



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

Emissão: 31/10/2021 10:59:57

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			2.416.597,54	2.415.133,41	1.464,13	
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.044.942,37		721.011,99	1.031.486,44	4.734.467,92	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			4.716,84	4.716,84		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			73,34	73,34		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	63.035,63		36.337,00	40.471,14	58.901,49	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS			229.980,00	229.980,00		
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	48.058,97			967,91	47.091,06	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			3.800,00	3.800,00		
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	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			19.204,90	468.274,43	
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	16.548.516,11				16.548.516,11	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		11.275,43		546,38		11.821,81
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		96.446,13		3.236,34		99.682,47
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		35.912,18		1.219,12		37.131,30
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		11.052,85		537,93		11.590,78
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		49.328,32	3.073,24	2.341,32		48.596,40
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		40.051,66		1.268,30		41.319,96
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		20.473,84		639,78		21.113,62
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		128.707,98		4.021,95		132.729,93
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		1.268,64				1.268,64
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			203.860,31	203.860,31		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			3.074,05	3.074,05		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		210.977,58	5.506,43	23.537,80		229.008,95
211110103000	F FÉRIAS			161.516,69	161.516,69		
211110103000	P FÉRIAS		424.286,43	184.806,02	61.425,05		300.905,46
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR						
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			78.367,73	78.367,73		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		135.824,71	65.952,20	43.450,83		113.323,34
211430500000	P FGTS		132,42				132,42
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		71.907,94	568.113,81	585.883,42		89.677,55
218810102002	F INSS - SERVIDORES			33.085,60	33.085,60		
218810102003	F INSS PESSOA JURIDICA			3.603,92	3.603,92		



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

Emissão: 31/10/2021 10:59:57

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810104001	F IRRF - SERVIDORES			8.170,17	8.170,17		
218810104003	F IRRF PJ - DAM			850,73	850,73		
218810104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			1.679,64	1.679,64		
218810109001	F ISS DAM		71,50	3.480,57	3.409,07		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			609,33	609,33		
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		35,22	105,66	70,44		
218810114003	F SEGURO PREV SUL		10,59	21,18	10,59		
218810115001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES						
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		5.592,88	3.146,63	2.976,05		5.422,30
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		12.162,93	24.755,87	12.592,94		
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	905,28		905,28
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
218911200000	F SUBVENCÕES A PAGAR			4.000,00	4.000,00		
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	118.634,97		29.803,70		148.438,67	
311110122000	P 13. SALÁRIO	181.977,48		21.105,42		203.082,90	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	64.093,21		8.332,02		72.425,23	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	509.529,25		76.955,12		586.484,37	
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	1.820.488,60		126.905,19		1.947.393,79	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			10.474,73		10.474,73	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	491.757,63		44.423,92	967,71	535.213,84	
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	1.988.995,03		229.980,00		2.218.975,03	
331116000000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.768,75		967,91		11.736,66	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	149.672,93		40.046,14		189.719,07	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.400,00				4.400,00	
332212100000	P LOCACOES	198.118,07		29.598,63		227.716,70	



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

Emissão: 31/10/2021 10:59:57

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332212500000	P SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.800,00		4.000,00	1,10	18.798,90	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	10.856,76				10.856,76	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.138,70				10.138,70	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	72.663,25		9.637,58		82.300,83	
332313500000	P SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	102.207,66				102.207,66	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	11.233,95		1.998,70		13.232,65	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	293.969,60		239.932,51		533.902,11	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ						
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	191.744,79		34.397,90		226.142,69	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	73.241,16		9.149,39		82.390,55	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	38.562,48		4.661,73		43.224,21	
342310302000	P MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3,26				3,26	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	61.419,36		4.000,00		65.419,36	
362210105000	P PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS			16.131,66		16.131,66	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	9.087,26				9.087,26	
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		156,21				156,21
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		42.413,75		13.502,73		55.916,48
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		4.835.514,28		700.000,00		5.535.514,28
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		67.834,93		7.759,28		75.594,21
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		30.051,06				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		44,33				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	2.833.450,63		422.787,05		3.256.237,68	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	2.833.450,63		422.787,05		3.256.237,68	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.833.450,63		422.787,05		3.256.237,68
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			845.574,10	845.574,10		
522190101000	O ACRESCIMO	345.454,50				345.454,50	
522190109000	O (-)REDUCAO		345.454,50				345.454,50
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.833.450,63		422.787,05		3.256.237,68
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	8.828.900,97		375.024,00		9.203.924,97	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		108.346,68				108.346,68
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	9.560.812,15		704.419,31		10.265.231,46	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		22.105,53		73.528,81		95.634,34
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		2.728.751,72	40.129,42	18.867,41		2.707.489,71
621200000000	O RECEITA REALIZADA		151.518,29		21.262,01		172.780,30
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		8.624.270,79	1.420.508,32	495.755,86		7.699.518,33
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		5.784.722,59	81.722,04	375.584,00		6.078.584,55



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

Emissão: 31/10/2021 10:59:57

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		4.212.282,88	1.028.059,15	705.388,12		3.889.611,85
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		17.277,14	247.257,14	262.218,38		32.238,38
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		36.495,10	965.850,93	940.537,91		11.182,08
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		5.272.651,50	968,81	964.882,12		6.236.564,81
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		5.784.722,59	81.722,04	375.584,00		6.078.584,55
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		2.935.831,70	560,00	81.722,04		3.016.993,74
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		4.212.282,88	1.028.059,15	705.388,12		3.889.611,85
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		17.277,14	247.257,14	262.218,38		32.238,38
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		36.495,10	965.850,93	940.537,91		11.182,08
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		5.272.651,50	968,81	964.882,12		6.236.564,81
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.915.042,18	145.324,02	64.545,97		1.834.264,13
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		13.877,10	66.581,10	64.120,97		11.416,97
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		5.580,48	52.656,66	83.238,18		36.162,00
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.049.130,08		52.656,66		1.101.786,74
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		91.313,06				91.313,06
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		2.828,12				2.828,12
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.028.476,42				2.028.476,42	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	602.803,97			36.000,00	566.803,97	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.850.170,41				2.850.170,41	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	591.937,54		100.279,70		692.217,24	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	10.750.113,77		620.982,31		11.371.096,08	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.088,95		2.395,09	2.395,09	7.088,95	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	23.947.700,00		422.787,05	422.787,05	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	1.000,00				1.000,00	
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.404.255,13	84.524,90	21.362,00		1.341.092,23
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		624.221,29		63.162,90		687.384,19
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		487.098,12	99.176,12	45.005,05		432.927,05
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		115.705,85		18.171,07		133.876,92
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		911.254,22	254.412,17	5.718,70		662.560,75
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		1.938.916,19		248.693,47		2.187.609,66
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.179.449,77		1.380.411,56	1.470.783,07	1.089.078,26	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		6.127.325,06	1.109.262,20	705.813,12		5.723.875,98
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		31.154,24	313.838,24	326.339,35		43.655,35
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		44.903,70	1.018.507,59	1.023.776,09		50.172,20
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		21.009,14	82.533,59	68.831,23		7.306,78
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS						
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		6.304.197,89	1.465,23	1.031.737,56		7.334.470,22
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		14.408.993,38	1.127.206,36	496.315,86		13.778.102,88
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		9.538.706,62	73.528,81	704.419,31		10.169.597,12
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		21.664.485,72	700.000,00			20.964.485,72
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		4.835.514,28		700.000,00		5.535.514,28
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		850,00				850,00



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

Emissão: 31/10/2021 10:59:57

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
89121060000 C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		150,00				150,00
<b>Total Geral :</b>	183.295.162,13	183.295.162,13	22.251.130,68	22.251.130,68	186.423.286,21	186.423.286,21