



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

Emissão: 31/01/2021 08:33:00

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			2.147.878,80	2.147.878,80		
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.723.323,24		1.136.741,82	815.122,69	5.044.942,37	
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			2.200,00	2.200,00		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	41.271,50		73.028,48	51.264,35	63.035,63	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	459.960,00		229.980,00	689.940,00		
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	51.517,03			3.458,06	48.058,97	
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	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	162.545,22				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		40.643,11		16.548.516,11	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		10.729,07		546,36		11.275,43
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		93.209,72		3.236,41		96.446,13
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		34.692,80		1.219,38		35.912,18
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		10.514,82		538,03		11.052,85
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		46.890,98		2.437,34		49.328,32
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		38.783,27		1.268,39		40.051,66
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		19.834,06		639,78		20.473,84
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		124.686,03		4.021,95		128.707,98
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		1.268,64				1.268,64
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			314.966,23	314.966,23		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			1.807,57	1.807,57		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		181.980,26	1.807,57	30.804,89		210.977,58
211110103000	F FÉRIAS			7.440,33	7.440,33		
211110103000	P FÉRIAS		394.250,53	7.440,33	37.476,23		424.286,43
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR						
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			67.384,36	67.384,36		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		123.539,81		12.284,90		135.824,71
211430500000	P FGTS		132,42				132,42
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		51.399,87	471.789,33	492.297,40		71.907,94
218810102002	F INSS - SERVIDORES			27.927,83	27.927,83		
218810102003	F INSS PESSOA JURIDICA			3.592,79	3.592,79		



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

Emissão: 31/01/2021 08:33:00

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810104001	F IRRF - SERVIDORES			5.408,90	5.408,90		
218810104003	F IRRF PJ - DAM			533,22	533,22		
218810104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			1.394,10	1.394,10		
218810109001	F ISS DAM			3.773,21	3.844,71		71,50
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			542,60	542,60		
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		35,22	35,22			35,22
218810114003	F SEGURO PREV SUL				10,59		10,59
218810115001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES						
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		2.446,25		3.146,63		5.592,88
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A				12.162,93		12.162,93
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A				797,03		797,03
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB				292,91		292,91
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF				1.066,88		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			514,28	514,28		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		4.000,00				4.000,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		150,00	500,00	500,00		150,00
218912000000	F SUBVENCOES A PAGAR			5.419,36	5.419,36		
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	88.433,88		30.201,09		118.634,97	
311110122000	P 13. SALÁRIO	151.172,59		30.804,89		181.977,48	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	56.818,07		7.275,14		64.093,21	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	431.542,36		77.986,89		509.529,25	
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	1.583.509,26		236.979,34		1.820.488,60	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	412.088,37		79.669,26		491.757,63	
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		689.940,00		1.988.995,03	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.310,69		3.458,06		10.768,75	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	98.833,58		50.839,35		149.672,93	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.400,00				4.400,00	
332212100000	P LOCACOES	168.488,83		29.629,24		198.118,07	
332212500000	P SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.800,00				14.800,00	



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

Emissão: 31/01/2021 08:33:00

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	6.713,38		4.143,38		10.856,76	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8.130,10		2.008,60		10.138,70	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	69.441,24		3.222,01		72.663,25	
332313500000	P SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	99.737,46		2.470,20		102.207,66	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	9.527,45		1.706,50		11.233,95	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	254.982,33		38.987,27		293.969,60	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.643,38			3.643,38		
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	157.346,89		34.397,90		191.744,79	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	63.995,25		9.245,91		73.241,16	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	33.900,75		4.661,73		38.562,48	
342310302000	P MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3,26				3,26	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	56.000,00		5.419,36		61.419,36	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	8.572,98		514,28		9.087,26	
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		156,21				156,21
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		29.793,97		12.619,78		42.413,75
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		3.735.000,00		1.100.514,28		4.835.514,28
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		53.751,56		14.083,37		67.834,93
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		20.051,06		10.000,00		30.051,06
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		25,60		44,33
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	2.330.980,40		502.470,23		2.833.450,63	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	2.330.980,40		502.470,23		2.833.450,63	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.330.980,40		502.470,23		2.833.450,63
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			1.004.940,46	1.004.940,46		
522190101000	O ACRESCIMO	296.009,36		49.445,14		345.454,50	
522190109000	O (-)REDUCAO		296.009,36		49.445,14		345.454,50
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.330.980,40		502.470,23		2.833.450,63
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	7.261.632,00		1.567.268,97		8.828.900,97	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		108.346,68				108.346,68
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	9.113.355,18		447.456,97		9.560.812,15	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		19.005,53		3.100,00		22.105,53
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		2.765.480,47	61.236,75	24.508,00		2.728.751,72
621200000000	O RECEITA REALIZADA		114.789,54		36.728,75		151.518,29
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		10.635.896,73	2.566.641,31	555.015,37		8.624.270,79
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		4.217.453,62		1.567.268,97		5.784.722,59
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		4.475.244,06	710.418,15	447.456,97		4.212.282,88
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		15.144,21	259.590,85	261.723,78		17.277,14



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

Emissão: 31/01/2021 08:33:00

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		16.712,88	701.368,87	721.151,09		36.495,10
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		4.587.248,50	15.965,87	701.368,87		5.272.651,50
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		4.217.453,62		1.567.268,97		5.784.722,59
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		2.935.831,70				2.935.831,70
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		4.475.244,06	710.418,15	447.456,97		4.212.282,88
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		15.144,21	259.590,85	261.723,78		17.277,14
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		16.712,88	701.368,87	721.151,09		36.495,10
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		4.587.248,50	15.965,87	701.368,87		5.272.651,50
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		2.084.084,47	242.798,03	73.755,74		1.915.042,18
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		20.714,66	80.168,30	73.330,74		13.877,10
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		150,00	168.027,59	173.458,07		5.580,48
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		901.360,71	20.258,22	168.027,59		1.049.130,08
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		68.633,06		22.680,00		91.313,06
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		2.828,12				2.828,12
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.982.121,42		46.355,00		2.028.476,42	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	505.875,41		96.928,56		602.803,97	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.850.170,41				2.850.170,41	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	491.701,30		100.236,24		591.937,54	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	9.713.106,98		1.037.006,79		10.750.113,77	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		7.088,95	3.817,31	3.817,31		7.088,95
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	23.947.700,00		551.915,37	551.915,37	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		1.000,00	
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.458.605,74	180.308,22	125.957,61		1.404.255,13
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		523.515,68		100.705,61		624.221,29
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		408.245,49	27.769,30	106.621,93		487.098,12
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		97.629,92		18.075,93		115.705,85
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		1.146.660,72	240.833,00	5.426,50		911.254,22
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		1.703.509,69		235.406,50		1.938.916,19
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.895.015,83		619.019,88	1.334.585,94	1.179.449,77	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		6.559.328,53	879.885,44	447.881,97		6.127.325,06
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		35.858,87	339.759,15	335.054,52		31.154,24
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		19.691,00	869.396,46	894.609,16		44.903,70
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		3.460,67	43.207,87	60.756,34		21.009,14
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS						
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		5.488.573,99	36.224,09	851.847,99		6.304.197,89
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		14.853.350,35	999.372,34	555.015,37		14.408.993,38
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		9.094.349,65	3.100,00	447.456,97		9.538.706,62
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		22.765.000,00	1.100.514,28			21.664.485,72
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		3.735.000,00		1.100.514,28		4.835.514,28
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00		500,00		850,00
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		150,00				150,00
Total Geral :		178.400.064,73	178.400.064,73	23.665.763,44	23.665.763,44	183.295.162,13	183.295.162,13



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

Emissão: 31/01/2021 08:33:00

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