



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.427.499/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**JANEIRO DE 2022**

Emissão: 31/01/2022 11:43:25

| Descrição                                                                                                                | Ficha | Arrecadação         |                   |               |                   | Para Mais | Para Menos          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----------|---------------------|
|                                                                                                                          |       | Orçado              | No Período        | Anul. Período | Até o Período     |           |                     |
| 13210101004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados                                            | 1     | 300,00              | 326,94            |               | 326,94            | 26,94     |                     |
| 13210101006 - Remuneração de Depósitos Bancários - FEP                                                                   | 2     | 1.000,00            | 12.953,27         |               | 12.953,27         | 11.953,27 |                     |
| 13210101009 - Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Ativos                                                   | 3     | 2.000,00            | 1.635,18          |               | 1.635,18          |           | 364,82              |
| 13210101018 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Saúde                                               | 4     | 13.000,00           | 2.950,03          |               | 2.950,03          |           | 10.049,97           |
| 13210101019 - Remuneração de Depósitos Bancários - SUS/Atenção Primária                                                  | 5     | 35.000,00           |                   |               |                   |           | 35.000,00           |
| 13210101020 - Remuneração de Depósitos Bancários - SUS/Vigilância em Saúde                                               | 6     | 2.000,00            |                   |               |                   |           | 2.000,00            |
| 13210101021 - Remuneração de Depósitos Bancários - SUS/Atenção Especializada                                             | 7     | 5.000,00            |                   |               |                   |           | 5.000,00            |
| 13210101022 - Remuneração de Depósitos Bancários - SUS/Gestão do SUS                                                     | 8     | 1.800,00            | 48.028,89         |               | 48.028,89         | 46.228,89 |                     |
| 13210101023 - Remuneração de Depósitos Bancários - SUS/Outros Programas                                                  | 9     | 3.000,00            | 1.860,12          |               | 1.860,12          |           | 1.139,88            |
| 13210101024 - Remuneração de Depósitos Bancários - SUS/Assistência Farmacêutica                                          | 10    | 2.000,00            | 1.500,36          |               | 1.500,36          |           | 499,64              |
| 13210101025 - Remuneração de Depósitos Bancários - SAMU                                                                  | 11    | 500,00              | 227,75            |               | 227,75            |           | 272,25              |
| 13210101026 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Saúde                                                       | 12    | 50.000,00           | 45.021,66         |               | 45.021,66         |           | 4.978,34            |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>                                                                                         |       | <b>115.600,00</b>   | <b>114.504,20</b> |               | <b>114.504,20</b> |           | <b>1.095,80</b>     |
| 17135011001 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Pub. de Saúde -Atenção Primária - ACM                 | 13    | 850.000,00          | 43.400,00         |               | 43.400,00         |           | 806.600,00          |
| 17135011002 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Pub. de Saúde -Atenção Primária - Inc. Financ. da APS | 14    | 880.000,00          | 96.380,27         |               | 96.380,27         |           | 783.619,73          |
| 17135011003 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Pub. de Saúde -Atenção Primária - Inc. Para Ações Est | 15    | 225.000,00          | 18.397,50         |               | 18.397,50         |           | 206.602,50          |
| 17135011004 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Pub. de Saúde -Atenção Primária - Inc. Financ. da APS | 16    | 220.000,00          | 19.350,00         |               | 19.350,00         |           | 200.650,00          |
| 17135011005 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Pub. de Saúde -Atenção Primária - Implem. Rede Cego   | 17    | 5.000,00            |                   |               |                   |           | 5.000,00            |
| 17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi       | 18    | 500.000,00          | 53.172,03         |               | 53.172,03         |           | 446.827,97          |
| 17135031001 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Pub. de Saúde -Vigilância em Saúde - Ações de Vigilâ  | 19    | 258.000,00          |                   |               |                   |           | 258.000,00          |
| 17135031002 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Pub. de Saúde -Vigilância em Saúde - Despesas Divers  | 20    | 45.000,00           |                   |               |                   |           | 45.000,00           |
| 17135031003 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Pub. de Saúde -Vigilância em Saúde - Agente de Comb   | 21    | 107.000,00          |                   |               |                   |           | 107.000,00          |
| 17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri       | 22    | 80.000,00           | 7.572,81          |               | 7.572,81          |           | 72.427,19           |
| 17135051000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Principal            | 23    | 25.000,00           |                   |               |                   |           | 25.000,00           |
| 17135091000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Outros Prog.s - Principal            | 24    | 20.000,00           |                   |               |                   |           | 20.000,00           |
| 17235001001 - Transferência de Recursos do SUS/Estado - SAMU                                                             | 25    | 150.000,00          |                   |               |                   |           | 150.000,00          |
| 17235001002 - Transferência de Recursos do SUS/Estado - Farmácia Básica                                                  | 26    | 39.200,00           |                   |               |                   |           | 39.200,00           |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>                                                                                         |       | <b>3.404.200,00</b> | <b>238.272,61</b> |               | <b>238.272,61</b> |           | <b>3.165.927,39</b> |
| 24115011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal         | 27    | 20.000,00           | 14.557,45         |               | 14.557,45         |           | 5.442,55            |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>                                                                                         |       | <b>20.000,00</b>    | <b>14.557,45</b>  |               | <b>14.557,45</b>  |           | <b>5.442,55</b>     |



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.427.499/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**JANEIRO DE 2022**

Emissão: 31/01/2022 11:43:25

| Descrição               | Ficha | Arrecadação  |            |               |               | Para Mais | Para Menos   |
|-------------------------|-------|--------------|------------|---------------|---------------|-----------|--------------|
|                         |       | Orçado       | No Período | Anul. Período | Até o Período |           |              |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b> |       | 3.539.800,00 | 367.334,26 |               | 367.334,26    |           | 3.172.465,74 |
| <b>TOTAL LÍQUIDO</b>    |       | 3.539.800,00 | 367.334,26 |               | 367.334,26    |           | 3.172.465,74 |