



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 04/01/2021 11:59:24

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.179,00		13.850.612,79	13.839.463,75	12.328,04	
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.210.623,81		6.628.131,83	6.673.999,94	12.164.755,70	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	500,00			500,00		
113110300000	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.854.000,00				1.854.000,00	
113119900000	P ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	920.000,00				920.000,00	
113810600000	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.591,49				1.591,49	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.679,18		6.268,40	6.268,40	1.679,18	
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			12.834,46	12.834,46		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	5.864.167,24		422.359,95	2.951,22	6.283.575,97	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	200.393,90		33.122,62		233.516,52	
115610400000	P AUTOPEÇAS	28.525,00				28.525,00	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.267.187,93		140.331,30		1.407.519,23	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	4.373,05				4.373,05	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	239.394,13		19.229,31		258.623,44	
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	250.282,25				250.282,25	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.480,00				1.480,00	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	7.190,73				7.190,73	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.530.199,07				1.530.199,07	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	547.916,33				547.916,33	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	376.723,50				376.723,50	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	844.169,80				844.169,80	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.722,97				3.722,97	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	861.457,74				861.457,74	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	9.704,15				9.704,15	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	3.682.697,10				3.682.697,10	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	544.258,66				544.258,66	
123210103000	P EDIFICIOS	712.800,00				712.800,00	
123210115000	P HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	6.445.320,19				6.445.320,19	
123210413000	P TERRENOS	586.951,46				586.951,46	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	238.217,49				238.217,49	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				21.412,93		21.412,93
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				6.721,66		6.721,66
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO				1.870,77		1.870,77
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS				225.562,59		225.562,59
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS				528,00		528,00
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			1.195.632,03	1.195.632,03		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			7.622,70	7.622,70		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		980.949,78	7.622,70	103.869,85		1.077.196,93
211110103000	F FÉRIAS			156.833,76	156.833,76		
211110103000	P FÉRIAS		2.893.744,58	211.157,17	164.910,09		2.847.497,50
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		284.062,17	577.604,63	572.223,12		278.680,66
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		837.743,30	33.480,86	43.917,81		848.180,25
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.569.135,64	2.643.236,93	2.455.158,45		1.381.057,16
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 04/01/2021 11:59:24

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			10.466,96	10.466,96		
218810102001	F INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS		330,00				330,00
218810102002	F INSS - SERVIDORES		114.399,72	265.411,00	261.498,75		110.487,47
218810102003	F INSS PESSOA JURIDICA			83.558,21	83.558,21		
218810104001	F IRRF - SERVIDORES		103.003,75	119.281,33	123.220,36		106.942,78
218810104003	F IRRF PJ - DAM		331,89	8.252,56	7.920,67		
218810104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			152,48	152,48		
218810108000	F ISS						
218810109001	F ISS DAM		1.115,55	43.597,56	42.482,01		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			3.848,86	3.848,86		
218810113001	F CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS		49,04	49,04	50,42		50,42
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		1.526,62	3.053,24	3.053,24		1.526,62
218810114003	F SEGURO PREV SUL		26,24	35,36	35,36		26,24
218810115001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES						
218810115002	F CONSIGNAÇÃO SICOOB						
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		7.256,94	3.699,87	3.651,01		7.208,08
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		38.724,46	38.724,46	31.220,64		31.220,64
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A		10.045,18	10.045,18	6.512,40		6.512,40
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB		5.352,54	5.352,54	5.352,54		5.352,54
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF		7.725,89	12.503,62	12.503,62		7.725,89
218810199006	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO		6.565,93				6.565,93
218819900001	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO						
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		3.270,67				3.270,67
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES						
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			21.159,93	21.159,93		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		100,00	2.100,00	2.100,00		100,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR						
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR						
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR		33.880,00				33.880,00
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR		123.967,73				123.967,73
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	218.546.943,13				218.546.943,13	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.467,10				1.467,10
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		251.706.619,23				251.706.619,23
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.353.849,47				7.353.849,47	
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.718.234,23				2.718.234,23
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.433,40				2.433,40	
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	81.988,15				81.988,15	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	3.617.670,56		383.939,11		4.001.609,67	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO	24.172,44		2.419,05		26.591,49	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	98.763,22		8.940,81		107.704,03	



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 04/01/2021 11:59:24

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.015.956,12		84.775,78	3.969,13	1.096.762,77	
311210122000	P 13. SALARIO	1.050.547,24		103.869,85		1.154.417,09	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	372.070,55		29.780,03		401.850,58	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.356,32				10.356,32	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	9.134.556,76		800.333,06		9.934.889,82	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	425.810,93		43.917,81		469.728,74	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	2.766.474,66		321.641,81	66.961,72	3.021.154,75	
331119800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	35.341,31		6.298,20		41.639,51	
331210100000	P MERCADORIAS DOADAS	392.099,85		69.800,00		461.899,85	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	11.881,84		2.100,00		13.981,84	
332211100000	P MANUTENCAO E CONSERVACAO	500,00				500,00	
332211600000	P ESTAGIARIOS	4.266,00				4.266,00	
332212100000	P LOCACOES	192.011,75		28.822,85	3.604,58	217.230,02	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	390.300,00		500,00		390.800,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	108.242,45		29.748,11		137.990,56	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	3.226,30				3.226,30	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	415.471,17		19.650,20		435.121,37	
332311000000	P LOCAÇÕES	14.282,08			10.677,50	3.604,58	
332312400000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	173,32				173,32	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	5.572,96				5.572,96	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.820.268,95		381.380,68		2.201.649,63	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	5.136,00		19.743,78		24.879,78	
332313500000	P SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	94.744,71				94.744,71	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	5.222.131,97		591.912,47	2.994,93	5.811.049,51	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.890.241,18		647.323,28		10.537.564,46	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	104.501,93		55.902,66		160.404,59	
333110101000	P DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			256.095,95		256.095,95	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	36.666,66				36.666,66	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	24.556,54		21.159,93		45.716,47	
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		46.955,04		1.172,28		48.127,32
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		86,00		107,38		193,38
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		36.571.569,56		4.007.999,47		40.579.569,03
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		4.407.919,81		275.497,33		4.683.417,14
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		33.757,50		3.375,75		37.133,25
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	3.840.000,00				3.840.000,00	
521210100000	O REESTIMATIVA	182.976,12				182.976,12	
522110100000	O CREDITO INICIAL	70.423.332,26				70.423.332,26	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	12.176.888,63		6.099.899,67		18.276.788,30	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	5.462.142,79		43.587,50		5.505.730,29	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.197.764,14		9.590,00		1.207.354,14	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	182.976,12				182.976,12	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	16.302.291,16		6.133.897,17		22.436.188,33	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		14.658.291,16		6.133.897,17		20.792.188,33
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		3.024.740,26	6.133.897,17	6.143.487,17		3.034.330,26



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 04/01/2021 11:59:24

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522190101000	O ACRESCIMO	3.243.829,69		3.472.424,39		6.716.254,08	
522190109000	O (-)REDUCAO		3.243.829,69		3.472.424,39		6.716.254,08
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		14.658.291,16		6.133.897,17		20.792.188,33
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	843.269,62				843.269,62	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		411.006,53				411.006,53
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	51.435.943,79		3.968.852,94		55.404.796,73	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		2.259.842,74		656.406,34		2.916.249,08
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	6.066.905,98				6.066.905,98	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	521.048,31				521.048,31	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.336.491,68				1.336.491,68	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	1.679,88				1.679,88	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR	465.742,23		280.152,74		745.894,97	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		4.488.718,35		280.152,74		4.768.871,09
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		23.993.347,17	13.575.174,50	10.272.317,90		20.690.490,57
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		234.624,30				234.624,30
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		10.700.294,78	4.783.770,37	3.989.081,17		9.905.605,58
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		1.307.426,88	2.139.611,02	1.646.979,94		814.795,80
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		572.902,93	4.293.747,79	4.599.766,88		878.922,02
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		36.595.476,46		4.293.747,79		40.889.224,25
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		234.624,30				234.624,30
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		203.998,79				203.998,79
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		10.700.294,78	4.783.770,37	3.989.081,17		9.905.605,58
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		1.307.426,88	2.139.611,02	1.646.979,94		814.795,80
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		572.902,93	4.293.747,79	4.599.766,88		878.922,02
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		36.595.476,46		4.293.747,79		40.889.224,25
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		165.065,81	116.415,08			48.650,73
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO						
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		6.848,00	16.618,75	9.770,75		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		4.672.619,81		16.618,75		4.689.238,56
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
631720000000	O RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO						
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		1.743.420,67		106.644,33		1.850.065,00
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		1.336.704,46				1.336.704,46
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
632990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		1.467,10				1.467,10
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.274.000,00				2.274.000,00	
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	10.380.000,00				10.380.000,00	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	40.981.966,21		2.468.857,52	11.250,00	43.439.573,73	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	306.725,49		58.643,64	21.428,46	343.940,67	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.331.662,04		526.381,39	2.610,00	7.855.433,43	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	250.282,25				250.282,25	



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 04/01/2021 11:59:24

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	378.773,50				378.773,50	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	5.961,75				5.961,75	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	54.498.458,90		4.288.152,21		58.786.611,11	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	327.617,40		9.528,91	9.528,91	327.617,40	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	73.404.072,52		9.615.911,56	9.606.321,56	73.413.662,52	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	48.000.000,00				48.000.000,00	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	110.914,52				110.914,52	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.020,60				4.020,60	
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		4.194.000,00				4.194.000,00
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		0,08				0,08
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		8.459.999,92				8.459.999,92
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		25.502.285,28	2.257.628,26	2.468.857,52		25.713.514,54
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		15.479.680,93		2.246.378,26		17.726.059,19
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		118.463,69	35.710,53	58.643,64		141.396,80
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		188.261,80		14.282,07		202.543,87
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		1.735.542,84	194.883,32	526.381,39		2.067.040,91
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		5.596.119,20		192.273,32		5.788.392,52
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR						
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		139.367,73				139.367,73
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		110.914,52				110.914,52
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		378.773,50				378.773,50
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	837.189,34		9.715.223,97	10.797.573,91		245.160,60
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		10.865.360,59	4.900.185,45	3.989.081,17		9.954.256,31
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		1.307.426,88	2.139.611,02	1.646.979,94		814.795,80
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		579.750,93	4.310.366,54	4.609.537,63		878.922,02
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		296.453,75	464.122,71	451.617,97		283.949,01
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		3.270,67				3.270,67
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		42.616.964,57	1.526,62	4.324.397,90		46.939.835,85
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		24.227.971,47	13.575.174,50	10.272.317,90		20.925.114,87
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		49.176.101,05	656.406,34	3.968.852,94		52.488.547,65
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		11.428.430,44	4.007.999,47			7.420.430,97
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		36.571.569,56		4.007.999,47		40.579.569,03
852100000000	C A COMPROVAR		110.914,52				110.914,52
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.020,60	500,00			1.520,60
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR			500,00	500,00		
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.500,00		500,00		2.000,00
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		500,00				500,00
Total Geral :		715.284.843,01	715.291.203,01	151.999.511,29	151.999.511,29	746.171.114,83	746.177.474,83



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 04/01/2021 11:59:24

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito

LUCIANA MANZOLI ALTOÉ
CONTADORA