



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

Emissão: 31/01/2022 13:13:41

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8,20		6.783.076,53	6.782.969,93	114,80	
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	7.985.134,78		4.758.794,47	5.577.851,23	7.166.078,02	
11311020000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	500,00				500,00	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			8.229,02	8.229,02		
11381090000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			14.453,27	14.453,27		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	48.978,63		100.508,25	102.417,95	47.068,93	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS			246.640,00	246.640,00		
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	42.074,84			519,45	41.555,39	
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		14.007,14		546,45		14.553,59
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		112.933,83		3.339,30		116.273,13
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		42.007,64		1.217,74		43.225,38
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		13.742,68		538,12		14.280,80
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		58.981,68		2.851,32		61.833,00
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		46.393,50		1.268,30		47.661,80
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		23.672,74		639,78		24.312,52
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		148.817,73		4.021,95		152.839,68
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		1.268,64				1.268,64
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		284.146,76	719.788,69	708.064,08		272.422,15
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		32.230,17		28.356,14		60.586,31
211110103000	F FÉRIAS		33.082,07	40.195,57	34.678,38		27.564,88
211110103000	P FÉRIAS		314.032,18	59.210,76	63.548,28		318.369,70
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		69.391,47	145.832,37	145.595,37		69.154,47
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		74.767,38		7.999,50		82.766,88
211430500000	P FGTS		132,42				132,42
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		385.983,43	732.527,63	547.585,32		201.041,12
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA		716,85	716,85	716,85		716,85
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		35,22	35,22	35,22		35,22
218810114003	F SEGURO PREV SUL		10,59	10,59	10,59		10,59
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		7.449,89	7.449,82	4.068,84		4.068,91



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

Emissão: 31/01/2022 13:13:41

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		9.847,66	9.847,66	11.916,47		11.916,47
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A		1.033,80	1.033,80	1.033,80		1.033,80
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF		2.321,06	2.321,06	2.321,07		2.321,07
218810199006	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO		979,20				979,20
218810199012	F IRRF PJ - DAM		255,12	255,12			
218810199013	F ISS DAM		850,41	3.693,70	3.753,19		909,90
218819900001	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO		7.816,43	7.816,43	7.049,43		7.049,43
218830102002	F INSS - SERVIDORES		32.078,74	64.157,48	64.337,24		32.258,50
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA			3.743,28	5.475,56		1.732,28
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		9.364,19	9.364,19	10.527,42		10.527,42
218830104003	F IRRF PJ - DAM			658,12	831,95		173,83
218830104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			2.141,71	2.141,71		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		4.000,00				4.000,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		270,00				270,00
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	32.473.724,24				32.473.724,24	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.899,65		7.999,50		16.899,15	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		66.369.137,85				66.369.137,85
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.989.703,71				1.989.703,71	
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.280.201,06				1.280.201,06
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	43.313,34		39.015,90		82.329,24	
311110122000	P 13. SALÁRIO	32.230,17		28.356,14		60.586,31	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	93.700,67		466.778,22		560.478,89	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	8.760,51				8.760,51	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	242.261,27		241.285,86		483.547,13	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	77.207,90		76.203,90		153.411,80	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	246.640,00		246.640,00		493.280,00	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	367,76		519,45		887,21	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	59.679,30		102.417,95		162.097,25	
332212100000	P LOCACOES	31.631,87		30.732,67		62.364,54	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			4.000,00		4.000,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			4.428,84		4.428,84	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	19.591,81		10.282,55		29.874,36	
332313500000	P SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	22.971,00		20.944,00		43.915,00	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.584,25		1.496,20		3.080,45	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	614.356,68		63.281,76	4.423,95	673.214,49	
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	17.383,00		68.795,80		86.178,80	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	9.762,67		9.761,23		19.523,90	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	4.661,73		4.661,73		9.323,46	
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		45.978,77		42.601,23		88.580,00
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		90.000,00		630.000,00		720.000,00



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

Emissão: 31/01/2022 13:13:41

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
45213080000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS				15.000,00		15.000,00
462210108000	P GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO				3.100,00		3.100,00
462210199000	P GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS				57.427,89		57.427,89
52111000000	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		502.159,12		1.202.159,12	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	700.000,00		502.159,12		1.202.159,12	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		700.000,00		502.159,12		1.202.159,12
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			1.004.318,24	1.004.318,24		
522190101000	O ACRESCIIMO			39.682,04		39.682,04	
522190109000	O (-)REDUCAO				39.682,04		39.682,04
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		700.000,00		502.159,12		1.202.159,12
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			85.841,16		85.841,16	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	3.815.631,93		1.079.012,85		4.894.644,78	
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						
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						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		460.021,23	225.982,20	107.853,08		341.892,11
621200000000	O RECEITA REALIZADA		45.978,77		118.129,12		164.107,89
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		15.854.318,07	1.661.548,05	541.841,16		14.734.611,18
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO			45.147,12	85.841,16		40.694,04
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		3.095.228,19	1.173.293,73	1.079.012,85		3.000.947,31
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			331.015,30	334.571,30		3.556,00
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		405.369,11	1.119.844,00	1.169.737,73		455.262,84
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		315.034,63		1.119.844,00		1.434.878,63
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			45.147,12	85.841,16		40.694,04
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS				45.147,12		45.147,12
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		3.095.228,19	1.173.293,73	1.079.012,85		3.000.947,31
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO			331.015,30	334.571,30		3.556,00
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		405.369,11	1.119.844,00	1.169.737,73		455.262,84
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		315.034,63		1.119.844,00		1.434.878,63
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		3.195.823,01	424.408,63	94.743,83		2.866.158,21
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		265.483,94	281.616,89	94.743,83		78.610,88
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		95.742,98	449.108,79	380.111,01		26.745,20
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		385.376,92	899,20	449.108,79		833.586,51
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				137.326,05		137.326,05
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		10.277,70				10.277,70
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.467.861,79		46.355,00	43.800,00	1.470.416,79	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	365.476,73		121.018,34	16.617,60	469.877,47	



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

Emissão: 31/01/2022 13:13:41

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.826.045,34		14.850,68		2.840.896,02	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	140.878,44		138.306,41	15.632,86	263.551,99	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	8.471.916,93		1.161.437,35	543.798,21	9.089.556,07	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.272,69		14.865,86	7.049,43	15.089,12	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	19.669.950,00		541.841,16	541.841,16	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	1.230,00				1.230,00	
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.433.132,79	237.632,66	164.301,43		1.359.801,56
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		34.729,00		75.886,23		110.615,23
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		365.476,73	55.452,01	137.756,31		447.781,03
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS				22.096,44		22.096,44
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		2.566.019,87	307.291,02	45.176,19		2.303.905,04
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		260.025,47		276.965,51		536.990,98
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		844.458,89	1.648.582,58	1.455.024,90		650.901,21
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		6.291.051,20	1.502.958,53	1.079.012,85		5.867.105,52
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		265.483,94	612.632,19	429.315,13		82.166,88
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		511.389,79	1.568.952,79	1.549.848,74		492.285,74
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		64.942,73	84.121,38	85.862,69		66.684,04
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		7.816,43	7.816,43	7.049,43		7.049,43
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		385.015,22	899,20	1.480.136,48		1.864.252,50
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.726,88		66.563,98		68.290,86
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		248.182,98		21.278,02		269.461,00
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		15.854.318,07	1.620.854,01	541.841,16		14.775.305,22
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		3.815.631,93		1.079.012,85		4.894.644,78
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		22.410.000,00	630.000,00			21.780.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		90.000,00		630.000,00		720.000,00
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.230,00				1.230,00
Total Geral :		154.312.856,70	154.312.856,70	37.061.307,48	37.061.307,48	157.993.444,97	157.993.444,97