



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MARÇO DE 2021

Emissão: 15/04/2021 16:12:36

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	31,35		1.208.671,12	1.207.300,03	1.402,44	
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.636.899,55		63.210,78	1.007.893,82	5.692.216,51	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			7.793,04	5.229,54	2.563,50	
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			5.500,00	4.400,00	1.100,00	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	35.218,68		31.143,20		66.361,88	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	102,07		16.101,40		16.203,47	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	58.126,23				58.126,23	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			32.717,16	32.717,16		
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.038,54		9.443,00		11.481,54	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	15.990,93				15.990,93	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	45.374,00				45.374,00	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	219.400,12				219.400,12	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	6.059,80				6.059,80	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	13.227,42		15.474,16		28.701,58	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	152.215,72		7.800,00		160.015,72	
123110404000	P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	59.955,65				59.955,65	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	21.253,70				21.253,70	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	487.479,33				487.479,33	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	169.120,52				169.120,52	
123210103000	P EDIFICIOS	594.998,49				594.998,49	
123210404000	P CASAS	3.958.915,18				3.958.915,18	
123210413000	P TERRENOS	3.013.536,05				3.013.536,05	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	16.403.862,76				16.403.862,76	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		7.997,27		546,38		8.543,65
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		77.104,97		3.199,75		80.304,72
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		28.641,70		1.200,03		29.841,73
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		7.824,99		537,86		8.362,85
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		34.704,28		2.437,34		37.141,62
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		32.441,53		1.268,16		33.709,69
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		16.635,16		639,78		17.274,94
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		104.576,28		4.021,95		108.598,23
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		232.870,97	517.327,06	284.456,09		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		86,97	586,64	499,67		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		48.733,90	573,41	24.296,36		72.456,85
211110103000	F FÉRIAS		39.464,69	66.915,06	27.450,37		
211110103000	P FÉRIAS		375.965,43	40.633,17	47.654,59		382.986,85
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR						
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		63.151,20	131.153,64	128.905,18		60.902,74
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		92.328,71	10.966,38	17.480,34		98.842,67
211430500000	P FGTS		132,42				132,42
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		262.359,21	362.425,04	192.645,54		92.579,71
218810102002	F INSS - SERVIDORES		27.449,94	54.899,88	54.493,04		27.043,10
218810102003	F INSS PESSOA JURIDICA						
218810104001	F IRRF - SERVIDORES		5.018,34	5.018,34	5.241,86		5.241,86



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MARÇO DE 2021

Emissão: 15/04/2021 16:12:36

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810104003	F IRRF PJ - DAM		355,31	355,31	912,22		912,22
218810104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			1.273,45	1.273,45		
218810109001	F ISS DAM		1.184,38	1.220,13	3.076,51		3.040,76
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA		213,75	427,50	213,75		
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		35,22	35,22	35,22		35,22
218810115001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES				1.113,08		1.113,08
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		7.037,59		3.226,71		10.264,30
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		7.201,27	7.201,27	6.289,45		6.289,45
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A		797,03	797,03	797,03		797,03
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB		682,00	682,00	682,00		682,00
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF		999,85	999,85	999,85		999,85
218810199006	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO		979,20				979,20
218819900001	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO		3.663,50				3.663,50
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		4.000,00				4.000,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR						
218911200000	F SUBVENCÕES A PAGAR			16.000,00	16.000,00		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.091.909,09				22.091.909,09	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	54.742,24		12.065,54	136,78	66.671,00	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		53.668.623,57				53.668.623,57
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.343.037,41				1.343.037,41	
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		610.150,00				610.150,00
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	45.619,04		26.962,12		72.581,16	
311110122000	P 13. SALÁRIO	48.833,90		24.296,36	73,74	73.056,52	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	14.812,21		7.509,67		22.321,88	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	108.768,54		50.943,23		159.711,77	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	426.091,98		233.512,86		659.604,84	
312230100000	P CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	79.459,87		60.339,18	36,47	139.762,58	
329110100000	P AUXILIO FUNERALATIVO CIVIL	1.316,00				1.316,00	
329910000000	P OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	822,50				822,50	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	328.786,30				328.786,30	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	701,49				701,49	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21.750,53				21.750,53	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.000,00				4.000,00	
332212100000	P LOCACOES	45.474,42				45.474,42	
332212500000	P SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.000,00				4.000,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	500,00				500,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			1.004,30		1.004,30	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	20.686,05		10.159,04		30.845,09	
332313500000	P SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.355,00				6.355,00	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2.852,20		1.278,20		4.130,40	



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MARÇO DE 2021

Emissão: 15/04/2021 16:12:36

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	52.733,05		98.154,55	21.499,97	129.387,63	
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	34.029,80				34.029,80	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	17.889,33		9.189,52		27.078,85	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9.323,46		4.661,73		13.985,19	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.000,00		16.000,00		24.000,00	
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		156,21				156,21
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		1.122,05		2.399,60		3.521,65
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		900.000,00		35.000,00		935.000,00
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		1.611,61		15.139,87		16.751,48
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				10.000,00		10.000,00
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.880.270,01				2.880.270,01	
522110100000	O CREDITO INICIAL	23.947.700,00				23.947.700,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	124.447,24		487.168,00		611.615,24	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	124.447,24		487.168,00		611.615,24	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		124.447,24		487.168,00		611.615,24
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			1.059.060,68	1.059.060,68		
522190101000	O ACRESCIMO	20.000,00		1.000,00		21.000,00	
522190109000	O (-)REDUCAO		20.000,00		1.000,00		21.000,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		124.447,24		487.168,00		611.615,24
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	230.012,18		2.818.000,00		3.048.012,18	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		35.400,00				35.400,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	3.471.323,69		3.321.415,27		6.792.738,96	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				36,47		36,47
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	2.846.913,28				2.846.913,28	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	228.029,62				228.029,62	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	2.828,12				2.828,12	
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		2.877.380,14	44.182,79	16.643,32		2.849.840,67
621200000000	O RECEITA REALIZADA		2.889,87		27.539,47		30.429,34
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		20.321.777,13	4.060.984,09	488.204,47		16.748.997,51
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		154.599,18	2.566.599,18	2.818.000,00		406.000,00
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.475.746,66	437.339,95	3.321.451,74		5.359.858,45
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		202.729,30	202.729,30			
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		344.907,13	906.594,17	640.032,78		78.345,74
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		447.940,60		906.557,70		1.354.498,30
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		154.599,18	2.566.599,18	2.818.000,00		406.000,00
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		40.013,00		2.566.599,18		2.606.612,18
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		2.475.746,66	437.339,95	3.321.451,74		5.359.858,45
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		202.729,30	202.729,30			
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		344.907,13	906.594,17	640.032,78		78.345,74
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		447.940,60		906.557,70		1.354.498,30
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		2.791.156,42	163.320,03	21.499,97		2.649.336,36
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		29.092,21	29.092,21			
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		22.376,28	124.662,07	178.594,38		76.308,59



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MARÇO DE 2021

Emissão: 15/04/2021 16:12:36

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
63140000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		232.317,99	2.087,69	103.162,10		333.392,40
63171000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
63199000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				15.905,55		15.905,55
63210000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		2.828,12				2.828,12
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.404.775,42		301.381,50		1.706.156,92	
71231030000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	259.111,89		92.364,48	36,28	351.440,09	
71231040000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.707.462,51		135.168,00		2.842.630,51	
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	159.901,38		35.020,12		194.921,50	
72112000000	C RECURSOS VINCULADOS	7.101.670,73		27.519,35		7.129.190,08	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.425,45		8.478,27	4.814,77	7.088,95	
72211010000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	23.947.700,00		488.168,00	488.168,00	23.947.700,00	
72211020000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	26.500.000,00				26.500.000,00	
79121000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	500,00				500,00	
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.313.106,75	167.753,77	396.008,37		1.541.361,35
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		91.668,67	21.499,97	94.626,87		164.795,57
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		243.570,02	31.156,30	107.942,63		320.356,35
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		15.541,87		15.541,87		31.083,74
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		2.700.890,31	224.501,70	146.054,20		2.622.442,81
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		6.572,20		213.615,50		220.187,70
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		712.477,40	3.461.630,57	218.696,79	2.530.456,38	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		5.266.903,08	600.659,98	3.342.951,71		8.009.194,81
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		231.821,51	231.821,51			
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		370.111,53	1.031.256,24	818.627,16		157.482,45
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		51.953,88	45.927,10	51.371,29		57.398,07
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		3.663,50				3.663,50
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		628.066,66	548,00	1.006.399,42		1.633.918,08
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		20.476.376,31	3.809.583,27	488.204,47		17.154.997,51
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		3.471.323,69	36,47	3.321.415,27		6.792.702,49
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		25.600.000,00	35.000,00			25.565.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		900.000,00		35.000,00		935.000,00
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00				500,00
Total Geral :		152.626.819,26	152.626.819,26	34.747.561,17	34.747.561,17	162.541.750,23	162.541.750,23