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			91.668,69			91.668,69		
332311000000	LOCAÇÕES			403.645,80			403.645,80		
332313100000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			359.141,31			359.141,31		
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS			5.375,40			5.375,40		
332313500000	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL			140.492,08			140.492,08		
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			319.419,29	10.236,15		309.183,14		
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			30.966,86			30.966,86		

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			30.966,86			30.966,86		
399600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			30.966,86			30.966,86		
399610000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			30.966,86			30.966,86		
399610100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			30.966,86			30.966,86		
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA								
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				10.659.348,87	10.659.348,87			
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS				124.189,30	124.189,30			
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS				124.189,30	124.189,30			
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				124.189,30	124.189,30			
445210100000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS				124.189,30	124.189,30			
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				8.629.024,04	8.629.024,04			
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				5.928.624,93	5.928.624,93			
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				5.928.624,93	5.928.624,93			
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				5.928.624,93	5.928.624,93			
451120100000	COTA RECEBIDA				5.928.624,93	5.928.624,93			
451120100002	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				5.928.624,93	5.928.624,93			
452000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS				2.700.399,11	2.700.399,11			
452100000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS				2.700.399,11	2.700.399,11			
452130000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO				2.267.542,28	2.267.542,28			
452130700000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS				2.267.542,28	2.267.542,28			
452140000000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO				432.856,83	432.856,83			
452149900000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				432.856,83	432.856,83			
452149901000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				432.856,83	432.856,83			
460000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				1.906.135,53	1.906.135,53			
463000000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS				1.881.126,86	1.881.126,86			
463900000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS				1.881.126,86	1.881.126,86			
463910000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO				1.881.126,86	1.881.126,86			
463910100000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS				1.881.126,86	1.881.126,86			
464000000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				25.008,67	25.008,67			
464010000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				25.008,67	25.008,67			
464010100000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				25.008,67	25.008,67			
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.765.894,51		31.065.235,58	11.768.432,15	11.854.595,95	32.818.965,84	98.328,05	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			29.483.649,56	10.186.846,13	10.192.846,13	29.489.649,56		
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA			2.719.000,00			2.719.000,00		
521100000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			2.719.000,00			2.719.000,00		
521110000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			2.719.000,00			2.719.000,00		
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			26.764.649,56	10.186.846,13	10.192.846,13	26.770.649,56		
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			16.988.037,79	8.619.199,59	8.625.199,59	16.994.037,79		
522110000000	DOTACAO INICIAL			8.020.863,15		6.000,00	8.026.863,15		
522110100000	CREDITO INICIAL			8.020.863,15		6.000,00	8.026.863,15		
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			2.940.425,51			2.940.425,51		
522120100000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			2.940.425,51			2.940.425,51		
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			5.532.875,97	5.532.875,97	5.532.875,97	5.532.875,97		
522130300000	ANULACAO DE DOTACAO			2.940.425,51			2.940.425,51		
522130900000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				2.592.450,46	2.592.450,46			
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			2.592.450,46	2.940.425,51	2.940.425,51	2.592.450,46		

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			493.873,16	3.086.323,62	3.086.323,62	493.873,16		
522190100000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			493.873,16	493.873,16	493.873,16	493.873,16		
522190101000	ACRESCIMO			493.873,16			493.873,16		
522190109000	(-)REDUCAO				493.873,16	493.873,16			
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				2.592.450,46	2.592.450,46			
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			9.776.611,77	1.567.646,54	1.567.646,54	9.776.611,77		
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			9.776.611,77	1.567.646,54	1.567.646,54	9.776.611,77		
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			9.776.611,77	1.567.646,54	1.567.646,54	9.776.611,77		
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS			9.776.611,77			9.776.611,77		
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				1.567.646,54	1.567.646,54			
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.765.894,51		1.581.586,02	1.581.586,02	1.661.749,82	3.329.316,28	98.328,05	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	1.052.377,40		888.810,14	888.810,14	946.971,18	1.941.187,54	58.161,04	
531100000000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			888.810,14			888.810,14		
531200000000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	163.567,26				888.810,14	1.052.377,40		
531700000000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	888.810,14			888.810,14	58.161,04		58.161,04	
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	713.517,11		692.775,88	692.775,88	714.778,64	1.388.128,74	40.167,01	
532100000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			692.775,88			692.775,88		
532200000000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	20.741,23				692.775,88	695.352,86	18.164,25	
532700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	692.775,88			692.775,88	22.002,76		22.002,76	
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.765.894,51	57.074.146,99	76.370.950,42	26.690.005,80	5.725.635,91		98.328,05
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			52.981.956,28	72.278.759,71	24.942.275,54	5.645.472,11		
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA			2.824.588,41	5.543.588,41	3.086.035,86	367.035,86		
621100000000	RECEITA A REALIZAR			2.824.588,41	2.719.000,00	261.447,45	367.035,86		
621200000000	RECEITA REALIZADA				2.824.588,41	2.824.588,41			
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			50.157.367,87	66.735.171,30	21.856.239,68	5.278.436,25		
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			31.510.151,63	39.878.989,83	13.647.274,45	5.278.436,25		
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			12.862.935,39	13.022.808,36	5.438.309,22	5.278.436,25		
622110100000	CRÉDITO DISPONÍVEL			12.862.935,39	13.022.808,36	5.438.309,22	5.278.436,25		
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			18.647.216,24	26.856.181,47	8.208.965,23			
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			10.084.402,19	10.142.563,23	58.161,04			
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			8.528.783,47	8.550.786,23	22.002,76			
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO – PAGO			34.030,58	8.162.832,01	8.128.801,43			
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA			18.647.216,24	26.856.181,47	8.208.965,23			
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO			18.647.216,24	26.856.181,47	8.208.965,23			
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			18.647.216,24	26.856.181,47	8.208.965,23			
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			10.084.402,19	10.142.563,23	58.161,04			
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			8.528.783,47	8.550.786,23	22.002,76			
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			34.030,58	8.162.832,01	8.128.801,43			
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.765.894,51		4.092.190,71	4.092.190,71	1.747.730,26	80.163,80		98.328,05
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.052.377,40		2.668.374,97	2.668.374,97	1.052.377,40	58.161,04		58.161,04
631100000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			136.578,21	888.979,53				
631300000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	26.989,05		753.837,70	726.848,65				
631400000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			169,39	749.518,86	749.349,47			
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	888.810,14		888.810,14			58.161,04		58.161,04
631710000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	888.810,14		888.810,14			58.161,04		58.161,04
631900000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS				303.027,93	303.027,93			
631990000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				303.027,93	303.027,93			
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		713.517,11	1.423.815,74	1.423.815,74	695.352,86	22.002,76		40.167,01

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
632100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR		20.741,23	713.196,36	710.619,38				18.164,25
632200000000	RP PROCESSADOS PAGOS			17.843,50	692.337,14	674.493,64			
632700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		692.775,88	692.775,88			22.002,76		22.002,76
632900000000	RP PROCESSADOS CANCELADOS				20.859,22	20.859,22			
632990000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				20.859,22	20.859,22			
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	5.935.212,13		32.501.917,82	4.124.131,53	12.303.280,12	41.432.480,91	5.183.797,63	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	3.741.928,76		6.600.668,77	1.092.954,58		5.275.617,32	3.974.025,63	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.741.928,76		6.600.668,77	1.092.954,58		5.275.617,32	3.974.025,63	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	3.741.928,76		4.455.828,11	1.092.954,58		3.130.776,66	3.974.025,63	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.741.928,76		4.455.828,11	1.092.954,58		3.130.776,66	3.974.025,63	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.692.064,07		1.529.462,44	664.145,01		1.370.801,77	2.186.579,73	
712310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	140.931,26		256.710,01			210.059,80	187.581,47	
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	908.933,43		2.669.655,66	428.809,57		1.549.915,09	1.599.864,43	
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			2.144.840,66			2.144.840,66		
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			2.144.840,66			2.144.840,66		
712910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			2.144.840,66			2.144.840,66		
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.833.283,37		25.901.249,05	2.791.176,95	12.303.280,12	36.156.863,59	1.089.772,00	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.833.283,37		8.806.536,04	40.541,37	9.552.644,54	19.062.150,58	1.089.772,00	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.833.283,37		8.806.536,04	40.541,37	9.552.644,54	19.062.150,58	1.089.772,00	
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS					9.509.506,04	9.509.506,04		
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	1.764.030,38		8.753.213,34			9.552.644,54	964.599,18	
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	69.252,99		53.322,70	40.541,37	43.138,50		125.172,82	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			17.094.713,01	2.750.635,58	2.750.635,58	17.094.713,01		
722300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			17.094.713,01	2.750.635,58	2.750.635,58	17.094.713,01		
722310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			17.094.713,01	2.750.635,58	2.750.635,58	17.094.713,01		
722310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			11.790.849,86	2.750.635,58	2.750.635,58	11.790.849,86		
722310101000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			8.020.863,15			8.020.863,15		
722310102000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL			3.769.986,71	280.145,25	280.145,25	3.769.986,71		
722310109000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO				2.470.490,33	2.470.490,33			
722310200000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			5.303.863,15			5.303.863,15		
722310201000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL			5.303.863,15			5.303.863,15		
750000000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	360.000,00			240.000,00			120.000,00	
751000000000	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	360.000,00			240.000,00			120.000,00	
751100000000	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	360.000,00			240.000,00			120.000,00	
800000000000	CONTROLES CREDORES	5.935.212,13	56.262.868,89	84.640.655,18	39.429.469,20	10.300.268,41		5.183.797,63	
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.741.928,76	4.374.408,78	9.882.122,97	5.275.617,32			3.974.025,63	
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.741.928,76	4.374.408,78	9.882.122,97	5.275.617,32			3.974.025,63	
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.741.928,76	4.374.408,78	7.737.282,31	3.130.776,66			3.974.025,63	
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.741.928,76	4.374.408,78	7.737.282,31	3.130.776,66			3.974.025,63	
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.692.064,07	2.055.419,10	2.920.736,53	1.370.801,77			2.186.579,73	
812310201000	A EXECUTAR	2.692.064,07	2.045.182,94	1.539.698,60				2.186.579,73	
812310202000	EXECUTADOS		10.236,16	1.381.037,93		1.370.801,77			
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	140.931,26	210.059,80	466.769,81	210.059,80			187.581,47	
812310301000	A EXECUTAR	140.931,26	210.059,80	256.710,01				187.581,47	
812310302000	EXECUTADOS			210.059,80		210.059,80			

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		908.933,43	2.108.929,88	4.349.775,97	1.549.915,09			1.599.864,43
812310401000	A EXECUTAR		908.933,43	2.043.827,27	2.734.758,27				1.599.864,43
812310402000	EXECUTADOS			65.102,61	1.615.017,70	1.549.915,09			
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				2.144.840,66	2.144.840,66			
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				2.144.840,66	2.144.840,66			
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				2.144.840,66	2.144.840,66			
812910101000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				2.144.840,66	2.144.840,66			
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.833.283,37	51.648.460,11	74.758.532,21	34.153.851,88	10.300.268,41		1.089.772,00
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.833.283,37	31.624.941,29	40.390.935,96	10.844.078,53	1.334.572,49		1.089.772,00
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.833.283,37	31.624.941,29	40.390.935,96	10.844.078,53	1.334.572,49		1.089.772,00
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.864,13		9.776.611,77	10.644.747,03	845.789,59	845.789,59		866.271,13
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.025.388,35	11.109.959,93	10.142.732,62	58.161,04	58.161,04		58.161,04
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS		809.759,15	10.695.687,44	10.051.268,12	430.621,86	430.621,86		165.339,83
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		740.506,16	9.995.817,53	9.295.478,38	22.002,76	22.002,76		40.167,01
821130200000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		69.252,99	699.869,91	755.789,74	408.619,10	408.619,10		125.172,82
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			42.682,15	9.552.188,19	9.509.506,04			
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			20.023.518,82	34.367.596,25	23.309.773,35	8.965.695,92		
822300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			20.023.518,82	34.367.596,25	23.309.773,35	8.965.695,92		
822310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			20.023.518,82	34.367.596,25	23.309.773,35	8.965.695,92		
822310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			14.094.893,89	23.135.108,17	16.976.799,56	7.936.585,28		
822310102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			12.527.247,35	13.358.496,40	7.439.092,63	6.712.075,89		104.232,31
822310104000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			1.567.646,54	9.776.611,77	9.537.706,93	1.224.509,39	104.232,31	
822310200000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			5.928.624,93	11.232.488,08	6.332.973,79	1.029.110,64		
822310201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER			5.928.624,93	5.303.863,15	404.348,86	1.029.110,64		
822310202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA				5.928.624,93	5.928.624,93			
850000000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		360.000,00	240.000,00					120.000,00
851000000000	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO		360.000,00	240.000,00					120.000,00
851100000000	CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		360.000,00	240.000,00					120.000,00
Total Geral :		13.017.176,93	13.017.176,93	240.823.126,10	240.823.126,10	109.051.981,87	109.051.981,87	11.809.731,07	11.809.731,07

ALEXANDRE MARIM VIEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

CARLOS SERGIO T. DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC ES-018818/O