



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	93.183,18		360.214,13	453.349,10	48,21	
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	9.820.659,25		358.483,81	187.450,78	9.991.692,28	
11311020000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS			2.000,00		2.000,00	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			2.725,79	2.725,79		
11381090000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			1.996,97	1.996,97		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	50.830,86				50.830,86	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.770,86				17.770,86	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	11.481,54				11.481,54	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	15.222,60				15.222,60	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	45.374,00				45.374,00	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	217.370,48				217.370,48	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	19.379,80				19.379,80	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	26.588,76				26.588,76	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	148.286,74				148.286,74	
123110404000	P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	58.991,65				58.991,65	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	21.253,70				21.253,70	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	513.456,64				513.456,64	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	114.471,00				114.471,00	
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	18.606.134,57				18.606.134,57	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		19.739,95		540,38		20.280,33
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		145.708,33		3.257,00		148.965,33
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		50.281,20		1.111,11		51.392,31
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		19.487,64		534,29		20.021,93
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		76.708,53		2.567,24		79.275,77
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		40.668,61		858,70		41.527,31
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		30.710,32		639,78		31.350,10
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		193.059,18		4.021,95		197.081,13
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		1.268,64				1.268,64
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			75.493,00	403.429,82		327.936,82
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				38.381,08		38.381,08
211110103000	F FÉRIAS			8.915,28	43.372,76		34.457,48
211110103000	P FÉRIAS		301.221,32	76.268,63	77.508,25		302.460,94
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		78.922,24	162.567,24	173.127,60		89.482,60
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		68.279,74	15.113,00	23.795,95		76.962,69
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		51.536,06	17.208,15	488.085,91		522.413,82
218810110000	F PENSAO ALIMENTICIA				1.333,91		1.333,91
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA				108,76		108,76
218810114003	F SEGURO PREV SUL				10,59		10,59
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		3.682,44		3.301,72		6.984,16
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A				15.549,80		15.549,80
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A				899,41		899,41



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF				3.215,18		3.215,18
218810199006	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO		979,20				979,20
218810199013	F ISS DAM				4.375,46		4.375,46
218819900001	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO				4.722,76		4.722,76
218830102002	F INSS - SERVIDORES		39.532,61	79.065,22	79.679,16		40.146,55
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA		9.222,42	18.444,84	13.072,82		3.850,40
218830102004	F INSS - PRODUTOR RURAL		1.473,98	2.947,58	1.473,79		0,19
218830104001	F IRRF - SERVIDORES				19.842,36		19.842,36
218830104003	F IRRF PJ - DAM				875,09		875,09
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR				2.000,00		2.000,00
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	16.417.561,77			16.417.561,77		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	32.473.724,24		16.417.561,77	9.298,50	48.881.987,51	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		9.298,50	9.298,50			
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		20.059.326,00	20.059.326,00			
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		66.369.137,85		20.059.326,00		86.428.463,85
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	681.550,75			681.550,75		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.989.703,71		681.550,75		2.671.254,46	
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		60.000,00	60.000,00			
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.280.201,06		60.000,00		1.340.201,06
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			81.415,25		81.415,25	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			46.086,58	9.112,62	36.973,96	
311210122000	P 13. SALARIO			38.381,08		38.381,08	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			7.638,42		7.638,42	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93			322.014,57		322.014,57	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			105.924,07	3.035,76	102.888,31	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			5.509,76		5.509,76	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA			87.509,22		87.509,22	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			395.066,93		395.066,93	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			8.868,72		8.868,72	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			4.661,73		4.661,73	
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				85.156,32		85.156,32
451120200000	P REPASSE RECEBIDO				130.000,00		130.000,00
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			2.673.500,00		2.673.500,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL			23.999.000,00		23.999.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			1.114.070,00		1.114.070,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			1.114.070,00		1.114.070,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				1.114.070,00		1.114.070,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			2.228.140,00	2.228.140,00		
522190101000	O ACRESCIMO			83.423,00		83.423,00	
522190109000	O (-)REDUCAO				83.423,00		83.423,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				1.114.070,00		1.114.070,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			3.663.230,03		3.663.230,03	
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			7.892.973,76		7.892.973,76	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	314.216,31				314.216,31	



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
53170000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	7.892.973,76			7.892.973,76		
53210000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			79.462,24		79.462,24	
53270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	79.462,24			79.462,24		
62110000000	O RECEITA A REALIZAR			144.092,97	2.732.436,65		2.588.343,68
62120000000	O RECEITA REALIZADA				85.156,32		85.156,32
62211000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL			4.860.723,03	25.196.493,00		20.335.769,97
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			548.517,70	3.663.230,03		3.114.712,33
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			93.878,24	548.517,70		454.639,46
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				93.878,24		93.878,24
62292010100	O EMPENHOS A LIQUIDAR			548.517,70	3.663.230,03		3.114.712,33
62292010300	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			93.878,24	548.517,70		454.639,46
62292010400	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				93.878,24		93.878,24
63110000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		305.573,07	522.007,37	7.850.620,94		7.634.186,64
63120000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		8.643,24		42.352,82		50.996,06
63130000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			12.460,95	482.576,15		470.115,20
63140000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				12.460,95		12.460,95
63171000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		7.850.620,94	7.850.620,94			
63172000000	O RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO		42.352,82	42.352,82			
63199000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				39.431,22		39.431,22
63210000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR			78.922,24	79.462,24		540,00
63220000000	O RP PROCESSADOS PAGOS				78.922,24		78.922,24
63270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		79.462,24	79.462,24			
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.061.917,56		379.403,01		5.441.320,57	
71231030000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	341.243,22				341.243,22	
71231040000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.485.556,42		3.749.215,80	730.935,66	9.503.836,56	
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS		34.243,09	130.283,06		164.526,15	
72112000000	C RECURSOS VINCULADOS	9.824.708,69		2.804.358,99	2.719.485,73	9.909.581,95	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		54.890,65	4.722,76	4.722,76	54.890,65	
72211010000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			25.196.493,00	1.197.493,00	23.999.000,00	
72211020000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			26.900.000,00		26.900.000,00	
79121000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	730,00				730,00	
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		5.061.917,56	175.018,44	466.912,23		5.353.811,35
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS				87.509,22		87.509,22
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		341.243,22				341.243,22
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		6.485.556,42	1.892.853,58	4.519.426,79		9.112.129,63
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS				391.706,93		391.706,93
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.572.299,47	9.245.476,10	5.836.833,61	1.836.343,02	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		8.156.194,01	1.070.525,07	3.663.230,03		10.748.898,97
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		50.996,06				50.996,06
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		79.462,24	185.261,43	1.031.093,85		925.294,66
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		54.890,65	50.398,28	93.678,69		98.171,06
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS				4.722,76		4.722,76
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				87.029,44		87.029,44
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				50.228,82		50.228,82



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			4.860.723,03	25.196.493,00		20.335.769,97
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA				3.663.230,03		3.663.230,03
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			130.000,00	26.900.000,00		26.770.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA				130.000,00		130.000,00
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		730,00				730,00
Total Geral :		119.000.387,76	119.000.387,76	174.010.293,01	174.010.293,01	209.157.390,79	209.157.390,79