



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - ABRIL DE 2022

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|---|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 11111900000 | F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | | 12.477.829,12 | 12.477.774,12 | 55,00 | |
| 11111500000 | F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 17.241.225,06 | | 11.387.896,59 | 12.620.332,43 | 16.008.789,22 | |
| 11311020000 | P SUPRIMENTO DE FUNDOS | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 4.000,00 | |
| 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 | | | 4.476,19 | 4.476,19 | | |
| 11381090000 | F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | | | 4.835,86 | 4.835,86 | | |
| 11561010000 | P MATERIAL DE CONSUMO | 3.366.920,05 | | 294.782,55 | 175.753,74 | 3.485.948,86 | |
| 11561020000 | P GENEROS ALIMENTÍCIOS | 6.712,85 | | | 2.256,13 | 4.456,72 | |
| 11561040000 | P AUTOPEÇAS | 7.758,00 | | 8.454,61 | 10.092,61 | 6.120,00 | |
| 11561050000 | P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 29.030,69 | | 65.090,60 | 65.090,60 | 29.030,69 | |
| 11561060000 | P MATERIAIS GRÁFICOS | | | | | | |
| 11561070000 | P MATERIAL DE EXPEDIENTE | 250.260,68 | | | 2.177,88 | 248.082,80 | |
| 11581000000 | P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | |
| 122110107000 | P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS | 633.406,00 | | | | 633.406,00 | |
| 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 | 939.556,58 | | | | 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 | | 139.231,36 | | 25.282,81 | | 164.514,17 |
| 123810102000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | | 7.791,03 | | 958,30 | | 8.749,33 |
| 123810103000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 41.671,74 | | 8.433,53 | | 50.105,27 |
| 123810104000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | | 3.870,48 | | 242,97 | | 4.113,45 |
| 123810105000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | | 546.150,87 | | 49.481,04 | | 595.631,91 |
| 123810199000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | | 1.281,75 | | 116,76 | | 1.398,51 |
| 123810201000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | | 232.411,56 | | 53.467,61 | | 285.879,17 |
| 211110101000 | F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | | | 356.995,46 | 1.351.650,27 | | 994.654,81 |
| 211110102000 | F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO | | | | 4.194,02 | | 4.194,02 |
| 211110102000 | P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO | | 285.452,00 | 7.217,12 | 97.590,07 | | 375.824,95 |
| 211110103000 | F FÉRIAS | | | 11.796,58 | 73.721,26 | | 61.924,68 |
| 211110103000 | P FÉRIAS | | 2.785.989,21 | 123.936,74 | 166.159,86 | | 2.828.212,33 |



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - ABRIL DE 2022

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|--|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 21131010000 | F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | | | 25.896,20 | 25.896,20 | | |
| 211430101000 | F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | | 9.312,05 | 312.361,09 | | 303.049,04 |
| 211430101000 | P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | 683.822,88 | 24.644,56 | 55.460,30 | | 714.638,62 |
| 213110101000 | F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | | 1.262.872,08 | 2.324.347,81 | 1.585.479,93 | | 524.004,20 |
| 218810110000 | F PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | | 6.086,49 | | 6.086,49 |
| 218810113001 | F CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS | | 75,96 | 75,96 | 75,96 | | 75,96 |
| 218810114002 | F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | | 1.465,75 | 1.465,75 | 1.420,64 | | 1.420,64 |
| 218810114003 | F SEGURO PREV SUL | | 15,97 | 15,97 | 15,97 | | 15,97 |
| 218810116000 | F RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | | 3.694,20 | | 3.392,12 | | 7.086,32 |
| 218810199001 | F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A | | 32.013,05 | 32.013,05 | 32.822,23 | | 32.822,23 |
| 218810199002 | F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A | | 8.314,16 | 8.314,16 | 8.019,14 | | 8.019,14 |
| 218810199003 | F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB | | 6.601,46 | 6.601,46 | 7.376,70 | | 7.376,70 |
| 218810199005 | F CONSIGNAÇÃO CEF | | 9.355,71 | 9.355,71 | 9.789,76 | | 9.789,76 |
| 218810199006 | F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO | | 6.565,93 | | | | 6.565,93 |
| 218810199012 | F IRRF PJ - DAM | | | | | | |
| 218810199013 | F ISS DAM | | 29.597,98 | 53.544,22 | 24.317,97 | | 371,73 |
| 218810199015 | F MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - MULTAS DE TRÂNSITO | | 7.689,36 | 7.689,36 | | | |
| 218810199016 | F AMÉRICA LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MULTAS DE TRÂNSITO | | 3.325,18 | | | | 3.325,18 |
| 218819900001 | F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO | | | | 9.312,05 | | 9.312,05 |
| 218819900999 | F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | | 3.270,67 | | | | 3.270,67 |
| 218830102002 | F INSS - SERVIDORES | | | | 111.719,61 | | 111.719,61 |
| 218830102003 | F INSS PESSOA JURIDICA | | 12.459,38 | 69.752,19 | 57.292,81 | | |
| 218830104001 | F IRRF - SERVIDORES | | | | 85.846,62 | | 85.846,62 |
| 218830104003 | F IRRF PJ - DAM | | 5.940,35 | 9.913,63 | 3.973,28 | | |
| 218830104004 | F IRRF AUTONOMOS - DAM | | | 737,65 | 737,65 | | |
| 218910101000 | F INDENIZACOES A SERVIDORES | | | 239.288,27 | 239.288,27 | | |
| 218910102000 | F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS | | 445.784,00 | 445.784,00 | | | |
| 218910200000 | F DIARIAS A PAGAR | | | 4.500,00 | 6.300,00 | | 1.800,00 |
| 218910300000 | F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 218911400000 | P CONSÓRCIOS A PAGAR | | 410.711,31 | | | | 410.711,31 |
| 237110100000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | | | | | |
| 237110200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 315.102.313,64 | | | | 315.102.313,64 | |
| 237120100000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | | | | | |
| 237120200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 355.908.903,90 | | | | 355.908.903,90 |
| 237130100000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | | | | | |
| 237130200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 5.011.773,40 | | | | 5.011.773,40 | |
| 237140100000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | | | | | |
| 237140200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 2.982.706,98 | | | | 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 | |
| 311110211000 | P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 75.715,92 | | 75.715,92 | |
| 311210101000 | P VENCIMENTOS E SALARIOS | 1.534.695,42 | | 502.369,29 | | 2.037.064,71 | |
| 311210121000 | P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 351.057,99 | | 92.638,10 | | 443.696,09 | |
| 311210122000 | P 13. SALARIO | 287.235,39 | | 94.658,80 | 91,83 | 381.802,36 | |



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - ABRIL DE 2022

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 311210124000 | P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 69.355,87 | | 23.306,28 | | 92.662,15 | |
| 311210300000 | P SENTENCAS JUDICIAIS | 106.623,81 | | 116.532,43 | | 223.156,24 | |
| 311210401000 | P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | 2.481.603,70 | | 657.032,63 | | 3.138.636,33 | |
| 312210100000 | P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS | 2.979,03 | | | | 2.979,03 | |
| 312230100000 | P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS | 858.086,34 | | 344.462,97 | 1.286,14 | 1.201.263,17 | |
| 319910100000 | P OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL | | | 239.288,27 | | 239.288,27 | |
| 331110600000 | P GENEROS ALIMENTACAO | 301.829,52 | | 2.256,13 | | 304.085,65 | |
| 331111600000 | P MATERIAL DE EXPEDIENTE | 10.589,72 | | 2.177,88 | | 12.767,60 | |
| 331113500000 | P MATERIAL LABORATORIAL | 243.393,80 | | 65.090,60 | | 308.484,40 | |
| 331113600000 | P MATERIAL HOSPITALAR | 195.529,23 | | | | 195.529,23 | |
| 331113900000 | P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 13.650,00 | | 10.092,61 | | 23.742,61 | |
| 331119800000 | P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS | 12.596,40 | | | | 12.596,40 | |
| 331119900000 | P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 425.630,54 | | 173.753,74 | | 599.384,28 | |
| 332110100000 | P DIARIAS PESSOAL CIVIL | 5.750,00 | | 6.300,00 | | 12.050,00 | |
| 332212100000 | P LOCACOES | 77.991,77 | | 21.167,55 | | 99.159,32 | |
| 332310600000 | P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 27.065,12 | | 2.603,00 | | 29.668,12 | |
| 332310800000 | P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 152.188,81 | | 103.265,12 | | 255.453,93 | |
| 332313100000 | P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | 1.657.286,34 | | 39.621,03 | 69,25 | 1.696.838,12 | |
| 332313500000 | P SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | 130.264,06 | | | | 130.264,06 | |
| 332315400000 | P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 2.613.217,49 | | 265.029,15 | | 2.878.246,64 | |
| 332315600000 | P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 85.577,87 | | 25.896,20 | | 111.474,07 | |
| 332319900000 | P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 2.334.472,86 | | 648.554,44 | | 2.983.027,30 | |
| 332410000000 | P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO | 113.267,12 | | 93.456,48 | | 206.723,60 | |
| 333110101000 | P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | 217.313,99 | | 84.515,41 | | 301.829,40 | |
| 333110102000 | P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS | 131.386,35 | | 53.467,61 | | 184.853,96 | |
| 399610000000 | P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 474.238,30 | | | | 474.238,30 | |
| 445110000000 | P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO | | 43.783,03 | | | | 43.783,03 |
| 445210000000 | P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | | 283.474,02 | | 101.612,23 | | 385.086,25 |
| 451120200000 | P REPASSE RECEBIDO | | 8.547.881,02 | | 1.615.922,43 | | 10.163.803,45 |
| 452130700000 | P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | | 843.053,42 | | 239.550,32 | | 1.082.603,74 |
| 452140600000 | P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO | | 53.127,03 | | 22.210,01 | | 75.337,04 |
| 462210105000 | P GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS | | 93.699,61 | | | | 93.699,61 |
| 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 | 4.988.381,00 | | 7.469.215,57 | | 12.457.596,57 | |
| 522130300000 | O ANULACAO DE DOTACAO | 4.988.381,00 | | 7.469.215,57 | | 12.457.596,57 | |
| 522130900000 | O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | | 4.988.381,00 | | 660.566,71 | | 5.648.947,71 |
| 522139900000 | O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | | | 660.566,71 | 7.469.215,57 | | 6.808.648,86 |
| 522190101000 | O ACRESCIMO | 525.000,00 | | 414.876,71 | | 939.876,71 | |
| 522190109000 | O (-)REDUCAO | | 525.000,00 | | 414.876,71 | | 939.876,71 |
| 522190400000 | O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | | 4.988.381,00 | | 660.566,71 | | 5.648.947,71 |
| 522910100000 | O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS | | | 269.284,72 | | 269.284,72 | |
| 522920101000 | O EMISSAO DE EMPENHOS | 21.846.388,61 | | 6.580.704,11 | | 28.427.092,72 | |
| 522920103000 | O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | | 3.975,17 | | 5.939,70 | | 9.914,87 |



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - ABRIL DE 2022

| Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|---|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 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 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 621100000000 O RECEITA A REALIZAR | | 2.222.662,89 | 596.363,31 | 232.990,75 | | 1.859.290,33 |
| 621200000000 O RECEITA REALIZADA | | 1.317.137,11 | | 363.372,56 | | 1.680.509,67 |
| 622110000000 O CRÉDITO DISPONÍVEL | | 38.724.586,56 | 7.925.432,25 | 7.890.031,98 | | 38.689.186,29 |
| 622120200000 O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO | | | | 269.284,72 | | 269.284,72 |
| 622130100000 O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 11.923.522,49 | 3.357.264,11 | 6.580.704,11 | | 15.146.962,49 |
| 622130200000 O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | | 295.488,96 | 426.488,41 | 328.001,99 | | 197.002,54 |
| 622130300000 O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 1.256.417,96 | 3.191.426,65 | 3.469.517,23 | | 1.534.508,54 |
| 622130400000 O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | 8.366.984,03 | 19.706,40 | 3.191.426,65 | | 11.538.704,28 |
| 622910100000 O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR | | | | 269.284,72 | | 269.284,72 |
| 622920101000 O EMPENHOS A LIQUIDAR | | 11.923.522,49 | 3.357.264,11 | 6.580.704,11 | | 15.146.962,49 |
| 622920102000 O EMPENHOS EM LIQUIDACAO | | 295.488,96 | 426.488,41 | 328.001,99 | | 197.002,54 |
| 622920103000 O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 1.256.417,96 | 3.191.426,65 | 3.469.517,23 | | 1.534.508,54 |
| 622920104000 O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 8.366.984,03 | 19.706,40 | 3.191.426,65 | | 11.538.704,28 |
| 631100000000 O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | 2.225.613,92 | 267.240,35 | 63.198,37 | | 2.021.571,94 |
| 631200000000 O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO | | 61.212,45 | 64.018,02 | 61.129,12 | | 58.323,55 |
| 631300000000 O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 47.561,82 | 202.744,72 | 207.000,13 | | 51.817,23 |
| 631400000000 O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | 4.592.878,11 | | 202.675,47 | | 4.795.553,58 |
| 631710000000 O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO | | | | | | |
| 631720000000 O RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO | | | | | | |
| 632100000000 O RP PROCESSADOS A PAGAR | | 47.974,89 | | | | 47.974,89 |
| 632700000000 O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | | | | | | |
| 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 | 23.501.477,36 | | 2.201.648,55 | | 25.703.125,91 | |
| 712310300000 C CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 238.048,35 | | | | 238.048,35 | |
| 712310400000 C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 2.006.758,34 | | 44.944,00 | | 2.051.702,34 | |
| 712310900000 C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 429.191,31 | | | | 429.191,31 | |
| 721120000000 C RECURSOS VINCULADOS | 30.070.702,09 | | 2.635.279,80 | 655.984,81 | 32.049.997,08 | |
| 721130000000 C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 16.785,64 | | 9.312,05 | 9.312,05 | 16.785,64 | |
| 722110100000 C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 60.567.000,00 | | 7.884.092,28 | 1.075.443,42 | 67.375.648,86 | |
| 722110200000 C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | 56.000.000,00 | | | | 56.000.000,00 | |
| 752000000000 C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 241.174,69 | | | | 241.174,69 | |
| 753200000000 C DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 66.824,16 | | 5.386,27 | | 72.210,43 | |
| 753400000000 C EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 8.718,71 | | | | 8.718,71 | |
| 791210000000 C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 27.228,40 | | 2.000,00 | | 29.228,40 | |
| 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 |



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - ABRIL DE 2022

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|----------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 812310201000 | C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS | | 17.964.698,57 | 1.906.369,02 | 2.910.921,21 | | 18.969.250,76 |
| 812310202000 | C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS | | 5.536.778,79 | 69,25 | 1.197.165,61 | | 6.733.875,15 |
| 812310301000 | C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS | | 184.152,45 | 36.478,46 | 18.239,23 | | 165.913,22 |
| 812310302000 | C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS | | 53.895,90 | | 18.239,23 | | 72.135,13 |
| 812310401000 | C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS | | 1.907.964,95 | 238.381,00 | 73.443,20 | | 1.743.027,15 |
| 812310402000 | C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS | | 98.793,39 | | 209.881,80 | | 308.675,19 |
| 812310901000 | C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR | | 18.480,00 | | | | 18.480,00 |
| 812310902000 | C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO | | 410.711,31 | | | | 410.711,31 |
| 821110100000 | C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 1.253.047,46 | 7.244.459,66 | 2.648.990,24 | 3.342.421,96 | |
| 821120100000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | | 14.149.136,41 | 3.563.375,34 | 6.582.773,36 | | 17.168.534,43 |
| 821120200000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | | 356.701,41 | 490.506,43 | 389.131,11 | | 255.326,09 |
| 821130100000 | C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 1.351.954,67 | 3.394.171,37 | 3.676.517,36 | | 1.634.300,66 |
| 821130200000 | C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 127.114,44 | 187.019,73 | 340.427,57 | | 280.522,28 |
| 821130300000 | C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | | 3.270,67 | | 9.312,05 | | 12.582,72 |
| 821140100000 | C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 11.908.732,71 | 19.706,40 | 3.044.362,50 | | 14.933.388,81 |
| 821140200000 | C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 930.458,96 | | 187.019,73 | | 1.117.478,69 |
| 821149900000 | C DEMAIS UTILIZAÇÕES | | 7.071,00 | | | | 7.071,00 |
| 822110101000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | | 38.724.586,56 | 7.656.147,53 | 7.890.031,98 | | 38.958.471,01 |
| 822110102000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA | | 21.842.413,44 | 5.939,70 | 6.580.704,11 | | 28.417.177,85 |
| 822110201000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | | 47.452.118,98 | 1.615.922,43 | | | 45.836.196,55 |
| 822110202000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | | 8.547.881,02 | | 1.615.922,43 | | 10.163.803,45 |
| 852100000000 | C A COMPROVAR | | 241.174,69 | | | | 241.174,69 |
| 853210000000 | C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 34.262,52 | 12.345,72 | 5.386,27 | | 27.303,07 |
| 853230000000 | C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 3.256,60 | 13.294,16 | 12.345,72 | | 2.308,16 |
| 853240000000 | C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | 29.305,04 | | 13.294,16 | | 42.599,20 |
| 853410000000 | C RP PROCESSADOS A PAGAR | | 8.718,71 | | | | 8.718,71 |
| 853440000000 | C RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | | | | | |
| 891210100000 | C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | | 27.228,40 | | 2.000,00 | | 29.228,40 |
| Total Geral : | | 664.992.155,24 | 664.992.155,24 | 116.840.097,39 | 116.840.097,39 | 704.204.176,93 | 704.204.176,93 |