



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

Emissão: 31/01/2021 15:45:24

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			5.949.106,43	5.949.106,43		
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.441.207,00		2.108.197,63	1.203.276,70	7.346.127,93	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			4.819,38	4.819,38		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			4.169,80	4.169,80		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	55.783,32		97.242,29	98.758,94	54.266,67	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS			247.157,00	247.157,00		
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	45.398,78			1.027,02	44.371,76	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			13.320,00	13.320,00		
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		13.320,00		19.379,80	
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	468.274,43				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		12.368,15		546,38		12.914,53
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		102.918,88		3.336,34		106.255,22
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		38.350,94		1.218,11		39.569,05
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		12.128,79		537,94		12.666,73
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		50.937,72		2.341,32		53.279,04
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		42.588,38		1.268,16		43.856,54
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		21.753,40		639,78		22.393,18
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		136.751,88		4.021,95		140.773,83
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		1.268,64				1.268,64
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			472.362,19	472.362,19		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			1.737,42	1.737,42		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		257.785,50	3.474,84	23.521,10		277.831,76
211110103000	F FÉRIAS			15.728,15	15.728,15		
211110103000	P FÉRIAS		274.684,36	19.282,36	36.277,61		291.679,61
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR						
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		66.252,38	202.429,78	136.177,40		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		113.969,06	6.647,99	14.395,81		121.716,88
211430500000	P FGTS		132,42				132,42
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		145.037,88	1.550.228,54	1.472.427,73		67.237,07
218810102002	F INSS - SERVIDORES		29.710,21	88.288,34	58.578,13		
218810102003	F INSS PESSOA JURIDICA		1.871,64	7.361,58	5.489,94		



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

Emissão: 31/01/2021 15:45:24

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810104001	F IRRF - SERVIDORES			5.917,95	5.917,95		
218810104003	F IRRF PJ - DAM		424,18	768,16	343,98		
218810104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			1.853,42	1.853,42		
218810109001	F ISS DAM		1.733,89	3.453,79	1.719,90		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			542,60	542,60		
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		5.472,30	3.183,51	2.795,78		5.084,57
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A			11.962,50	11.962,50		
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A			1.033,80	1.033,80		
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB						
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF			2.321,06	2.321,06		
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		4.350,00	350,00			4.000,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		150,00	500,00	620,00		270,00
218912000000	F SUBVENCOES A PAGAR		4.000,00	8.000,00	5.333,40		1.333,40
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	169.704,11		25.296,00		195.000,11	
311110122000	P 13. SALÁRIO	232.759,45		21.783,68		254.543,13	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	80.298,19		7.427,40		87.725,59	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	662.422,64		76.912,17		739.334,81	
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	2.151.140,16		226.213,77		2.377.353,93	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	10.474,73				10.474,73	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	606.379,81		77.079,08	1.341,66	682.117,23	
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	2.508.712,03		247.157,00		2.755.869,03	
331116000000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.428,94		1.027,02		14.455,96	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	288.094,58		98.758,94		386.853,52	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.200,00				5.200,00	
332212100000	P LOCACOES	257.106,24		32.184,62		289.290,86	



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

Emissão: 31/01/2021 15:45:24

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332212500000	P SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	18.798,90				18.798,90	
332219900000	P OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	10.856,76		500,00		11.356,76	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	11.047,30				11.047,30	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	93.543,02		12.336,13		105.879,15	
332313500000	P SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	103.166,16		22.940,70		126.106,86	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	17.152,10				17.152,10	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	767.706,82		687.675,81	511.074,53	944.308,10	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ						
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	277.923,59		17.014,90		294.938,49	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	91.540,69		9.248,25		100.788,94	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	47.885,94		4.661,73		52.547,67	
342310302000	P MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3,26				3,26	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	69.419,36		5.333,40		74.752,76	
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		73.775,99		29.013,95		102.789,94
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		7.585.514,28		2.055.000,00		9.640.514,28
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		82.424,92		15.195,85		97.620,77
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		630.051,06				630.051,06
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	4.051.297,03		2.780.513,16		6.831.810,19	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	4.051.297,03		2.780.513,16		6.831.810,19	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		4.051.297,03		2.780.513,16		6.831.810,19
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			5.561.026,32	5.561.026,32		
522190101000	O ACRESCIMO	345.454,50				345.454,50	
522190109000	O (-)REDUCAO		345.454,50				345.454,50
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		4.051.297,03		2.780.513,16		6.831.810,19
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	9.832.429,72				9.832.429,72	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		144.059,97		2.500.000,00		2.644.059,97
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	10.860.804,73		3.782.647,58		14.643.452,31	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		95.634,34		2.500.000,00		2.595.634,34
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		2.082.799,49	84.771,93	40.562,13		2.038.589,69
621200000000	O RECEITA REALIZADA		797.470,52		44.209,80		841.680,32
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		6.513.205,60	7.244.666,65	5.280.513,16		4.549.052,11
622120100000	O BLOQUEIO DE CRÉDITO				1.186.041,28		1.186.041,28



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

Emissão: 31/01/2021 15:45:24

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		6.669.324,01	3.004.535,37	2.500.000,00		6.164.788,64
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		3.466.884,74	3.946.410,82	4.294.689,82		3.815.163,74
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		58.439,31	349.395,10	338.735,70		47.779,91
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		109.422,13	2.073.670,58	1.969.950,46		5.702,01
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		7.130.424,21	512.880,24	1.561.628,34		8.179.172,31
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		6.669.324,01	3.004.535,37	2.500.000,00		6.164.788,64
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		3.019.045,74	2.500.000,00	504.535,37		1.023.581,11
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		3.466.884,74	3.946.410,82	4.294.689,82		3.815.163,74
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		58.439,31	349.395,10	338.735,70		47.779,91
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		109.422,13	2.073.670,58	1.969.950,46		5.702,01
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		7.130.424,21	512.880,24	1.561.628,34		8.179.172,31
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		962.213,22	152.485,70	73.642,85		883.370,37
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		14.552,76	77.672,88	73.642,85		10.522,73
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		34.547,94	111.413,12	82.872,88		6.007,70
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.210.227,25		111.413,12		1.321.640,37
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		853.401,73				853.401,73
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		2.828,12				2.828,12
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.862.160,89		114.987,50		1.977.148,39	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	557.859,95		102.000,00		659.859,95	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.838.798,38		481.782,52		3.320.580,90	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	742.649,98		55.524,46		798.174,44	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	13.995.353,56		2.043.685,34		16.039.038,90	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.088,95		4.494,59	4.494,59	7.088,95	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	23.947.700,00		2.780.513,16	2.780.513,16	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		500,00		1.500,00	
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.127.360,20	50.891,90	118.707,50		1.195.175,80
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		734.800,69		47.171,90		781.972,59
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		404.342,57	30.854,18	111.083,75		484.572,14
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		153.517,38		21.770,43		175.287,81
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		329.110,61	269.848,19	484.869,67		544.132,09
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		2.509.687,77		266.761,04		2.776.448,81
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.752.127,36	5.945.769,91	6.762.332,13		2.568.689,58
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		4.429.097,96	4.025.253,67	4.294.689,82		4.698.534,11
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		72.992,07	427.067,98	412.378,55		58.302,64
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		146.798,19	2.185.083,70	2.052.823,34		14.537,83
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		40.191,42	95.150,67	61.023,02		6.063,77
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS						
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		8.303.885,49	512.880,24	1.707.169,11		9.498.174,36
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		13.182.529,61	6.563.160,74	5.280.513,16		11.899.882,03
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		10.765.170,39	2.500.000,00	3.782.647,58		12.047.817,97
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		18.914.485,72	2.055.000,00			16.859.485,72
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		7.585.514,28		2.055.000,00		9.640.514,28



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

Emissão: 31/01/2021 15:45:24

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		850,00	120,00	500,00		1.230,00
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		150,00		120,00		270,00
<b>Total Geral :</b>		193.487.013,92	193.487.013,92	87.512.420,39	87.512.420,39	207.605.999,31	207.605.999,31