



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPÍRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - ABRIL DE 2022

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			1.811.818,84	1.811.818,84		
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	5.726.392,36		907.416,06	1.116.540,54	5.517.267,88	
11311020000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	500,00				500,00	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			2.518,56	2.518,56		
11381090000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			3.978,29	3.978,29		
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	44.344,18		115.648,01	117.708,89	42.283,30	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS						
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.220,21			1.501,27	38.718,94	
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	19.379,80				19.379,80	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	29.618,58				29.618,58	
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	570.274,43				570.274,43	
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		15.099,73		546,44		15.646,17
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		119.612,36		3.339,38		122.951,74
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		44.443,16		1.219,42		45.662,58
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		14.818,66		538,01		15.356,67
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		64.684,32		2.851,31		67.535,63
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		48.930,20		1.268,36		50.198,56
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		24.952,30		639,78		25.592,08
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		156.861,63		4.021,95		160.883,58
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		1.268,64				1.268,64
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			150.719,33	435.158,71		284.439,38
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				1.206,96		1.206,96
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		84.797,57	1.456,50	28.481,01		111.822,08
211110103000	F FÉRIAS			3.109,67	18.209,38		15.099,71
211110103000	P FÉRIAS		329.248,87	23.308,72	52.535,08		358.475,23
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			6.496,85	90.603,84		84.106,99
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		93.185,44	10.080,85	18.358,31		101.462,90
21143050000	P FGTS						
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		325.621,17	614.298,19	457.488,54		168.811,52
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA				716,85		716,85
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA				35,22		35,22
218810114003	F SEGURO PREV SUL				10,59		10,59



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPÍRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - ABRIL DE 2022

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		4.068,91		4.011,90		8.080,81
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		12.543,30	12.543,30	13.766,89		13.766,89
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A		1.033,80	1.033,80	1.033,80		1.033,80
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF		2.371,85	2.371,85	2.371,85		2.371,85
218810199006	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO		979,20				979,20
218810199012	F IRRF PJ - DAM						
218810199013	F ISS DAM		40,52	2.547,48	2.548,15		41,19
218819900001	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO				6.496,85		6.496,85
218830102002	F INSS - SERVIDORES				36.408,27		36.408,27
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA			6.504,79	6.504,79		
218830104001	F IRRF - SERVIDORES				9.819,12		9.819,12
218830104003	F IRRF PJ - DAM			501,39	501,39		
218830104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			3.411,18	3.411,18		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			60.307,73	60.307,73		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		4.437,00	437,00			4.000,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		270,00				270,00
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	32.473.724,24				32.473.724,24	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	979,20			6.007,70		5.028,50
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		66.369.137,85				66.369.137,85
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.989.703,71				1.989.703,71	
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.280.201,06				1.280.201,06
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	112.902,75		48.982,17	1.546,43	160.338,49	
311110122000	P 13. SALÁRIO	84.999,57		28.481,01	249,54	113.231,04	
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			90.972,14		90.972,14	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	663.329,58		105.104,03		768.433,61	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	8.760,51				8.760,51	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	729.051,77		239.082,54		968.134,31	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			15.706,22	4.776,67	10.929,55	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	256.462,80		87.951,75		344.414,55	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	748.551,00				748.551,00	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.222,39		1.501,27		3.723,66	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	294.818,42		117.708,89		412.527,31	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.650,00			137,00	3.513,00	
332212100000	P LOCACOES	99.967,84		35.945,40		135.913,24	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	4.000,00				4.000,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.428,84		1.107,21		5.536,05	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	48.860,08		8.704,66		57.564,74	
332311000000	P LOCAÇÕES	1.080,00				1.080,00	
332313500000	P SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	43.915,00				43.915,00	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	4.135,20		3.280,15		7.415,35	



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPÍRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - ABRIL DE 2022

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.102.036,51		236.656,14		1.338.692,65	
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	103.193,70		50.139,27		153.332,97	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	29.284,63		9.762,92		39.047,55	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13.985,19		4.661,73		18.646,92	
399610000000	P INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			60.307,73		60.307,73	
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		4,70				4,70
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		134.731,24		34.162,73		168.893,97
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		800.000,00		495.000,00		1.295.000,00
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		44.438,63		26.206,10		70.644,73
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		40.000,00				40.000,00
462210108000	P GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO		3.100,00				3.100,00
462210199000	P GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS		57.427,89				57.427,89
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	506.000,00				506.000,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	19.669.950,00				19.669.950,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.649.627,44		954.018,33		3.603.645,77	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	2.649.627,44		954.018,33		3.603.645,77	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.649.627,44		954.018,33		3.603.645,77
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			1.908.036,66	1.908.036,66		
522190101000	O ACRESCI MO	39.682,04				39.682,04	
522190109000	O (-)REDUCAO		39.682,04				39.682,04
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.649.627,44		954.018,33		3.603.645,77
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	3.628.789,15		2.725.457,30		6.354.246,45	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				276.355,20		276.355,20
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	8.808.189,55		3.782.798,98		12.590.988,53	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				2.058.082,20		2.058.082,20
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	3.253.284,37				3.253.284,37	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	689.142,48				689.142,48	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.270,00				4.270,00	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	6.007,70				6.007,70	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		226.297,54	119.709,10	59.340,27		165.928,71
621200000000	O RECEITA REALIZADA		279.702,46		60.368,83		340.071,29
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		10.530.151,59	4.564.917,95	3.012.100,53		8.977.334,17
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		331.608,86	3.173.711,86	3.001.812,50		159.709,50
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		6.120.666,46	2.824.012,83	3.782.935,98		7.079.589,61
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		8.301,02	120.875,53	124.585,08		12.010,57
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		10.209,69	268.547,43	762.221,08		503.883,34
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.669.012,38		268.410,43		2.937.422,81
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		331.608,86	3.173.711,86	3.001.812,50		159.709,50
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		3.297.180,29	276.355,20	2.897.356,66		5.918.181,75
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		6.120.666,46	2.824.012,83	3.782.935,98		7.079.589,61
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		8.301,02	120.875,53	124.585,08		12.010,57
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		10.209,69	268.547,43	762.221,08		503.883,34



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPÍRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - ABRIL DE 2022

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.669.012,38		268.410,43		2.937.422,81
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		2.321.409,14	526.256,60	235.219,77		2.030.372,31
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		237.177,07	447.167,71	235.219,77		25.229,13
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		64.362,69	554.805,94	502.984,77		12.541,52
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.182.151,90		554.805,94		1.736.957,84
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		137.326,05				137.326,05
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		10.277,70	6.007,70			4.270,00
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
632990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				6.007,70		6.007,70
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.967.009,78		56.012,00		5.023.021,78	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	501.306,79				501.306,79	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.840.896,02		745.109,55		3.586.005,57	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	352.362,52		195.848,19		548.210,71	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	9.204.156,54		441.162,49	81.641,85	9.563.677,18	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.272,69		6.496,85	6.496,85	7.272,69	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	19.669.950,00		954.018,33	954.018,33	19.669.950,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	22.500.000,00				22.500.000,00	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.230,00				1.230,00	
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		4.771.874,89	135.696,39	106.583,48		4.742.761,98
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		195.134,89		85.124,91		280.259,80
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		457.113,91	47.553,70	20.385,03		429.945,24
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		44.192,88		27.168,67		71.361,55
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		2.037.719,42	9.070,86	749.644,98		2.778.293,54
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		803.176,60		4.535,43		807.712,03
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.067.048,99		3.873.350,34	2.710.010,09	4.230.389,24	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		8.442.075,60	3.115.049,66	3.782.935,98		9.109.961,92
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		245.478,09	568.043,24	359.804,85		37.239,70
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		84.850,08	829.361,07	1.265.205,85		520.694,86
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		21.037,58	27.298,30	79.524,51		73.263,79
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS				6.496,85		6.496,85
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.378.811,05		737.195,01		4.116.006,06
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		189.127,34		27.298,30		216.425,64
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		269.461,00				269.461,00
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		10.861.760,45	4.736.817,31	3.012.100,53		9.137.043,67
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		8.808.189,55	2.058.082,20	3.782.798,98		10.532.906,33
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		21.700.000,00	495.000,00			21.205.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		800.000,00		495.000,00		1.295.000,00
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.230,00				1.230,00
Total Geral :		175.094.113,50	175.094.113,50	52.774.379,20	52.774.379,20	186.955.916,83	186.955.916,83



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPÍRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - ABRIL DE 2022

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