



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	114,80		2.019.261,33	2.019.376,13		
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	7.166.078,02		201.815,42	1.641.501,08	5.726.392,36	
11311020000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	500,00				500,00	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			10.946,56	10.946,56		
11381090000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			17.102,56	17.102,56		
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	47.068,93		154.898,40	157.623,15	44.344,18	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS			255.271,00	255.271,00		
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	41.555,39			1.335,18	40.220,21	
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		14.553,59		546,14		15.099,73
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		116.273,13		3.339,23		119.612,36
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		43.225,38		1.217,78		44.443,16
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		14.280,80		537,86		14.818,66
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		61.833,00		2.851,32		64.684,32
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		47.661,80		1.268,40		48.930,20
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		24.312,52		639,78		24.952,30
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		152.839,68		4.021,95		156.861,63
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		1.268,64				1.268,64
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		272.422,15	620.777,48	348.355,33		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			202,00	202,00		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		60.586,31	202,00	24.413,26		84.797,57
211110103000	F FÉRIAS		27.564,88	47.259,22	19.694,34		
211110103000	P FÉRIAS		318.369,70	29.436,38	40.315,55		329.248,87
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		69.154,47	215.153,85	145.999,38		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		82.766,88		10.418,56		93.185,44
211430500000	P FGTS		132,42	264,84	132,42		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		201.041,12	890.185,79	1.014.765,84		325.621,17
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA		716,85	1.433,70	716,85		
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		35,22	70,44	35,22		
218810114003	F SEGURO PREV SUL		10,59	21,18	10,59		



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		4.068,91				4.068,91
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		11.916,47	11.916,47	12.543,30		12.543,30
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A		1.033,80	1.033,80	1.033,80		1.033,80
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF		2.321,07	2.321,07	2.371,85		2.371,85
218810199006	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO		979,20	1.958,40	1.958,40		979,20
218810199012	F IRRF PJ - DAM						
218810199013	F ISS DAM		909,90	2.629,80	1.760,42		40,52
218819900001	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO		7.049,43	7.049,43			
218830102002	F INSS - SERVIDORES		32.258,50	97.276,07	65.017,57		
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA		1.732,28	7.086,46	5.354,18		
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		10.527,42	21.290,68	10.763,26		
218830104003	F IRRF PJ - DAM		173,83	517,81	343,98		
218830104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			2.141,71	2.141,71		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		4.000,00	3.350,00	3.787,00		4.437,00
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	16.899,15			15.919,95	979,20	
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	82.329,24		30.573,51		112.902,75	
311110122000	P 13. SALÁRIO	60.586,31		24.413,26		84.999,57	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	560.478,89		102.850,69		663.329,58	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	8.760,51				8.760,51	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	483.547,13		245.504,64		729.051,77	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	153.411,80		103.051,00		256.462,80	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	493.280,00		255.271,00		748.551,00	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	887,21		1.335,18		2.222,39	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	162.097,25		132.721,17		294.818,42	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			3.650,00		3.650,00	
332212100000	P LOCACOES	62.364,54		37.603,30		99.967,84	
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.	29.874,36		18.985,72		48.860,08	
332311000000	P LOCAÇÕES			1.080,00		1.080,00	
332313500000	P SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	43.915,00				43.915,00	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	3.080,45		1.054,75		4.135,20	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	673.214,49		428.822,02		1.102.036,51	
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	86.178,80		17.014,90		103.193,70	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	19.523,90		9.760,73		29.284,63	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9.323,46		4.661,73		13.985,19	
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO				4,70		4,70
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		88.580,00		46.151,24		134.731,24
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		720.000,00		80.000,00		800.000,00
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		15.000,00		29.438,63		44.438,63
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				40.000,00		40.000,00
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
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	1.202.159,12		1.447.468,32		2.649.627,44	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	1.202.159,12		1.447.468,32		2.649.627,44	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.202.159,12		1.447.468,32		2.649.627,44
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			2.894.936,64	2.894.936,64		
522190101000	O ACRESO CIMENTO	39.682,04				39.682,04	
522190109000	O (-)REDUCAO		39.682,04				39.682,04
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.202.159,12		1.447.468,32		2.649.627,44
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	85.841,16		3.542.947,99		3.628.789,15	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	4.894.644,78		3.913.544,77		8.808.189,55	
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		341.892,11	187.564,21	71.969,64		226.297,54
621200000000	O RECEITA REALIZADA		164.107,89		115.594,57		279.702,46
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		14.734.611,18	5.651.927,91	1.447.468,32		10.530.151,59
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		40.694,04	3.252.033,17	3.542.947,99		331.608,86
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		3.000.947,31	793.825,62	3.913.544,77		6.120.666,46
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		3.556,00	315.567,44	320.312,46		8.301,02
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		455.262,84	1.243.662,52	798.609,37		10.209,69
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.434.878,63	9.528,77	1.243.662,52		2.669.012,38
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		40.694,04	3.252.033,17	3.542.947,99		331.608,86
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		45.147,12		3.252.033,17		3.297.180,29
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		3.000.947,31	793.825,62	3.913.544,77		6.120.666,46
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		3.556,00	315.567,44	320.312,46		8.301,02
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		455.262,84	1.243.662,52	798.609,37		10.209,69
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.434.878,63	9.528,77	1.243.662,52		2.669.012,38
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		2.866.158,21	855.182,12	310.433,05		2.321.409,14
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		78.610,88	176.768,84	335.335,03		237.177,07
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		26.745,20	464.111,35	501.728,84		64.362,69
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		833.586,51	90.643,98	439.209,37		1.182.151,90
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
63199000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		137.326,05				137.326,05
63210000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		10.277,70				10.277,70
63270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.470.416,79		3.496.592,99		4.967.009,78	
71231030000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	469.877,47		31.429,32		501.306,79	
71231040000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.840.896,02				2.840.896,02	
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	263.551,99		88.810,53		352.362,52	
72112000000	C RECURSOS VINCULADOS	9.089.556,07		265.264,55	150.664,08	9.204.156,54	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	15.089,12		14.024,56	21.840,99	7.272,69	
72211010000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	19.669.950,00		1.447.468,32	1.447.468,32	19.669.950,00	
72211020000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	22.500.000,00				22.500.000,00	
79121000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.230,00				1.230,00	
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.359.801,56	155.343,46	3.567.416,79		4.771.874,89
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		110.615,23	24.901,98	109.421,64		195.134,89
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		447.781,03	38.834,41	48.167,29		457.113,91
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		22.096,44		22.096,44		44.192,88
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		2.303.905,04	277.100,24	10.914,62		2.037.719,42
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		536.990,98		266.185,62		803.176,60
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		650.901,21	4.085.029,06	367.078,86	3.067.048,99	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		5.867.105,52	1.363.476,67	3.938.446,75		8.442.075,60
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		82.166,88	492.336,28	655.647,49		245.478,09
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		492.285,74	1.707.773,87	1.300.338,21		84.850,08
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		66.684,04	125.205,37	79.558,91		21.037,58
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		7.049,43	7.049,43			
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.864.252,50	100.172,75	1.614.731,30		3.378.811,05
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		68.290,86		120.836,48		189.127,34
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		269.461,00				269.461,00
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		14.775.305,22	5.361.013,09	1.447.468,32		10.861.760,45
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		4.894.644,78		3.913.544,77		8.808.189,55
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		21.780.000,00	80.000,00			21.700.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		720.000,00		80.000,00		800.000,00
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.230,00				1.230,00
<b>Total Geral :</b>		157.993.444,97	157.993.444,97	57.104.853,82	57.104.853,82	175.094.113,50	175.094.113,50