



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.427.499/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - JANEIRO DE 2021**

Emissão: 09/03/2021 08:48:34

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			6.292.784,98	6.292.784,98		
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	18.143.456,72		960.121,08	3.649.758,57	15.453.819,23	
113110300000	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.854.000,00				1.854.000,00	
113119900000	P ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	920.000,00				920.000,00	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			7.940,02	7.940,02		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			22.895,14	22.895,14		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	1.461.266,22		184.892,86	194.212,49	1.451.946,59	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	9.086,89			572,20	8.514,69	
115610400000	P AUTOPEÇAS	8.923,26				8.923,26	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	30.734,50		67.490,14	67.490,14	30.734,50	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	2.921,18				2.921,18	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	233.249,04			792,60	232.456,44	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			72.740,00	72.740,00		
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	250.282,25			123.967,73	126.314,52	
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	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	780,00				780,00	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	547.916,33		20.240,00		568.156,33	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	392.073,50				392.073,50	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	844.169,80				844.169,80	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.722,97				3.722,97	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	865.304,74		52.500,00		917.804,74	
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		31.249,16		1.002,69		32.251,85
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		2.532,75		191,22		2.723,97
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		9.971,39		663,20		10.634,59
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		2.509,32		44,87		2.554,19
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		323.592,61		8.113,10		331.705,71
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		758,01		19,08		777,09
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		7.771,17		7.771,17		15.542,34
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		330,00	1.177.093,24	1.360.925,70		184.162,46
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			693,88	693,88		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			1.387,76	100.583,84		99.196,08
211110103000	F FÉRIAS			200.397,99	200.397,99		
211110103000	P FÉRIAS		2.892.242,19	326.818,09	227.577,56		2.793.001,66
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			15.417,58	299.654,32		284.236,74
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		632.907,40	74.844,78	78.825,09		636.887,71



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**10.427.499/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - JANEIRO DE 2021**

Emissão: 09/03/2021 08:48:34

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.548.350,19	3.500.033,56	3.094.872,14		1.143.188,77
218810102002	F INSS - SERVIDORES				110.498,71		110.498,71
218810102003	F INSS PESSOA JURIDICA			71.515,59	71.515,59		
218810104001	F IRRF - SERVIDORES				105.946,41		105.946,41
218810104003	F IRRF PJ - DAM			6.837,19	6.837,19		
218810104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			171,46	171,46		
218810109001	F ISS DAM			33.686,98	33.686,98		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			3.865,22	3.865,22		
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA				1.462,99		1.462,99
218810114003	F SEGURO PREV SUL				6,85		6,85
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		7.498,72		3.648,33		11.147,05
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A				23.591,62		23.591,62
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A				7.229,39		7.229,39
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB				4.653,00		4.653,00
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF				7.329,12		7.329,12
218810199006	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO		6.565,93				6.565,93
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		3.270,67				3.270,67
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			500,00	500,00		
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	49.231.649,57			49.231.649,57		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	218.546.943,13		49.231.649,57	1.467,10	267.777.125,60	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.467,10	1.467,10			
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		52.669.766,66	52.669.766,66			
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		251.706.619,23		52.669.766,66		304.376.385,89
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.697.588,36	1.697.588,36			
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.353.849,47			1.697.588,36	5.656.261,11	
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		40.509,00	40.509,00			
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.718.234,23		40.509,00		2.758.743,23
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.433,40				2.433,40	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			310.125,04		310.125,04	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO			2.043,11		2.043,11	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			7.053,12		7.053,12	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			75.709,20		75.709,20	
311210122000	P 13. SALARIO			99.889,96		99.889,96	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			25.448,26		25.448,26	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93			857.651,97		857.651,97	
311210412000	P FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO			220,00		220,00	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			303.634,63		303.634,63	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			572,20		572,20	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			792,60		792,60	
331113600000	P MATERIAL HOSPITALAR			67.490,14		67.490,14	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			194.212,49		194.212,49	
332212100000	P LOCACOES			17.124,68		17.124,68	



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**10.427.499/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - JANEIRO DE 2021**

Emissão: 09/03/2021 08:48:34

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			500,00		500,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			65.405,71		65.405,71	
332311000000	P LOCAÇÕES			3.751,38		3.751,38	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			496.007,58		496.007,58	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA			604.613,75		604.613,75	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			522.435,40		522.435,40	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			10.034,16		10.034,16	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			7.771,17		7.771,17	
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO				0,50		0,50
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				1.637,97		1.637,97
451120200000	P REPASSE RECEBIDO				284.607,50		284.607,50
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS				406.267,52		406.267,52
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO				3.375,75		3.375,75
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			2.921.034,45		2.921.034,45	
522110100000	O CREDITO INICIAL			66.900.000,00		66.900.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			592.318,07		592.318,07	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			553.233,07		553.233,07	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			39.085,00		39.085,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				39.085,00		39.085,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			39.085,00	592.318,07		553.233,07
522190101000	O ACRESCIMO			160.000,00		160.000,00	
522190109000	O (-)REDUCAO				160.000,00		160.000,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				39.085,00		39.085,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			14.949.666,46		14.949.666,46	
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			8.473.916,52		8.473.916,52	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	43.916,31				43.916,31	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	8.473.916,52			8.473.916,52		
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			27.778,00		27.778,00	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	27.778,00			27.778,00		
621100000000	O RECEITA A REALIZAR			570.559,08	3.080.311,79		2.509.752,71
621200000000	O RECEITA REALIZADA				411.281,74		411.281,74
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL			15.148.751,46	67.652.318,07		52.503.566,61
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			2.600.305,42	14.949.666,46		12.349.361,04
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				785.162,14		785.162,14
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			1.530.829,95	1.815.143,28		284.313,33
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				1.530.829,95		1.530.829,95
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			2.600.305,42	14.949.666,46		12.349.361,04
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO				785.162,14		785.162,14
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.530.829,95	1.815.143,28		284.313,33
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				1.530.829,95		1.530.829,95
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		43.916,31	1.577.359,90	7.383.998,72		5.850.555,13
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO			1.559.949,53	2.019.646,58		459.697,05
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			2.119.063,20	2.207.580,65		88.517,45
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				2.119.063,20		2.119.063,20



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**10.427.499/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - JANEIRO DE 2021**

Emissão: 09/03/2021 08:48:34

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
63171000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		6.919.134,33	6.919.134,33			
63172000000	O RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO		1.554.782,19	1.554.782,19			
63210000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR				27.778,00		27.778,00
63270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		27.778,00	27.778,00			
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	24.338.000,57		1.721.980,87		26.059.981,44	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	195.359,23				195.359,23	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.674.493,84		10.634,28	21.268,56	1.663.859,56	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	139.367,73			123.967,73	15.400,00	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	18.126.121,40		695.889,24		18.822.010,64	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	17.335,32		15.417,58	15.417,58	17.335,32	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			67.652.318,07	199.085,00	67.453.233,07	
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	
753400000000	C EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	6.160,00				6.160,00	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.520,60		500,00		2.020,60	
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		24.338.000,57	4.320.471,01	3.877.029,12		23.894.558,68
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS				2.165.422,76		2.165.422,76
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		195.359,23	23.477,02	11.738,51		183.620,72
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS				11.738,51		11.738,51
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		1.674.493,84	61.748,56	30.874,28		1.643.619,56
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS				20.240,00		20.240,00
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR				123.967,73		
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		139.367,73	247.935,46	123.967,73		15.400,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		9.580.510,57	25.935.594,22	11.681.817,00	4.673.266,65	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		6.963.050,64	10.458.331,57	21.695.197,10		18.199.916,17
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		1.554.782,19	3.099.331,72	2.789.408,72		1.244.859,19
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		27.778,00	3.659.191,15	4.032.021,93		400.608,78
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		14.064,65	116.076,44	380.442,86		278.431,07
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		3.270,67				3.270,67
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				3.385.526,73		3.385.526,73
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			15.148.751,46	67.652.318,07		52.503.566,61
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA				14.949.666,46		14.949.666,46
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			284.607,50	48.000.000,00		47.715.392,50
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA				284.607,50		284.607,50
852100000000	C A COMPROVAR		110.914,52				110.914,52
853410000000	C RP PROCESSADOS A PAGAR				6.160,00		6.160,00
853440000000	C RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		6.160,00	6.160,00			
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.520,60		500,00		2.020,60
<b>Total Geral :</b>		380.270.465,86	380.270.465,86	434.510.451,39	434.510.451,39	588.017.952,17	588.017.952,17



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**10.427.499/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - JANEIRO DE 2021**

Emissão: 09/03/2021 08:48:34

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

\_\_\_\_\_  
LUCIANA MANZOLI ALTOÉ  
CONTADORA