



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

Emissão: 31/12/2022 15:07:30

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			725.776,28	725.768,08	8,20	
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	8.484.089,29		135.978,77	634.933,28	7.985.134,78	
11311020000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS			500,00		500,00	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			2.654,09	2.654,09		
11381090000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			5.162,34	5.162,34		
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	49.980,89		58.677,04	59.679,30	48.978,63	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS			246.640,00	246.640,00		
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	42.442,60			367,76	42.074,84	
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				16.548.516,11	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		13.460,87		546,27		14.007,14
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		109.594,53		3.339,30		112.933,83
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		40.788,17		1.219,47		42.007,64
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		13.204,77		537,91		13.742,68
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		56.130,36		2.851,32		58.981,68
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		45.125,10		1.268,40		46.393,50
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		23.032,96		639,78		23.672,74
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		144.795,78		4.021,95		148.817,73
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		1.268,64				1.268,64
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			51.815,18	335.961,94		284.146,76
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				32.230,17		32.230,17
211110103000	F FÉRIAS			7.420,02	40.502,09		33.082,07
211110103000	P FÉRIAS		302.460,42	58.120,99	69.692,75		314.032,18
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			7.816,43	77.207,90		69.391,47
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		65.867,73		8.899,65		74.767,38
211430500000	P FGTS		132,42				132,42
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		6.007,70	632.859,92	1.012.835,65		385.983,43
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA				716,85		716,85
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA				35,22		35,22
218810114003	F SEGURO PREV SUL				10,59		10,59
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		6.293,49	2.670,69	3.827,09		7.449,89



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

Emissão: 31/12/2022 15:07:30

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A				9.847,66		9.847,66
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A				1.033,80		1.033,80
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF				2.321,06		2.321,06
218810199006	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO		979,20				979,20
218810199012	F IRRF PJ - DAM			173,83	428,95		255,12
218810199013	F ISS DAM			869,15	1.719,56		850,41
218819900001	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO				7.816,43		7.816,43
218830102002	F INSS - SERVIDORES				32.078,74		32.078,74
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA			1.726,88	1.726,88		
218830104001	F IRRF - SERVIDORES				9.364,19		9.364,19
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		4.000,00				4.000,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		270,00	500,00	500,00		270,00
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	10.298.216,17			10.298.216,17		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.091.909,09		10.381.815,15		32.473.724,24	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	83.598,98		8.899,65	83.598,98	8.899,65	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		12.700.514,28	12.700.514,28			
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		53.668.623,57		12.700.514,28		66.369.137,85
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	646.666,30			646.666,30		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.343.037,41		646.666,30		1.989.703,71	
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		670.051,06	670.051,06			
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		610.150,00		670.051,06		1.280.201,06
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			43.313,34		43.313,34	
311110122000	P 13. SALÁRIO			32.230,17		32.230,17	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			93.700,67		93.700,67	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO			8.760,51		8.760,51	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93			242.261,27		242.261,27	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			77.207,90		77.207,90	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			246.640,00		246.640,00	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			367,76		367,76	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			59.679,30		59.679,30	
332212100000	P LOCACOES			31.631,87		31.631,87	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			19.591,81		19.591,81	
332313500000	P SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL			22.971,00		22.971,00	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			1.584,25		1.584,25	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			614.356,68		614.356,68	
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO			17.383,00		17.383,00	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			9.762,67		9.762,67	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			4.661,73		4.661,73	
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				45.978,77		45.978,77
451120200000	P REPASSE RECEBIDO				90.000,00		90.000,00
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			700.000,00		700.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			700.000,00		700.000,00	



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

Emissão: 31/12/2022 15:07:30

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				700.000,00		700.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			1.400.000,00	1.400.000,00		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				700.000,00		700.000,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			3.815.631,93		3.815.631,93	
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	3.253.284,37			3.253.284,37		
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	4.270,00			4.270,00		
621100000000	O RECEITA A REALIZAR			49.544,00	509.565,23		460.021,23
621200000000	O RECEITA REALIZADA				45.978,77		45.978,77
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL			4.515.631,93	20.369.950,00		15.854.318,07
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			720.403,74	3.815.631,93		3.095.228,19
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			246.640,00	246.640,00		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			315.034,63	720.403,74		405.369,11
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				315.034,63		315.034,63
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			720.403,74	3.815.631,93		3.095.228,19
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO			246.640,00	246.640,00		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			315.034,63	720.403,74		405.369,11
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				315.034,63		315.034,63
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		689.142,48	1.070.764,82	3.577.445,35		3.195.823,01
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO			58.677,04	324.160,98		265.483,94
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			385.376,92	481.119,90		95.742,98
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				385.376,92		385.376,92
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		3.253.284,37	3.253.284,37			
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		6.007,70		4.270,00		10.277,70
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		4.270,00	4.270,00			
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.209.709,29		574.732,50	316.580,00	1.467.861,79	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	365.476,73				365.476,73	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	470.573,20		2.702.877,86	347.405,72	2.826.045,34	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	50.367,64		90.510,80		140.878,44	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	8.426.448,96		3.376.763,38	3.331.295,41	8.471.916,93	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.272,69		10.516,36	10.516,36	7.272,69	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			20.369.950,00	700.000,00	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	730,00		500,00		1.230,00	
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.209.709,29	432.393,00	655.816,50		1.433.132,79
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS				34.729,00		34.729,00
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		365.476,73				365.476,73
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		470.573,20	620.816,66	2.716.263,33		2.566.019,87
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS				260.025,47		260.025,47
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		4.524.112,05	4.548.293,33	868.640,17		844.458,89
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		3.942.426,85	2.189.016,86	4.537.641,21		6.291.051,20



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

Emissão: 31/12/2022 15:07:30

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
82112020000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			305.317,04	570.800,98		265.483,94
82113010000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		10.277,70	706.419,25	1.207.531,34		511.389,79
82113020000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		7.272,69	9.241,97	66.912,01		64.942,73
82113030000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS				7.816,43		7.816,43
82114010000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				385.015,22		385.015,22
82114020000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				1.726,88		1.726,88
82114990000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				248.182,98		248.182,98
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			4.515.631,93	20.369.950,00		15.854.318,07
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA				3.815.631,93		3.815.631,93
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			90.000,00	22.500.000,00		22.410.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA				90.000,00		90.000,00
89121010000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		730,00		500,00		1.230,00
Total Geral :		82.966.034,11	82.966.034,11	132.867.235,04	132.867.235,04	154.312.856,70	154.312.856,70