



**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 2022**

Emissão: 31/01/2022 08:48:09

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			1.963.207,25	1.963.147,05	60,20	
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	20.222.469,60		1.082.859,00	954.324,69	20.351.003,91	
11311030000	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.854.000,00				1.854.000,00	
11311990000	P ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	920.000,00				920.000,00	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			4.389,06	4.389,06		
11381090000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			12.863,37	12.863,37		
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	3.240.947,83		35.382,18	72.414,32	3.203.915,69	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	9.978,21			2.945,15	7.033,06	
11561040000	P AUTOPEÇAS	21.408,00			10.374,00	11.034,00	
11561050000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	29.786,69		242.777,80	243.393,80	29.170,69	
11561060000	P MATERIAIS GRÁFICOS	1,42			1,42		
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	260.848,98			4.769,50	256.079,48	
11581000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			4.475,00	4.475,00		
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	222.694,69				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	595.400,58				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	935.081,58		4.475,00		939.556,58	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	10.803,15				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		73.687,92		11.878,42		85.566,34
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		4.827,40		573,69		5.401,09
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		19.174,19		4.122,06		23.296,25
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		3.056,97		162,09		3.219,06
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		420.949,79		16.226,20		437.175,99
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		986,97		38,16		1.025,13
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		101.025,21		23.313,51		124.338,72
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			190.927,59	950.555,37		759.627,78
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				362,71		362,71
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			699,82	97.744,63		97.044,81
211110103000	F FÉRIAS			83.832,20	350.108,97		266.276,77
211110103000	P FÉRIAS		2.985.620,73	643.036,21	449.331,61		2.791.916,13
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			1.420,28	18.595,56		17.175,28



**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 2022**

Emissão: 31/01/2022 08:48:09

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			17.252,43	283.875,33		266.622,90
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		661.674,25	143.425,64	120.060,19		638.308,80
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		106.124,69	973.796,38	1.714.968,93		847.297,24
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA				4.834,65		4.834,65
218810113001	F CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS				36,91		36,91
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA				1.455,58		1.455,58
218810114003	F SEGURO PREV SUL				9,12		9,12
218810116000	F RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		6.949,04		2.848,14		9.797,18
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A				30.688,16		30.688,16
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A				7.818,20		7.818,20
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB				6.320,70		6.320,70
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF				8.935,88		8.935,88
218810199006	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO		6.565,93				6.565,93
218810199012	F IRRF PJ - DAM			1.238,68	2.701,23		1.462,55
218810199013	F ISS DAM			6.422,19	14.529,49		8.107,30
218819900001	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO				17.252,43		17.252,43
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		3.270,67				3.270,67
218830102002	F INSS - SERVIDORES				108.764,31		108.764,31
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA			13.625,48	25.007,80		11.382,32
218830104001	F IRRF - SERVIDORES				103.048,14		103.048,14
218830104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			447,10	447,10		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	47.325.188,04			47.325.188,04		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	267.777.125,60		47.325.188,04		315.102.313,64	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		51.532.518,01	51.532.518,01			
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		304.376.385,89		51.532.518,01		355.908.903,90
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		644.487,71	644.487,71			
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.656.261,11			644.487,71	5.011.773,40	
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		223.963,75	223.963,75			
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.758.743,23		223.963,75		2.982.706,98
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	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			318.139,21		318.139,21	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			132.562,99		132.562,99	
311210122000	P 13. SALARIO			97.429,46	21,94	97.407,52	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			23.841,38		23.841,38	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93			632.416,16		632.416,16	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			2.979,03		2.979,03	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			257.530,85		257.530,85	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			2.945,15		2.945,15	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			4.770,92		4.770,92	
331113500000	P MATERIAL LABORATORIAL			243.393,80		243.393,80	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			10.374,00		10.374,00	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			72.414,32		72.414,32	
332212100000	P LOCACOES			35.288,20		35.288,20	



**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 2022**

Emissão: 31/01/2022 08:48:09

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			8.687,78		8.687,78	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLE LABORATORIAIS			321.738,97		321.738,97	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA			237.347,75		237.347,75	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			18.595,56		18.595,56	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			829.271,25		829.271,25	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			33.000,62		33.000,62	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			23.313,51		23.313,51	
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACÃO				43.783,03		43.783,03
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACÃO				70.721,17		70.721,17
451120200000	P REPASSE RECEBIDO				715.524,74		715.524,74
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS				252.830,06		252.830,06
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			3.539.800,00		3.539.800,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL			60.567.000,00		60.567.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			3.898.605,00		3.898.605,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			3.898.605,00		3.898.605,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				3.898.605,00		3.898.605,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			7.797.210,00	7.797.210,00		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				3.898.605,00		3.898.605,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			8.804.498,13		8.804.498,13	
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			6.915.366,30		6.915.366,30	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	11.900,00				11.900,00	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	6.915.366,30			6.915.366,30		
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			39.006,89		39.006,89	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	8.968,00				8.968,00	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	39.006,89			39.006,89		
621100000000	O RECEITA A REALIZAR			441.923,63	3.614.389,37		3.172.465,74
621200000000	O RECEITA REALIZADA				367.334,26		367.334,26
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL			12.703.103,13	64.465.605,00		51.762.501,87
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.585.682,86	8.804.498,13		7.218.815,27
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			292.792,70	1.585.682,86		1.292.890,16
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				292.792,70		292.792,70
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			1.585.682,86	8.804.498,13		7.218.815,27
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			292.792,70	1.585.682,86		1.292.890,16
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				292.792,70		292.792,70
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			2.312.328,28	7.448.660,77		5.136.332,49
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		11.900,00	547.960,72	637.694,07		101.633,35
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			974.436,18	1.689.300,46		714.864,28
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				974.436,18		974.436,18
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			
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		8.968,00		39.006,89		47.974,89
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		39.006,89	39.006,89			
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	



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.427.499/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - JANEIRO DE 2022**

Emissão: 31/01/2022 08:48:09

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	14.260.364,27		2.810.296,57		17.070.660,84	
71231030000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	238.048,35				238.048,35	
71231040000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.485.098,23		964.526,80	2.607.315,20	1.842.309,83	
71231090000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	18.480,00				18.480,00	
72112000000	C RECURSOS VINCULADOS	20.205.683,96		13.314.719,92	12.231.860,92	21.288.542,96	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	16.785,64		31.939,83	31.939,83	16.785,64	
72211010000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			64.465.605,00	3.898.605,00	60.567.000,00	
72211020000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			56.000.000,00		56.000.000,00	
75200000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	241.174,69				241.174,69	
75320000000	C DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			55.767,31		55.767,31	
75340000000	C EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	8.718,71				8.718,71	
79121000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	25.228,40				25.228,40	
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		14.260.364,27	2.836.380,98	4.228.487,06		15.652.470,35
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS				1.418.190,49		1.418.190,49
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		238.048,35	28.241,30	14.120,65		223.927,70
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS				14.120,65		14.120,65
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		3.485.098,23	4.894.516,98	3.230.530,02		1.821.111,27
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS				21.198,56		21.198,56
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		18.480,00				18.480,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		13.230.442,77	8.869.265,45	1.147.626,32		5.508.803,64
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		6.869.116,50	3.318.466,87	8.804.498,13		12.355.147,76
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		58.149,80	547.960,72	591.444,27		101.633,35
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		47.974,89	1.276.196,88	3.283.951,32		2.055.729,33
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		13.514,97	25.105,01	320.816,97		309.226,93
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		3.270,67		17.252,43		20.523,10
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				931.750,56		931.750,56
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				22.513,93		22.513,93
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			12.703.103,13	64.465.605,00		51.762.501,87
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA				8.804.498,13		8.804.498,13
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			715.524,74	56.000.000,00		55.284.475,26
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA				715.524,74		715.524,74
852100000000	C A COMPROVAR		241.174,69				241.174,69
853210000000	C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			6.149,53	55.767,31		49.617,78
853230000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			5.054,30	6.149,53		1.095,23
853240000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				5.054,30		5.054,30
853410000000	C RP PROCESSADOS A PAGAR		6.160,00		2.558,71		8.718,71
853440000000	C RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.558,71	2.558,71			
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		25.228,40				25.228,40
<b>Total Geral :</b>		422.058.835,79	422.058.835,79	404.481.298,68	404.481.298,68	624.379.340,96	624.379.340,96



**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 2022**

Emissão: 31/01/2022 08:48:09

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