



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

Emissão: 31/01/2021 10:00:28

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			1.997.074,71	1.997.074,71		
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.655.634,50		858.571,47	790.882,73	4.723.323,24	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			5.332,08	5.332,08		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			6.197,34	6.197,34		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	27.872,92		13.398,58		41.271,50	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS			459.960,00		459.960,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	51.517,03				51.517,03	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			1.179,50	1.179,50		
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	29.222,58				29.222,58	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	161.365,72		1.179,50		162.545,22	
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	16.507.873,00				16.507.873,00	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		10.182,71		546,36		10.729,07
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		89.973,41		3.236,31		93.209,72
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		33.473,44		1.219,36		34.692,80
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		9.976,81		538,01		10.514,82
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		44.453,64		2.437,34		46.890,98
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		36.246,29		2.536,98		38.783,27
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		19.194,28		639,78		19.834,06
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		120.664,08		4.021,95		124.686,03
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		1.268,64				1.268,64
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			301.849,64	301.849,64		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		158.216,22		23.764,04		181.980,26
211110103000	F FÉRIAS			18.615,31	18.615,31		
211110103000	P FÉRIAS		369.909,36	25.920,08	50.261,25		394.250,53
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR						
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			67.297,62	67.297,62		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		113.528,19	7.818,42	17.830,04		123.539,81
211430500000	P FGTS		132,42				132,42
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		67.955,92	638.093,24	621.537,19		51.399,87
218810102002	F INSS - SERVIDORES			28.097,02	28.097,02		
218810102003	F INSS PESSOA JURIDICA			3.591,33	3.591,33		



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

Emissão: 31/01/2021 10:00:28

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810104001	F IRRF - SERVIDORES			5.458,02	5.458,02		
218810104003	F IRRF PJ - DAM			1.146,47	1.146,47		
218810104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			1.347,68	1.347,68		
218810109001	F ISS DAM			4.394,85	4.394,85		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			542,60	542,60		
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA			35,22	70,44		35,22
218810114003	F SEGURO PREV SUL			10,59	10,59		
218810115001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES						
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		4.762,50	4.720,49	2.404,24		2.446,25
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A			13.778,97	13.778,97		
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	3.542,77	1.066,88		
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	400,00	400,00		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			
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	86.427,10				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	56.465,27		31.968,61		88.433,88	
311110122000	P 13. SALÁRIO	127.408,55		23.764,04		151.172,59	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	45.830,20		10.987,87		56.818,07	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	362.533,27		69.009,09		431.542,36	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	34.146,45				34.146,45	
311210122000	P 13. SALARIO	33.252,50				33.252,50	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	1.350.668,71		232.840,55		1.583.509,26	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	334.779,13		77.309,24		412.088,37	
329110100000	P AUXILIO FUNERALATIVO CIVIL	1.316,00				1.316,00	
329910000000	P OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.822,50				7.822,50	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	1.299.055,03				1.299.055,03	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.310,69				7.310,69	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	98.833,58				98.833,58	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.000,00		400,00		4.400,00	
332212100000	P LOCACOES	139.195,76		29.293,07		168.488,83	
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 - JULHO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 10:00:28

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	500,00		6.213,38		6.713,38	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.030,10		1.100,00		8.130,10	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	63.486,44		5.954,80		69.441,24	
332313500000	P SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	97.166,16		6.214,68		103.380,84	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	6.417,30		3.110,15		9.527,45	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	206.203,82		48.778,51		254.982,33	
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	122.948,99		52.397,90	18.000,00	157.346,89	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	53.480,89		10.514,36		63.995,25	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	29.239,02		4.661,73		33.900,75	
342310302000	P MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3,26				3,26	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	56.000,00				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		21.739,40		8.054,57		29.793,97
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		2.665.000,00		1.070.000,00		3.735.000,00
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS		43.273,39		10.478,17		53.751,56
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
462910000000	P GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO				18,73		18,73
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	1.736.779,14		594.201,26		2.330.980,40	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	1.736.779,14		594.201,26		2.330.980,40	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.736.779,14		594.201,26		2.330.980,40
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			1.188.402,52	1.188.402,52		
522190101000	O ACRESCIMO	173.287,32		122.722,04		296.009,36	
522190109000	O (-)REDUCAO		173.287,32		122.722,04		296.009,36
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.736.779,14		594.201,26		2.330.980,40
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	5.043.879,25		2.217.752,75		7.261.632,00	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		62.308,20		46.038,48		108.346,68
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	8.672.573,65		440.781,53		9.113.355,18	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		19.005,53				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		2.784.031,94	35.432,57	16.881,10		2.765.480,47
621200000000	O RECEITA REALIZADA		96.238,07		18.551,47		114.789,54
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		13.195.873,57	3.322.938,62	762.961,78		10.635.896,73
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		2.098.258,31	98.557,44	2.217.752,75		4.217.453,62
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		4.954.499,00	920.036,47	440.781,53		4.475.244,06
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		19.219,04	494.943,03	490.868,20		15.144,21



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

Emissão: 31/01/2021 10:00:28

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		4.150,00	911.548,42	924.111,30		16.712,88
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.675.700,08		911.548,42		4.587.248,50
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		2.098.258,31	98.557,44	2.217.752,75		4.217.453,62
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		2.883.312,74		52.518,96		2.935.831,70
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		4.954.499,00	920.036,47	440.781,53		4.475.244,06
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		19.219,04	494.943,03	490.868,20		15.144,21
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		4.150,00	911.548,42	924.111,30		16.712,88
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		3.675.700,08		911.548,42		4.587.248,50
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		2.192.607,33	166.233,72	57.710,86		2.084.084,47
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		44.265,53	75.621,73	52.070,86		20.714,66
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		9.643,23	104.707,39	95.214,16		150,00
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		796.803,32	150,00	104.707,39		901.360,71
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		31.623,49		37.009,57		68.633,06
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		2.828,12				2.828,12
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.982.121,42				1.982.121,42	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	415.247,33		90.628,08		505.875,41	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.850.170,41				2.850.170,41	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	421.546,79		70.154,51		491.701,30	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	8.694.710,02		1.018.396,96		9.713.106,98	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.088,95		5.764,71	5.764,71	7.088,95	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	23.947.700,00		716.923,30	716.923,30	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		1.533.801,64	129.408,80	54.212,90		1.458.605,74
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		448.319,78		75.195,90		523.515,68
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		335.600,84	27.091,94	99.736,59		408.245,49
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		79.646,49		17.983,43		97.629,92
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		1.635.351,38	495.400,81	6.710,15		1.146.660,72
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		1.214.819,03		488.690,66		1.703.509,69
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.579.795,34		566.310,12	1.251.089,63	1.895.015,83	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		7.147.106,33	1.046.559,33	458.781,53		6.559.328,53
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		63.484,57	542.939,76	542.939,06		35.858,87
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		16.621,35	1.016.255,81	1.019.325,46		19.691,00
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		8.217,59	68.145,04	63.388,12		3.460,67
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS						
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		4.467.711,26	185,22	1.021.047,95		5.488.573,99
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		15.294.131,88	1.157.704,83	716.923,30		14.853.350,35
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		8.653.568,12		440.781,53		9.094.349,65
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		23.835.000,00	1.070.000,00			22.765.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		2.665.000,00		1.070.000,00		3.735.000,00
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00				350,00
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		150,00				150,00
Total Geral :		172.803.474,43	172.803.474,43	26.856.360,84	26.856.360,84	178.400.064,73	178.400.064,73



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

Emissão: 31/01/2021 10:00:28

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