



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

Emissão: 31/01/2021 08:55:39

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			12.188.876,73	12.188.876,73		
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	20.387.424,36		6.104.213,35	6.269.168,11	20.222.469,60	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.209,80		500,00	5.709,80		
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			9.126,06	9.126,06		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			50.362,92	50.362,92		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	2.790.610,17		851.677,34	401.339,68	3.240.947,83	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	5.599,65		99.304,49	94.925,93	9.978,21	
115610400000	P AUTOPEÇAS			34.178,27	12.770,27	21.408,00	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	30.615,49		46.680,98	47.509,78	29.786,69	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	1,42				1,42	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	243.854,67		18.686,60	1.692,29	260.848,98	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			56.318,00	56.318,00		
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	256.574,69		15.400,00	49.280,00	222.694,69	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	5.076,00				5.076,00	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	7.190,73				7.190,73	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	2.102.486,39				2.102.486,39	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.420,00				1.420,00	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	780,00				780,00	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	593.100,58		2.300,00		595.400,58	
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	883.158,58		55.219,00	3.296,00	935.081,58	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	9.704,15		1.099,00		10.803,15	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2.941.697,50				2.941.697,50	
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		69.728,27		3.959,65		73.687,92
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		4.636,18		191,22		4.827,40
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		17.833,94		1.340,25		19.174,19
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		3.002,93		54,04		3.056,97
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		412.836,70		8.113,09		420.949,79
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		967,89		19,08		986,97
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		93.254,04		7.771,17		101.025,21
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		330,00	1.048.669,16	1.048.339,16		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			1.018.846,97	1.018.846,97		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		908.037,23	1.660.818,08	752.780,85		
211110103000	F FÉRIAS			43.632,89	43.632,89		
211110103000	P FÉRIAS		2.919.429,57	78.367,84	144.559,00		2.985.620,73



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

Emissão: 31/01/2021 08:55:39

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21131010000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			18.259,64	18.259,64		
21141980000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			20.924,34	20.924,34		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		229.041,47	919.223,61	690.182,14		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		843.884,48	423.041,86	240.831,63		661.674,25
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		805.259,43	4.083.598,87	3.384.464,13		106.124,69
218810102002	F INSS - SERVIDORES		98.255,59	386.852,10	288.596,51		
218810102003	F INSS PESSOA JURIDICA			40.890,02	40.890,02		
218810104001	F IRRF - SERVIDORES			124.293,97	124.293,97		
218810104003	F IRRF PJ - DAM		65,30	4.555,38	4.490,08		
218810104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			882,17	882,17		
218810109001	F ISS DAM		427,07	22.255,45	21.828,38		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			5.434,46	5.434,46		
218810113001	F CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS			51,89	51,89		
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA			1.483,85	1.483,85		
218810114003	F SEGURO PREV SUL			6,85	6,85		
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		6.769,16	3.074,96	3.254,84		6.949,04
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A			28.495,11	28.495,11		
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A			8.037,45	8.037,45		
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB			6.320,70	6.320,70		
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF			9.229,42	9.229,42		
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
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		1.000,00	5.800,00	4.800,00		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			301,34	301,34		
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR		33.880,00	33.880,00			
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR			49.280,00	49.280,00		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	267.777,125,60				267.777,125,60	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		304.376.385,89				304.376.385,89
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.656.261,11				5.656.261,11	
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.758.743,23				2.758.743,23
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.433,40				2.433,40	
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.418,78				19.418,78	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	49.409,63				49.409,63	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	4.199.561,69		396.440,18		4.596.001,87	
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	909.007,22		88.058,43	4.673,67	992.391,98	
311210122000	P 13. SALARIO	1.013.370,35		131.013,41	20.203,67	1.124.180,09	



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

Emissão: 31/01/2021 08:55:39

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	240.327,89		26.439,29		266.767,18	
311210300000	P SENTENCAS JUDICIAIS	98.430,07		42.625,03		141.055,10	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	7.935.544,37		608.943,95		8.544.488,32	
311210412000	P FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	220,00				220,00	
312219900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			20.924,34		20.924,34	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	3.117.427,37		683.006,36	404.075,92	3.396.357,81	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	680.334,25		94.925,93		775.260,18	
331115000000	P MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	2.589,95				2.589,95	
331116000000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	69.919,79		1.692,29		71.612,08	
331113500000	P MATERIAL LABORATORIAL	217.089,09		47.509,78		264.598,87	
331113600000	P MATERIAL HOSPITALAR	751.600,49				751.600,49	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	50.544,43		12.770,27		63.314,70	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.786.111,91		401.339,68		4.187.451,59	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	28.000,00		4.800,00	550,00	32.250,00	
332212100000	P LOCACOES	190.880,57		2.083,68		192.964,25	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.649,81		3.198,66		4.848,47	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	258.319,68		5.206,00		263.525,68	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	646.597,77		48.832,87		695.430,64	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO						
332311000000	P LOCAÇÕES						
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	6.454.527,93		983.366,98		7.437.894,91	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	25.190,95		3.290,63		28.481,58	
332313500000	P SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	32.856,05				32.856,05	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	9.526.284,45		320.847,05		9.847.131,50	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	108.342,40		18.259,64		126.602,04	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.887.943,91		537.525,42		6.425.469,33	
333110101000	P DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	138.392,67		13.677,33		152.070,00	
333110102000	P DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	85.482,87		7.771,17		93.254,04	
342310202000	P MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			6.961,04		6.961,04	
362210103000	P PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	72.999,80				72.999,80	
362210105000	P PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	740.999,60				740.999,60	
399910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	302,00		1.959,80		2.261,80	
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,50				0,50
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		273.356,52		124.738,27		398.094,79
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		45.595.868,03		5.936.649,98		51.532.518,01
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		3.646.578,59		394.266,93		4.040.845,52
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		156.936,70		36.110,03		193.046,73
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		30.917,02				30.917,02
462210199000	P GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS		293.350,00				293.350,00
464110000000	P GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				330,00		330,00
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	15.675.535,37		3.551.778,21		19.227.313,58	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	553.233,07				553.233,07	



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

Emissão: 31/01/2021 08:55:39

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	15.122.302,30		3.551.778,21		18.674.080,51	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		14.802.302,30		727.778,21		15.530.080,51
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		873.233,07	727.778,21	3.551.778,21		3.697.233,07
522190101000	O ACRESCI MO	5.383.173,63		879.535,05		6.262.708,68	
522190109000	O (-)REDUCAO		5.383.173,63		879.535,05		6.262.708,68
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		14.802.302,30		727.778,21		15.530.080,51
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	2.374.799,21				2.374.799,21	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		14.212,73				14.212,73
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	59.929.805,76		4.602.077,35		64.531.883,11	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		7.519.838,42		1.599.937,72		9.119.776,14
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			6.915.366,30		6.915.366,30	
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	27.778,00				27.778,00	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			39.006,89		39.006,89	
621100000000	O RECEITA A REALIZAR	1.480.104,88		555.115,23		2.035.220,11	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		4.401.139,33		555.115,23		4.956.254,56
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		10.297.181,00	6.209.390,61	6.031.250,98		10.119.041,37
622120100000	O BLOQUEIO DE CRÉDITO		3.081.264,73				3.081.264,73
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		1.984.820,00				1.984.820,00
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		9.409.183,76	14.011.862,45	4.602.678,69		
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		308.692,31	1.214.400,39	905.708,08		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		704.051,56	6.536.546,69	5.832.495,13		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		41.988.039,71	27.244,39	6.496.938,46		48.457.733,78
622130500000	O EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				6.869.116,50		6.869.116,50
622130600000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				46.249,80		46.249,80
622130700000	O EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				39.006,89		39.006,89
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		1.984.820,00				1.984.820,00
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		375.766,48				375.766,48
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		9.409.183,76	7.142.745,95	4.602.678,69		6.869.116,50
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		308.692,31	1.168.150,59	905.708,08		46.249,80
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		704.051,56	6.497.539,80	5.832.495,13		39.006,89
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		41.988.039,71	27.244,39	6.496.938,46		48.457.733,78
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		571.971,98	573.781,84	1.809,86		
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		28.306,08	18.215,94	1.809,86		11.900,00
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		682,95	88.457,82	87.774,87		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		5.863.018,41		88.457,82		5.951.476,23
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO				6.869.116,50		6.869.116,50
631720000000	O RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO				46.249,80		46.249,80
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		2.053.853,41		500.603,19		2.554.456,60
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		27.778,00	18.810,00			8.968,00
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				39.006,89		39.006,89
632990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				18.810,00		18.810,00
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.274.000,00				2.274.000,00	



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

Emissão: 31/01/2021 08:55:39

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	10.380.000,00				10.380.000,00	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	40.589.991,16		312.499,99	58.560,23	40.843.930,92	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	323.431,88		120.828,35		444.260,23	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.149.266,02			1.948,80	7.147.317,22	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	145.660,17		33.880,00	49.280,00	130.260,17	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	68.123.128,76		6.491.765,21		74.614.893,97	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	17.335,32		29.744,49	29.744,49	17.335,32	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	67.773.233,07		4.431.313,26	1.607.313,26	70.597.233,07	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	48.000.000,00		4.800.000,00		52.800.000,00	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	241.174,69				241.174,69	
753200000000	C DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	131.761,87		123.570,16		255.332,03	
753400000000	C EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	6.160,00				6.160,00	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	32.062,80				32.062,80	
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		15.986.062,64	2.253.361,35	527.662,98		14.260.364,27
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		24.603.928,52		1.979.638,13		26.583.566,65
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		138.378,68	26.925,35	126.595,02		238.048,35
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		185.053,20		21.158,68		206.211,88
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		4.389.065,75	903.967,52			3.485.098,23
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		2.760.200,27		902.018,72		3.662.218,99
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR			33.880,00	52.360,00		18.480,00
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		15.400,00	49.280,00	33.880,00		
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		130.260,17	36.960,00	18.480,00		111.780,17
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		9.221.404,00	5.005.890,68	9.014.929,45		13.230.442,77
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		9.981.155,74	7.714.717,93	4.602.678,69		6.869.116,50
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		336.998,39	1.186.366,53	907.517,94		58.149,80
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		732.512,51	6.604.807,62	5.920.270,00		47.974,89
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		112.083,05	538.353,41	439.785,33		13.514,97
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		3.270,67				3.270,67
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		47.753.039,72	27.244,39	6.683.964,36		54.409.759,69
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		15.363.265,73	6.209.390,61	6.031.250,98		15.185.126,10
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		52.409.967,34	1.599.937,72	4.602.077,35		55.412.106,97
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		2.404.131,97	5.936.649,98	4.800.000,00		1.267.481,99
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		45.595.868,03		5.936.649,98		51.532.518,01
852100000000	C A COMPROVAR		241.174,69				241.174,69
853210000000	C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			123.570,16	123.570,16		
853230000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		4.244,47	125.255,92	123.570,16		2.558,71
853240000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		127.517,40		125.255,92		252.773,32
853410000000	C RP PROCESSADOS A PAGAR		6.160,00				6.160,00
853440000000	C RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		28.728,40	3.500,00			25.228,40
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR			3.198,66	3.198,66		



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 08:55:39

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.451,81		3.198,66		4.650,47
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1.882,59		301,34		2.183,93
Total Geral :		787.663.417,57	787.663.417,57	153.177.605,93	153.177.605,93	826.782.362,61	826.782.362,61