



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	48,21		4.470.265,33	4.563.379,04	69,47	
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	9.991.692,28		2.487.803,15	3.061.462,13	9.247.000,27	
11311020000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00		6.000,00		6.000,00	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			11.060,70	11.060,70		
11381090000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			16.577,73	16.577,73		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	50.830,86		162.760,67		213.591,53	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS			240.492,00		240.492,00	
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		378.616,71	95.431,88	18.889.319,40	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		20.280,33		1.081,06		20.821,01
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		148.965,33		6.513,32		152.221,65
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		51.392,31		2.223,81		52.505,01
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		20.021,93		1.068,74		20.556,38
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		79.275,77		5.134,47		81.843,00
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		41.527,31		1.717,07		42.385,68
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		31.350,10		1.279,56		31.989,88
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		197.081,13		8.043,91		201.103,09
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		1.268,64				1.268,64
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		327.936,82	488.429,85	816.853,36		328.423,51
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			93,03	1.445,03		1.352,00
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		38.381,08	1.445,03	72.196,15		70.751,12
211110103000	F FÉRIAS		34.457,48	46.056,49	64.782,82		18.726,33
211110103000	P FÉRIAS		302.460,94	111.779,22	144.278,79		333.720,89
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		89.482,60	355.002,59	354.689,23		78.608,88
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		76.962,69	19.054,48	41.592,76		90.818,02
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		522.413,82	1.705.208,13	1.791.076,49		137.404,42
213110301000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR			87.509,22	87.509,22		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA		1.333,91	1.333,91	2.701,79		1.367,88
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		108,76	108,76	217,52		108,76
218810114003	F SEGURO PREV SUL			10,59	10,59		



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		6.984,16	3.682,37	7.146,78		7.146,85
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		15.549,80	15.549,80	32.804,65		17.254,85
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A		899,41	899,41	1.798,82		899,41
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF		3.215,18	3.215,18	6.430,36		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	34.058,05	35.595,13		1.537,08
218819900001	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO		4.722,76	4.722,76	18.192,91		13.470,15
218830102002	F INSS - SERVIDORES		40.146,55	159.358,32	160.084,39		40.258,68
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA		3.850,40	35.387,16	35.851,79		9.687,05
218830102004	F INSS - PRODUTOR RURAL		0,19	2.947,58	2.900,80		1.427,20
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		19.842,36	19.842,36	40.669,33		20.826,97
218830104003	F IRRF PJ - DAM		875,09	3.025,45	3.332,86		307,41
218830104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			2.335,11	2.335,11		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			1.900,00	1.900,00		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		2.000,00	4.000,00	4.000,00		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				16.417.561,77		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	48.881.987,51		16.417.561,77	9.298,50	48.881.987,51	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			9.298,50			
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			20.059.326,00			
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		86.428.463,85		20.059.326,00		86.428.463,85
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				681.550,75		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.671.254,46		681.550,75		2.671.254,46	
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			60.000,00			
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.340.201,06		60.000,00		1.340.201,06
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	81.415,25		176.538,22		176.538,22	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	36.973,96		88.070,31	9.112,62	78.957,69	
311210122000	P 13. SALARIO	38.381,08		72.196,15		72.196,15	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.638,42		18.324,70		18.324,70	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	322.014,57		640.315,14		640.315,14	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	102.888,31		212.941,69	4.119,02	208.822,67	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			1.900,00		1.900,00	
332212100000	P LOCACOES			32.547,20		32.547,20	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	5.509,76		31.556,49		31.556,49	
332311000000	P LOCAÇÕES			11.120,00		11.120,00	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			675,12		675,12	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	87.509,22		276.881,24		276.881,24	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	395.066,93		665.640,17		665.640,17	
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO			56.404,22		56.404,22	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	8.868,72		17.738,47		17.738,47	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	4.661,73		9.323,47		9.323,47	
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		85.156,32		149.022,93		149.022,93
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		130.000,00		780.000,00		780.000,00
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS				20.665,06		20.665,06
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				723.874,00		723.874,00



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
46411000000	P GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				540,00		540,00
52111000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.673.500,00		2.673.500,00		2.673.500,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	23.999.000,00		23.999.000,00		23.999.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.114.070,00		1.196.070,00		1.196.070,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	1.114.070,00		1.196.070,00		1.196.070,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.114.070,00		1.196.070,00		1.196.070,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			2.392.140,00	2.392.140,00		
522190101000	O ACRESCI MO	83.423,00		85.423,00		85.423,00	
522190109000	O (-)REDUCAO		83.423,00		85.423,00		85.423,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.114.070,00		1.196.070,00		1.196.070,00
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			45.481,87		45.481,87	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	3.663.230,03		7.899.306,41		7.899.306,41	
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	7.892.973,76		7.892.973,76		7.892.973,76	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	314.216,31				314.216,31	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				7.892.973,76		
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	79.462,24		79.462,24		79.462,24	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				79.462,24		
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		2.588.343,68	1.005.922,72	2.785.860,73		1.779.938,01
621200000000	O RECEITA REALIZADA		85.156,32		893.561,99		893.561,99
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		20.335.769,97	9.226.281,28	25.280.493,00		16.054.211,72
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO				45.481,87		45.481,87
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		3.114.712,33	1.615.149,63	7.899.306,41		6.284.156,78
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			384.003,50	391.130,53		7.127,03
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		454.639,46	1.143.573,64	1.610.022,60		466.448,96
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		93.878,24	2.000,00	1.143.573,64		1.141.573,64
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR				45.481,87		45.481,87
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		3.114.712,33	1.615.149,63	7.899.306,41		6.284.156,78
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO			384.003,50	391.130,53		7.127,03
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		454.639,46	1.143.573,64	1.610.022,60		466.448,96
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		93.878,24	2.000,00	1.143.573,64		1.141.573,64
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		7.634.186,64	1.418.388,71	7.958.174,96		6.845.359,32
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		50.996,06		54.474,96		63.118,20
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		470.115,20	1.296.758,59	1.324.579,54		27.820,95
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		12.460,95	17.891,89	1.201.326,71		1.183.434,82
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO			7.850.620,94			
631720000000	O RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO			42.352,82			
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		39.431,22		87.456,78		87.456,78
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		540,00	79.462,24	79.462,24		
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		78.922,24		78.922,24		78.922,24
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			79.462,24			
632990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				540,00		540,00
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.441.320,57		446.183,01		5.508.100,57	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	341.243,22		89.761,08		431.004,30	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	9.503.836,56		3.885.295,80	730.935,66	9.639.916,56	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	164.526,15		284.949,69	8.750,55	310.442,23	
72112000000	C RECURSOS VINCULADOS	9.909.581,95		4.785.796,12	3.393.156,03	11.217.348,78	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	54.890,65		22.915,67	18.192,91	59.613,41	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	23.999.000,00		25.280.493,00	1.281.493,00	23.999.000,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	26.900.000,00		26.900.000,00		26.900.000,00	
79121000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	730,00		4.000,00		4.730,00	
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		5.353.811,35	1.299.336,38	1.081.516,95		4.844.098,13
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		87.509,22	95.431,88	759.434,32		664.002,44
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		341.243,22	57.941,97	115.155,85		398.457,10
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS				32.547,20		32.547,20
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		9.112.129,63	2.603.018,00	4.890.343,00		8.772.881,42
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		391.706,93		867.035,14		867.035,14
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.836.343,02		14.655.222,78	8.517.475,14	4.565.448,17	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		10.748.898,97	3.021.416,20	7.994.738,29		13.129.516,10
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		50.996,06	384.003,50	403.252,67		70.245,23
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		925.294,66	2.519.794,47	2.934.602,14		494.269,91
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		98.171,06	185.002,18	235.128,05		105.016,52
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		4.722,76	4.722,76	18.192,91		13.470,15
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		87.029,44	15.120,30	2.170.671,09		2.155.550,79
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		50.228,82		180.061,13		180.061,13
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				4.722,76		4.722,76
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		20.335.769,97	9.180.799,41	25.280.493,00		16.099.693,59
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		3.663.230,03		7.899.306,41		7.899.306,41
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		26.770.000,00	780.000,00	26.900.000,00		26.120.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		130.000,00		780.000,00		780.000,00
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		730,00	2.000,00	4.000,00		2.730,00
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS				2.000,00		2.000,00
Total Geral :		209.157.390,79	209.157.390,79	47.679.374,19	47.679.374,19	219.242.860,69	219.242.860,69