



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPÍRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2021

Emissão: 08/03/2021 16:07:31

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8,55		2.249.770,50	2.249.747,70	31,35	
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.111.048,84		867.293,86	341.443,15	6.636.899,55	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			5.127,00	5.127,00		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			2.200,00	2.200,00		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	36.951,70		5.798,40	7.531,42	35.218,68	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	181,65		202.729,30	202.808,88	102,07	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	58.662,23			536,00	58.126,23	
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		7.521,78		475,49		7.997,27
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		74.021,20		3.083,77		77.104,97
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		27.499,85		1.141,85		28.641,70
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		7.286,86		538,13		7.824,99
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		32.266,94		2.437,34		34.704,28
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		31.173,21		1.268,32		32.441,53
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		15.995,38		639,78		16.635,16
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		100.554,33		4.021,95		104.576,28
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			38.851,24	271.722,21		232.870,97
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			13,03	100,00		86,97
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		23.284,49	200,00	25.649,41		48.733,90
211110103000	F FÉRIAS			5.936,84	45.401,53		39.464,69
211110103000	P FÉRIAS		387.924,42	57.360,52	45.401,53		375.965,43
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		487,44	2.112,84	1.625,40		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		59.993,63	123.650,76	126.808,33		63.151,20
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		89.652,88	104.132,82	106.808,65		92.328,71
211430500000	P FGTS		132,42				132,42
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		195.160,16	234.657,16	301.856,21		262.359,21
218810102002	F INSS - SERVIDORES		26.362,88	52.725,76	53.812,82		27.449,94
218810102003	F INSS PESSOA JURIDICA		1.871,64	5.614,92	3.743,28		
218810104001	F IRRF - SERVIDORES		3.848,41	3.848,41	5.018,34		5.018,34
218810104003	F IRRF PJ - DAM		170,15	340,30	525,46		355,31



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPÍRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2021

Emissão: 08/03/2021 16:07:31

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			1.273,45	1.273,45		
218810109001	F ISS DAM		876,41	1.808,44	2.116,41		1.184,38
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA				213,75		213,75
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		35,22	35,22	35,22		35,22
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		4.633,88		2.403,71		7.037,59
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		4.155,41	4.155,41	7.201,27		7.201,27
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A		797,03	797,03	797,03		797,03
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB		682,00	682,00	682,00		682,00
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF		1.774,32	1.774,32	999,85		999,85
218810199006	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO		979,20				979,20
218819900001	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO				3.663,50		3.663,50
218910200000	F DIARIAS A PAGAR				4.000,00		4.000,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			500,00	500,00		
218911200000	F SUBVENCÕES A PAGAR		8.000,00	8.000,00			
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.091.909,09				22.091.909,09	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			54.742,24		54.742,24	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		53.668.623,57				53.668.623,57
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.343.037,41				1.343.037,41	
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		610.150,00				610.150,00
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	19.588,24		26.030,80		45.619,04	
311110122000	P 13. SALÁRIO	23.284,49		25.549,41		48.833,90	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.400,47		7.411,74		14.812,21	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	52.754,65		56.013,89		108.768,54	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	210.383,66		215.708,32		426.091,98	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	64.711,58		14.748,29		79.459,87	
329110100000	P AUXILIO FUNERALATIVO CIVIL	513,10		802,90		1.316,00	
329910000000	P OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			822,50		822,50	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	125.977,42		202.808,88		328.786,30	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	165,49		536,00		701,49	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.219,11		7.531,42		21.750,53	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			4.000,00		4.000,00	
332212100000	P LOCACOES	22.737,21		22.737,21		45.474,42	
332212500000	P SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL			4.000,00		4.000,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			500,00		500,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	18.488,32		2.197,73		20.686,05	
332313500000	P SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL			6.355,00		6.355,00	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			2.852,20		2.852,20	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.515,00		35.218,05		52.733,05	
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	17.014,90		17.014,90		34.029,80	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	8.944,43		8.944,90		17.889,33	



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPÍRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2021

Emissão: 08/03/2021 16:07:31

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.661,73		4.661,73		9.323,46	
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		605,89		1.122,05
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		35.000,00		865.000,00		900.000,00
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS				1.611,61		1.611,61
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		42.362,34		124.447,24	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	82.084,90		42.362,34		124.447,24	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		82.084,90		42.362,34		124.447,24
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			84.724,68	84.724,68		
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		42.362,34		124.447,24
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	81.387,00		148.625,18		230.012,18	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		35.400,00				35.400,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	2.958.472,77		512.850,92		3.471.323,69	
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						
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	2.828,12				2.828,12	
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		2.879.597,64	3.186,77	969,27		2.877.380,14
621200000000	O RECEITA REALIZADA		672,37		2.217,50		2.889,87
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		20.980.683,23	701.268,44	42.362,34		20.321.777,13
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		8.544,00	2.570,00	148.625,18		154.599,18
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.561.783,29	598.887,55	512.850,92		2.475.746,66
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				202.729,30		202.729,30
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		70.123,91	121.375,03	396.158,25		344.907,13
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		326.565,57		121.375,03		447.940,60
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		8.544,00	2.570,00	148.625,18		154.599,18
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		37.443,00		2.570,00		40.013,00
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		2.561.783,29	598.887,55	512.850,92		2.475.746,66
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO				202.729,30		202.729,30
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		70.123,91	121.375,03	396.158,25		344.907,13
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		326.565,57		121.375,03		447.940,60
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		2.881.335,50	125.069,69	34.890,61		2.791.156,42
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		22.737,21	28.535,61	34.890,61		29.092,21
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		167.951,99	232.353,21	86.777,50		22.376,28
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		2.918,20	2.953,42	232.353,21		232.317,99
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		2.828,12				2.828,12
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.360.975,42		43.800,00		1.404.775,42	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	250.803,09		8.308,80		259.111,89	



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPÍRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2021

Emissão: 08/03/2021 16:07:31

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.524.960,44		182.502,07		2.707.462,51	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	94.895,55		65.005,83		159.901,38	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	6.299.459,06		802.211,67		7.101.670,73	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.425,45		3.663,50	3.663,50	3.425,45	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	23.947.700,00		42.362,34	42.362,34	23.947.700,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	26.500.000,00				26.500.000,00	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			500,00		500,00	
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.327.541,42	116.469,34	102.034,67		1.313.106,75
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		33.434,00		58.234,67		91.668,67
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		250.803,09	31.083,74	23.850,67		243.570,02
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS				15.541,87		15.541,87
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		2.521.240,44	5.704,40	185.354,27		2.700.890,31
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		3.720,00		2.852,20		6.572,20
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		358.110,82	1.551.613,24	1.905.979,82		712.477,40
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		5.443.118,79	689.066,63	512.850,92		5.266.903,08
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		22.737,21	28.535,61	237.619,91		231.821,51
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		240.904,02	353.728,24	482.935,75		370.111,53
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		46.186,55	44.820,74	50.588,07		51.953,88
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS				3.663,50		3.663,50
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		286.722,67	2.953,42	344.297,41		628.066,66
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		20.989.227,23	555.213,26	42.362,34		20.476.376,31
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		2.958.472,77		512.850,92		3.471.323,69
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		26.465.000,00	865.000,00			25.600.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		35.000,00		865.000,00		900.000,00
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR				500,00		500,00
Total Geral :		149.533.577,09	149.533.577,09	13.465.078,23	13.465.078,23	152.626.819,26	152.626.819,26