



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

Emissão: 19/02/2021 16:32:50

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			329.175,38	329.166,83	8,55	
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.362.107,69		38.188,95	289.247,80	6.111.048,84	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			5.024,46	5.024,46		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			4.520,00	4.520,00		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	49.059,81		2.111,00	14.219,11	36.951,70	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	442,88		125.716,19	125.977,42	181,65	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	58.827,72			165,49	58.662,23	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.038,54				2.038,54	
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	219.400,12				219.400,12	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	6.059,80				6.059,80	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	13.227,42				13.227,42	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	152.215,72				152.215,72	
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	487.479,33				487.479,33	
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	16.403.862,76				16.403.862,76	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		7.046,35		475,43		7.521,78
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		70.937,53		3.083,67		74.021,20
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		26.358,02		1.141,83		27.499,85
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		6.748,90		537,96		7.286,86
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		29.829,60		2.437,34		32.266,94
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		29.905,01		1.268,20		31.173,21
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		15.355,60		639,78		15.995,38
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		96.532,38		4.021,95		100.554,33
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			263.138,31	263.138,31		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				23.284,49		23.284,49
211110103000	F FÉRIAS			50.296,99	50.296,99		
211110103000	P FÉRIAS		411.232,70	77.059,26	53.750,98		387.924,42
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			25,66	513,10		487,44
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			4.772,23	64.765,86		59.993,63
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		89.707,16	16.896,92	16.842,64		89.652,88
211430500000	P FGTS		132,42				132,42
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			2.828,12	11.250,58		195.160,16
218810102002	F INSS - SERVIDORES				26.362,88		26.362,88
218810102003	F INSS PESSOA JURIDICA				1.871,64		1.871,64
218810104001	F IRRF - SERVIDORES				3.848,41		3.848,41
218810104003	F IRRF PJ - DAM				170,15		170,15
218810109001	F ISS DAM				876,41		876,41



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

Emissão: 19/02/2021 16:32:50

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			213,75	213,75		
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA				35,22		35,22
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		2.446,25		2.187,63		4.633,88
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A				4.155,41		4.155,41
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A				797,03		797,03
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB				682,00		682,00
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF				1.774,32		1.774,32
218810199006	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO		979,20				979,20
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR				8.000,00		8.000,00
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	10.085.484,23			10.085.484,23		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.006.595,83		10.085.484,23	170,97	22.091.909,09	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		170,97	170,97			
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		11.502.978,02	11.502.978,02			
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		42.165.645,55		11.502.978,02		53.668.623,57
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	493.916,57			493.916,57		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	849.120,84		493.916,57		1.343.037,41	
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		350.075,00	350.075,00			
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		260.075,00		350.075,00		610.150,00
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			23.042,23	3.453,99	19.588,24	
311110122000	P 13. SALÁRIO			23.284,49		23.284,49	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			7.400,47		7.400,47	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			52.754,65		52.754,65	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93			210.383,66		210.383,66	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			64.711,58		64.711,58	
329110100000	P AUXILIO FUNERALATIVO CIVIL			513,10		513,10	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			125.977,42		125.977,42	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			165,49		165,49	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			14.219,11		14.219,11	
332212100000	P LOCACOES			22.737,21		22.737,21	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			18.488,32		18.488,32	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			17.515,00		17.515,00	
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO			17.014,90		17.014,90	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			8.944,43		8.944,43	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			4.661,73		4.661,73	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS			8.000,00		8.000,00	
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO				156,21		156,21
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				516,16		516,16
451120200000	P REPASSE RECEBIDO				35.000,00		35.000,00
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			82.084,90		82.084,90	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			82.084,90		82.084,90	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				82.084,90		82.084,90
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			164.169,80	164.169,80		



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

Emissão: 19/02/2021 16:32:50

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522190101000	O ACRESCIMO			20.000,00		20.000,00	
522190109000	O (-)REDUCAO				20.000,00		20.000,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				82.084,90		82.084,90
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			81.387,00		81.387,00	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				35.400,00		35.400,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			2.958.472,77		2.958.472,77	
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	2.846.913,28			2.846.913,28		
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	2.828,12				2.828,12	
621100000000	O RECEITA A REALIZAR			1.071,64	2.880.669,28		2.879.597,64
621200000000	O RECEITA REALIZADA				672,37		672,37
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL			3.104.501,67	24.085.184,90		20.980.683,23
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO			72.843,00	81.387,00		8.544,00
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			396.689,48	2.958.472,77		2.561.783,29
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			326.565,57	396.689,48		70.123,91
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				326.565,57		326.565,57
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			72.843,00	81.387,00		8.544,00
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS				37.443,00		37.443,00
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			396.689,48	2.958.472,77		2.561.783,29
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			326.565,57	396.689,48		70.123,91
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				326.565,57		326.565,57
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		228.029,62	344.171,80	2.997.477,68		2.881.335,50
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO			127.827,19	150.564,40		22.737,21
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			2.918,20	170.870,19		167.951,99
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				2.918,20		2.918,20
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		2.846.913,28	2.846.913,28			
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		2.828,12				2.828,12
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.392.000,42		74.825,00	105.850,00	1.360.975,42	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	256.381,71			5.578,62	250.803,09	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	117.759,18		2.407.201,26		2.524.960,44	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	59.889,03		35.006,52		94.895,55	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	6.298.793,21		665,85		6.299.459,06	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.425,45		4.772,23	4.772,23	3.425,45	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			24.049.784,90	102.084,90	23.947.700,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			26.500.000,00		26.500.000,00	
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.392.000,42	216.518,00	152.059,00		1.327.541,42
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS				33.434,00		33.434,00
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		256.381,71	11.157,24	5.578,62		250.803,09
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		117.759,18	7.440,00	2.410.921,26		2.521.240,44
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS				3.720,00		3.720,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		3.280.911,22	9.265.314,77	6.342.514,37		358.110,82
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		3.074.942,90	6.740.182,68	9.108.358,57		5.443.118,79
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			127.827,19	150.564,40		22.737,21



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

Emissão: 19/02/2021 16:32:50

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.828,12	335.140,01	573.215,91		240.904,02
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		3.425,45	3.345,44	46.106,54		46.186,55
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				286.722,67		286.722,67
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			3.060.557,67	24.049.784,90		20.989.227,23
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA				2.958.472,77		2.958.472,77
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			35.000,00	26.500.000,00		26.465.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA				35.000,00		35.000,00
<b>Total Geral :</b>		66.275.003,80	66.275.003,80	137.938.249,56	137.938.249,56	149.533.577,09	149.533.577,09