



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**16.899.018/0001-07**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - MAIO DE 2022**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			3.719.177,74	3.719.177,74		
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	5.517.267,88		963.957,64	2.013.375,91	4.467.849,61	
11311020000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	500,00				500,00	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			10.119,42	10.119,42		
11381090000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			16.406,92	16.406,92		
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	42.283,30		102.892,41	103.999,18	41.176,53	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS			652.176,00	652.176,00		
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	38.718,94			154,40	38.564,54	
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		254.076,09	47.641,52	16.754.950,68	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		15.646,17		546,26		16.192,43
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		122.951,74		3.339,32		126.291,06
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		45.662,58		1.217,99		46.880,57
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO		15.356,67		537,93		15.894,60
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		67.535,63		2.851,32		70.386,95
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		50.198,56		1.268,21		51.466,77
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		25.592,08		639,78		26.231,86
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		160.883,58		4.021,95		164.905,53
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		1.268,64				1.268,64
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		284.439,38	619.340,25	334.900,87		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		1.206,96	1.206,96			
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		111.822,08	3.359,90	33.804,07		142.266,25
211110103000	F FÉRIAS		15.099,71	33.589,24	18.489,53		
211110103000	P FÉRIAS		358.475,23	43.959,77	61.239,89		375.755,35
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		84.106,99	242.425,94	158.318,95		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		101.462,90	8.167,14	18.491,39		111.787,15
211430500000	P FGTS						
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		168.811,52	1.223.657,67	1.192.612,04		137.765,89
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA		716,85	1.915,04	1.198,19		
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		35,22	70,44	123,69		88,47
218810114003	F SEGURO PREV SUL		10,59	21,18	21,18		10,59



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**16.899.018/0001-07**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - MAIO DE 2022**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		8.080,81		3.915,02		11.995,83
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		13.766,89	13.766,89	14.119,53		14.119,53
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	2.826,24		2.826,24
218810199006	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO		979,20				979,20
218810199012	F IRRF PJ - DAM						
218810199013	F ISS DAM		41,19	15.223,90	15.182,71		
218819900001	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO		6.496,85	6.496,85			
218830102002	F INSS - SERVIDORES		36.408,27	104.172,01	67.763,74		
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA			4.055,02	4.055,02		
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		9.819,12	9.819,12	10.156,59		10.156,59
218830104003	F IRRF PJ - DAM			520,96	520,96		
218830104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			12.930,34	12.930,34		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		4.000,00	200,00	200,00		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		5.028,50				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	160.338,49		52.727,56	16.957,91	196.108,14	
311110122000	P 13. SALÁRIO	113.231,04		33.804,07	3.359,90	143.675,21	
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	90.972,14				90.972,14	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	768.433,61		94.908,96		863.342,57	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	8.760,51				8.760,51	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	968.134,31		239.991,91		1.208.126,22	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	10.929,55		18.491,39		29.420,94	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	344.414,55		82.379,10	16.334,28	410.459,37	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	748.551,00		652.176,00		1.400.727,00	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.723,66		154,40		3.878,06	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	412.527,31		103.999,18		516.526,49	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.513,00		200,00		3.713,00	
332212100000	P LOCACOES	135.913,24		35.945,14		171.858,38	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	4.000,00				4.000,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.536,05		1.107,21		6.643,26	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	57.564,74		8.584,27		66.149,01	
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	7.415,35				7.415,35	



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**16.899.018/0001-07**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - MAIO DE 2022**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA			19.945,18		19.945,18	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.338.692,65		79.118,50	6.683,06	1.411.128,09	
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	153.332,97		31.783,05		185.116,02	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	39.047,55		9.761,03		48.808,58	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	18.646,92		4.661,73		23.308,65	
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		168.893,97		37.576,97		206.470,94
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		1.295.000,00		917.518,00		2.212.518,00
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		70.644,73		9.041,45		79.686,18
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	3.603.645,77		417.001,59		4.020.647,36	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	3.603.645,77		417.001,59		4.020.647,36	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		3.603.645,77		417.001,59		4.020.647,36
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			834.003,18	834.003,18		
522190101000	O ACRESCIMO	39.682,04		2.013.074,23		2.052.756,27	
522190109000	O (-)REDUCAO		39.682,04		2.013.074,23		2.052.756,27
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		3.603.645,77		417.001,59		4.020.647,36
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	6.354.246,45		2.360.751,43		8.714.997,88	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		276.355,20		2.013.074,23		2.289.429,43
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	12.590.988,53		2.631.290,40		15.222.278,93	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		2.058.082,20		2.026.148,46		4.084.230,66
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		165.928,71	93.079,91	46.461,49		119.310,29
621200000000	O RECEITA REALIZADA		340.071,29		46.618,42		386.689,71
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		8.977.334,17	5.251.169,28	4.443.150,05		8.169.314,94
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		159.709,50	4.184.022,60	4.386.899,89		362.586,79
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		7.079.589,61	3.512.994,28	2.678.931,92		6.245.527,25
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		12.010,57	1.040.033,09	1.049.690,09		21.667,57
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		503.883,34	1.923.499,40	1.482.444,31		62.828,25
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.937.422,81	5.255,49	1.875.857,88		4.808.025,20
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		159.709,50	4.184.022,60	4.386.899,89		362.586,79
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		5.918.181,75	2.026.148,46	2.170.948,37		6.062.981,66
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		7.079.589,61	3.512.994,28	2.678.931,92		6.245.527,25
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		12.010,57	1.040.033,09	1.049.690,09		21.667,57



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**16.899.018/0001-07**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - MAIO DE 2022**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		503.883,34	1.923.499,40	1.482.444,31		62.828,25
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.937.422,81	5.255,49	1.875.857,88		4.808.025,20
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		2.030.372,31	179.282,46	59.381,13		1.910.470,98
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		25.229,13	29.367,63	52.698,07		48.559,57
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		12.541,52	112.813,67	104.982,65		4.710,50
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.736.957,84	1.728,70	106.130,61		1.841.359,75
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		4.270,00				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	5.023.021,78		180.429,13	43.800,00	5.159.650,91	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	501.306,79		68.001,00		569.307,79	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.586.005,57		153.873,41		3.739.878,98	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	548.210,71		218.688,37		766.899,08	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	9.563.677,18		1.518.911,11	773.463,06	10.309.125,23	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.272,69		13.263,17	13.263,17	7.272,69	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	19.669.950,00		2.430.075,82	2.430.075,82	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		4.742.761,98	459.540,10	306.287,86		4.589.509,74
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		280.259,80	47.641,52	337.522,89		570.141,17
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		429.945,24	38.882,27	80.473,30		471.536,27
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		71.361,55		26.409,97		97.771,52
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		2.778.293,54	505.037,76	173.375,82		2.446.631,60
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		807.712,03	6.683,06	492.218,41		1.293.247,38
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.230.389,24		3.408.531,28	3.767.525,76	3.871.394,76	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		9.109.961,92	3.639.578,67	2.685.614,98		8.155.998,23
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		37.239,70	1.069.400,72	1.102.388,16		70.227,14
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		520.694,86	2.036.313,07	1.587.426,96		71.808,75
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		73.263,79	121.312,22	89.258,68		41.210,25
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		6.496,85	6.496,85			
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.116.006,06	4.167,71	1.882.342,39		5.994.180,74
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		216.425,64		133.712,09		350.137,73
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		269.461,00		1.667,92		271.128,92
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		9.137.043,67	5.061.366,22	4.456.224,28		8.531.901,73
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		10.532.906,33	2.026.148,46	2.631.290,40		11.138.048,27
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		21.205.000,00	917.518,00			20.287.482,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.295.000,00		917.518,00		2.212.518,00
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.230,00				1.230,00
<b>Total Geral :</b>		186.955.916,83	186.955.916,83	71.167.031,34	71.167.031,34	196.340.840,21	196.340.840,21



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**16.899.018/0001-07**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - MAIO DE 2022**

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