



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

Emissão: 31/01/2021 11:35:25

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			2.235.402,40	2.235.402,40		
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.005.328,06		572.357,74	922.051,30	4.655.634,50	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			7.266,32	7.266,32		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			9.882,66	9.882,66		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	34.201,11		9.460,23	15.788,42	27.872,92	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	229.980,00			229.980,00		
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	55.259,92			3.742,89	51.517,03	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			521,00	521,00		
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	221.850,12				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		521,00		29.222,58	
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		104.010,24		16.507.873,00	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		9.636,37		546,34		10.182,71
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		86.737,00		3.236,41		89.973,41
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		32.262,97		1.210,47		33.473,44
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		9.438,84		537,97		9.976,81
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		42.016,30		2.437,34		44.453,64
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		36.246,29				36.246,29
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		18.554,50		639,78		19.194,28
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		116.642,13		4.021,95		120.664,08
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS				1.268,64		1.268,64
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			301.513,12	301.513,12		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			1.832,13	1.832,13		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		130.946,62	1.832,13	29.101,73		158.216,22
211110103000	F FÉRIAS			17.026,82	17.026,82		
211110103000	P FÉRIAS		355.665,75	20.806,73	35.050,34		369.909,36
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			3.850,00	3.850,00		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			66.697,95	66.697,95		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		104.840,99	5.340,24	14.027,44		113.528,19
211430500000	P FGTS		132,42				132,42
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		385.937,08	532.526,60	214.545,44		67.955,92
218810102002	F INSS - SERVIDORES			27.986,52	27.986,52		
218810102003	F INSS PESSOA JURIDICA			3.594,92	3.594,92		



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

Emissão: 31/01/2021 11:35:25

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810104001	F IRRF - SERVIDORES			5.508,81	5.508,81		
218810104003	F IRRF PJ - DAM		437,80	1.009,68	571,88		
218810104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			1.347,71	1.347,71		
218810109001	F ISS DAM		1.459,34	8.025,16	6.565,82		
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		8.313,08	5.866,83	2.316,25		4.762,50
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A			11.861,19	11.861,19		
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				2.475,89		2.475,89
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				150,00		150,00
218912000000	F SUBVENCÕES A PAGAR		8.000,00	8.000,00	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	75.328,19		11.615,73	516,82	86.427,10	
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	32.832,14		24.242,90	609,77	56.465,27	
311110122000	P 13. SALÁRIO	98.306,82		29.101,73		127.408,55	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	37.802,63		8.027,57		45.830,20	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	292.273,95		70.259,32		362.533,27	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	34.536,72			390,27	34.146,45	
311210122000	P 13. SALARIO	33.252,50				33.252,50	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	1.119.414,91		231.253,80		1.350.668,71	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	270.492,89		64.286,24		334.779,13	
329110100000	P AUXILIO FUNERALATIVO CIVIL	1.316,00				1.316,00	
329910000000	P OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.972,50		3.850,00		7.822,50	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	1.069.075,03		229.980,00		1.299.055,03	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.567,80		3.742,89		7.310,69	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	83.045,16		15.788,42		98.833,58	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.000,00				4.000,00	
332212100000	P LOCAÇÕES	115.623,19		23.572,57		139.195,76	
332212500000	P SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.800,00				14.800,00	



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

Emissão: 31/01/2021 11:35:25

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	500,00				500,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.112,90		3.012,90	95,70	7.030,10	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	54.989,63		8.496,81		63.486,44	
332313500000	P SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	59.010,85		41.875,31	3.720,00	97.166,16	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	6.417,30				6.417,30	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	213.770,17			7.566,35	206.203,82	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			6.213,38		6.213,38	
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	106.551,09		17.383,00	985,10	122.948,99	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	45.512,36		7.968,53		53.480,89	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	23.308,65		5.930,37		29.239,02	
342310302000	P MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3,26				3,26	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	48.000,00		8.000,00		56.000,00	
399610000000	P INDENIZACÕES, 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		14.038,04		7.701,36		21.739,40
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		2.115.000,00		550.000,00		2.665.000,00
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS		28.785,02		14.488,37		43.273,39
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		20.051,06				20.051,06
462110200000	P GANHOS COM ALIENAÇÃO DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		11.000,00				11.000,00
462210199000	P GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS				18,01		18,01
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	1.265.432,84		471.346,30		1.736.779,14	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	1.265.432,84		471.346,30		1.736.779,14	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.265.432,84		471.346,30		1.736.779,14
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			942.692,60	942.692,60		
522190101000	O ACRESCIMO	31.452,56		141.834,76		173.287,32	
522190109000	O (-)REDUCAO		31.452,56		141.834,76		173.287,32
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.265.432,84		471.346,30		1.736.779,14
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	4.049.148,45		994.730,80		5.043.879,25	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		35.400,00		26.908,20		62.308,20
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	7.963.438,39		709.135,26		8.672.573,65	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		912,13		18.093,40		19.005,53
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		2.806.239,68	43.066,55	20.858,81		2.784.031,94
621200000000	O RECEITA REALIZADA		74.030,33		22.207,74		96.238,07
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		14.578.037,47	2.040.346,56	658.182,66		13.195.873,57
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		1.407.136,27	303.608,76	994.730,80		2.098.258,31
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		4.692.557,66	454.760,27	716.701,61		4.954.499,00
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		32.751,76	32.029,76	18.497,04		19.219,04
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		255.475,15	694.108,39	442.783,24		4.150,00



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

Emissão: 31/01/2021 11:35:25

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.981.741,69	150,00	694.108,39		3.675.700,08
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		1.407.136,27	303.608,76	994.730,80		2.098.258,31
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		2.606.612,18		276.700,56		2.883.312,74
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		4.692.557,66	454.760,27	716.701,61		4.954.499,00
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		32.751,76	32.029,76	18.497,04		19.219,04
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		255.475,15	694.108,39	442.783,24		4.150,00
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.981.741,69	150,00	694.108,39		3.675.700,08
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		2.364.605,12	224.357,35	52.359,56		2.192.607,33
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		67.925,53	71.218,76	47.558,76		44.265,53
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		38.956,52	224.971,08	195.657,79		9.643,23
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		571.832,24		224.971,08		796.803,32
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		31.623,49				31.623,49
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		2.828,12				2.828,12
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.749.956,82		232.164,60		1.982.121,42	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	370.711,37		44.535,96		415.247,33	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.842.630,51		7.539,90		2.850.170,41	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	371.415,21		50.131,58		421.546,79	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	8.172.633,86		522.076,16		8.694.710,02	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.088,95		8.574,49	8.574,49	7.088,95	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	23.947.700,00		613.181,06	613.181,06	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		1.458.942,38	293.507,68	368.366,94		1.533.801,64
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		291.014,44		157.305,34		448.319,78
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		307.442,11	25.057,42	53.216,15		335.600,84
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		63.269,26		16.377,23		79.646,49
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		1.640.857,85	16.766,37	11.259,90		1.635.351,38
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		1.201.772,66		13.046,37		1.214.819,03
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.460.961,22		1.457.847,99	1.339.013,87	2.579.795,34	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		7.057.162,78	631.558,86	721.502,41		7.147.106,33
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		100.677,29	103.248,52	66.055,80		63.484,57
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		297.259,79	919.079,47	638.441,03		16.621,35
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		11.189,42	66.939,41	63.967,58		8.217,59
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS						
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		3.545.809,96	150,00	922.051,30		4.467.711,26
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		15.985.173,74	1.322.316,32	631.274,46		15.294.131,88
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		7.962.526,26	18.093,40	709.135,26		8.653.568,12
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		24.385.000,00	550.000,00			23.835.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		2.115.000,00		550.000,00		2.665.000,00
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	150,00			350,00
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS				150,00		150,00
<b>Total Geral :</b>		168.724.294,63	168.724.294,63	20.967.668,06	20.967.668,06	172.803.474,43	172.803.474,43



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

Emissão: 31/01/2021 11:35:25

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