



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

Emissão: 31/01/2021 08:22:17

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6,26		1.013.867,02	1.013.873,28		
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.721.541,35		73.090,04	789.303,33	5.005.328,06	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			5.434,62	5.434,62		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			10.102,66	10.102,66		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	21.535,39		12.665,72		34.201,11	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS			229.980,00		229.980,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	55.259,92				55.259,92	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	11.481,54				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		2.450,00		221.850,12	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	6.059,80				6.059,80	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	28.701,58				28.701,58	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	161.365,72				161.365,72	
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		9.089,99		546,38		9.636,37
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		83.504,58		3.232,42		86.737,00
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		31.052,49		1.210,48		32.262,97
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		8.900,88		537,96		9.438,84
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		39.578,96		2.437,34		42.016,30
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		34.978,21		1.268,08		36.246,29
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		17.914,72		639,78		18.554,50
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		112.620,18		4.021,95		116.642,13
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			304.408,67	304.408,67		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			13,03	13,03		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		105.709,35	1.983,66	27.220,93		130.946,62
211110103000	F FÉRIAS			12.661,33	12.661,33		
211110103000	P FÉRIAS		334.279,43	15.693,52	37.079,84		355.665,75
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		1.092,50	1.092,50			
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			67.496,80	67.496,80		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		98.842,67	9.996,14	15.994,46		104.840,99
211430500000	P FGTS		132,42				132,42
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		378.830,81	384.659,72	391.765,99		385.937,08
218810102002	F INSS - SERVIDORES			28.978,12	28.978,12		
218810102003	F INSS PESSOA JURIDICA		1.871,64	5.997,34	4.125,70		
218810104001	F IRRF - SERVIDORES			5.159,05	5.159,05		



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

Emissão: 31/01/2021 08:22:17

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810104003	F IRRF PJ - DAM		599,68	804,60	642,72		437,80
218810104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			1.347,66	1.347,66		
218810109001	F ISS DAM		2.457,43	3.482,01	2.483,92		1.459,34
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			213,75	213,75		
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA			35,22	35,22		
218810114003	F SEGURO PREV SUL			10,59	10,59		
218810115001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES						
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		11.085,06	5.630,42	2.858,44		8.313,08
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A			11.039,62	11.039,62		
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A			797,03	797,03		
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB			682,00	682,00		
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF			1.066,90	1.066,90		
218810199006	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO		979,20				979,20
218819900001	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO						
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		4.000,00				4.000,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR						
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR		16.000,00	16.000,00	8.000,00		8.000,00
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	66.671,00		13.335,59	4.678,40	75.328,19	
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	6.962,15		28.902,18	3.032,19	32.832,14	
311110122000	P 13. SALÁRIO	73.056,52		27.207,90	1.957,60	98.306,82	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29.624,97		8.177,66		37.802,63	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	219.821,46		72.452,49		292.273,95	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	34.536,72				34.536,72	
311210122000	P 13. SALARIO	33.252,50				33.252,50	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	887.458,73		231.956,18		1.119.414,91	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	206.530,62		64.837,93	875,66	270.492,89	
329110100000	P AUXILIO FUNERALATIVO CIVIL	1.316,00				1.316,00	
329910000000	P OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.972,50				3.972,50	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	1.069.075,03				1.069.075,03	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.567,80				3.567,80	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	83.045,16				83.045,16	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.000,00				4.000,00	
332212100000	P LOCACOES	92.050,62		23.572,57		115.623,19	
332212500000	P SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.800,00				14.800,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	500,00				500,00	



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

Emissão: 31/01/2021 08:22:17

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.012,90		1.100,00		4.112,90	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	44.909,35		10.145,93	65,65	54.989,63	
332313500000	P SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	20.755,00		40.175,85	1.920,00	59.010,85	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	6.417,30				6.417,30	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	180.654,65		33.115,52		213.770,17	
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	68.059,60		38.491,49		106.551,09	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	36.279,70		9.232,66		45.512,36	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18.646,92		4.661,73		23.308,65	
342310302000	P MULTAS INEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3,26		3,26	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00		8.000,00		48.000,00	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	8.572,98				8.572,98	
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		156,21				156,21
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		7.521,90		6.516,14		14.038,04
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		2.070.000,00		45.000,00		2.115.000,00
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		18.363,09		10.421,93		28.785,02
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		20.000,00		51,06		20.051,06
462110200000	P GANHOS COM ALIENAÇÃO DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO				11.000,00		11.000,00
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	1.027.046,08		238.386,76		1.265.432,84	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	1.027.046,08		238.386,76		1.265.432,84	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.027.046,08		238.386,76		1.265.432,84
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			476.773,52	476.773,52		
522190101000	O ACRESCIMO	21.000,00		10.452,56		31.452,56	
522190109000	O (-)REDUCAO		21.000,00		10.452,56		31.452,56
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.027.046,08		238.386,76		1.265.432,84
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	3.825.829,39		223.319,06		4.049.148,45	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		35.400,00				35.400,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	7.435.305,30		528.133,09		7.963.438,39	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		36,47		875,66		912,13
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		2.834.228,81	54.289,69	26.300,56		2.806.239,68
621200000000	O RECEITA REALIZADA		46.041,20		27.989,13		74.030,33
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		15.328.613,96	1.000.291,47	249.714,98		14.578.037,47
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		1.183.817,21		223.319,06		1.407.136,27
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		4.848.483,59	684.934,68	529.008,75		4.692.557,66
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		15.144,04	250.851,04	268.458,76		32.751,76
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		243.735,84	654.711,99	666.451,30		255.475,15
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.327.905,36		653.836,33		2.981.741,69
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		1.183.817,21		223.319,06		1.407.136,27
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		2.606.612,18				2.606.612,18



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

Emissão: 31/01/2021 08:22:17

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		4.848.483,59	684.934,68	529.008,75		4.692.557,66
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		15.144,04	250.851,04	268.458,76		32.751,76
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		243.735,84	654.711,99	666.451,30		255.475,15
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.327.905,36		653.836,33		2.981.741,69
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		2.478.558,56	199.145,34	85.191,90		2.364.605,12
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		45.988,88	61.269,60	83.206,25		67.925,53
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		92.226,43	129.700,06	76.430,15		38.956,52
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		442.263,48	65,65	129.634,41		571.832,24
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		15.905,55		15.717,94		31.623,49
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		2.828,12				2.828,12
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.706.156,82		43.800,00		1.749.956,82	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	351.440,09		19.271,28		370.711,37	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.842.630,51				2.842.630,51	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	326.284,62		45.130,59		371.415,21	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	8.144.775,32		27.858,54		8.172.633,86	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.088,95		7.614,83	7.614,83	7.088,95	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	23.947.700,00		248.839,32	248.839,32	23.947.700,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	26.500.000,00				26.500.000,00	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	500,00				500,00	
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.464.677,87	91.994,39	86.258,90		1.458.942,38
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		241.478,95		49.535,49		291.014,44
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		304.548,06	25.057,42	27.951,47		307.442,11
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		46.892,03		16.377,23		63.269,26
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		1.891.799,00	255.679,50	4.738,35		1.640.857,85
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		950.831,51		250.941,15		1.201.772,66
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.022.410,86		686.209,20	247.658,84	2.460.961,22	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		7.327.042,15	800.873,77	530.994,40		7.057.162,78
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		61.132,92	312.120,64	351.665,01		100.677,29
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		338.790,39	784.412,05	742.881,45		297.259,79
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		16.993,01	61.506,42	55.702,83		11.189,42
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS						
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		2.756.601,28	65,65	789.274,33		3.545.809,96
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		16.512.431,17	776.972,41	249.714,98		15.985.173,74
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		7.435.268,83	875,66	528.133,09		7.962.526,26
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		24.430.000,00	45.000,00			24.385.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		2.070.000,00		45.000,00		2.115.000,00
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00				500,00
Total Geral :		166.779.290,02	166.779.290,02	13.416.699,33	13.416.699,33	168.724.294,63	168.724.294,63



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

Emissão: 31/01/2021 08:22:17

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