



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPÍRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	31.351.152,92		50.220.537,19	47.999.768,19			33.571.921,92	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	6.470.438,10		49.918.876,94	47.812.802,26			8.576.512,78	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.362.107,69		45.625.941,44	43.503.959,84			8.484.089,29	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.362.107,69		45.625.941,44	43.503.959,84			8.484.089,29	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.362.107,69		45.625.941,44	43.503.959,84			8.484.089,29	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			32.223.918,31	32.223.918,31				
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.362.107,69		13.402.023,13	11.280.041,53			8.484.089,29	
111115099000	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.362.107,69		13.402.023,13	11.280.041,53			8.484.089,29	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			137.658,44	137.658,44				
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			137.658,44	137.658,44				
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO			137.658,44	137.658,44				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			68.585,24	68.585,24				
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			69.073,20	69.073,20				
115000000000	ESTOQUES	108.330,41		4.155.277,06	4.171.183,98			92.423,49	
115600000000	ALMOXARIFADO	108.330,41		4.001.343,40	4.017.250,32			92.423,49	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	108.330,41		4.001.343,40	4.017.250,32			92.423,49	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	49.059,81		647.555,95	646.634,87			49.980,89	
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	442,88		3.353.787,45	3.354.230,33				
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	58.827,72			16.385,12			42.442,60	
115800000000	OUTROS ESTOQUES			153.933,66	153.933,66				
115810000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			153.933,66	153.933,66				
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	24.880.714,82		301.660,25	186.965,93			24.995.409,14	
123000000000	IMOBILIZADO	24.880.714,82		301.660,25	186.965,93			24.995.409,14	
123100000000	BENS MOVEIS	1.192.115,73		153.933,66	19.204,90			1.326.844,49	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.192.115,73		153.933,66	19.204,90			1.326.844,49	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	63.403,47		9.443,00				72.846,47	
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.038,54		9.443,00				11.481,54	
123110107000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	15.990,93						15.990,93	
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	45.374,00						45.374,00	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	225.459,92		15.770,00				241.229,92	
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	219.400,12		2.450,00				221.850,12	
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	6.059,80		13.320,00				19.379,80	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	165.443,14		26.720,66				192.163,80	
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	13.227,42		16.391,16				29.618,58	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	152.215,72		10.329,50				162.545,22	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	81.209,35						81.209,35	
123110404000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	59.955,65						59.955,65	
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	21.253,70						21.253,70	
123110500000	VEICULOS	487.479,33		102.000,00	19.204,90			570.274,43	
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	487.479,33		102.000,00	19.204,90			570.274,43	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	169.120,52						169.120,52	
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	169.120,52						169.120,52	
123200000000	BENS IMOVEIS	23.971.312,48		144.653,35				24.115.965,83	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	23.971.312,48		144.653,35				24.115.965,83	
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL	594.998,49						594.998,49	
123210103000	EDIFICIOS	594.998,49						594.998,49	



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPÍRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123210400000	BENS DOMINICAIS	6.972.451,23						6.972.451,23	
123210404000	CASAS	3.958.915,18						3.958.915,18	
123210413000	TERRENOS	3.013.536,05						3.013.536,05	
123210600000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	16.403.862,76		144.653,35				16.548.516,11	
123210601000	OBRAS EM ANDAMENTO	16.403.862,76		144.653,35				16.548.516,11	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		282.713,39	3.073,24	167.761,03				447.401,18
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		282.713,39	3.073,24	167.761,03				447.401,18
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		170.825,41	3.073,24	110.551,63				278.303,80
123810101000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		7.046,35		6.414,52				13.460,87
123810102000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		70.937,53		38.657,00				109.594,53
123810103000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		26.358,02		14.430,15				40.788,17
123810104000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		6.748,90		6.455,87				13.204,77
123810105000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		29.829,60	3.073,24	29.374,00				56.130,36
123810199000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		29.905,01		15.220,09				45.125,10
123810200000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		111.887,98		57.209,40				169.097,38
123810201000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		15.355,60		7.677,36				23.032,96
123810202000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		96.532,38		48.263,40				144.795,78
123810299000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS				1.268,64				1.268,64
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		31.351.152,92	37.851.390,05	37.646.476,18	11.219.558,61	13.645.241,48		33.571.921,92
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		507.325,85	15.327.006,16	15.205.691,27				386.010,96
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		501.072,28	7.120.483,17	6.987.871,46				368.460,57
211100000000	PESSOAL A PAGAR		411.232,70	5.600.212,92	5.491.440,64				302.460,42
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		411.232,70	5.600.212,92	5.491.440,64				302.460,42
211110100000	PESSOAL A PAGAR		411.232,70	5.600.212,92	5.491.440,64				302.460,42
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			3.751.637,65	3.751.637,65				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			384.279,19	384.279,19				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			310.944,39	310.944,39				
211110103000	FÉRIAS			457.477,96	457.477,96				
211110103000	FÉRIAS		411.232,70	695.873,73	587.101,45				302.460,42
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			9.138,50	9.138,50				
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO			9.138,50	9.138,50				
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			9.138,50	9.138,50				
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		89.839,58	1.511.131,75	1.487.292,32				66.000,15
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		89.839,58	1.511.131,75	1.487.292,32				66.000,15
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		89.707,16	1.511.131,75	1.487.292,32				65.867,73
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			1.133.362,26	1.133.362,26				
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		89.707,16	377.769,49	353.930,06				65.867,73
211430500000	FGTS		132,42						132,42
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.828,12	7.254.184,97	7.257.364,55				6.007,70
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.828,12	7.254.184,97	7.257.364,55				6.007,70
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.828,12	7.254.184,97	7.257.364,55				6.007,70
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		2.828,12	7.254.184,97	7.257.364,55				6.007,70
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		2.828,12	7.254.184,97	7.257.364,55				6.007,70
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.425,45	952.338,02	960.455,26				11.542,69
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		3.425,45	864.698,00	868.545,24				7.272,69



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPÍRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
21881000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		3.425,45	864.698,00	868.545,24				7.272,69
218810100000	CONSIGNAÇÕES		3.425,45	861.034,50	864.881,74				7.272,69
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			522.414,33	522.414,33				
218810102002	INSS - SERVIDORES			479.974,46	479.974,46				
218810102003	INSS PESSOA JURIDICA			42.439,87	42.439,87				
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			104.265,86	104.265,86				
218810104001	IRRF - SERVIDORES			73.270,82	73.270,82				
218810104003	IRRF PJ - DAM			7.881,63	7.881,63				
218810104004	IRRF AUTONOMOS - DAM			23.113,41	23.113,41				
218810109000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS			37.868,45	37.868,45				
218810109001	ISS DAM			37.868,45	37.868,45				
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA			5.147,43	5.147,43				
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS			577,80	577,80				
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA			493,08	493,08				
218810114003	SEGURO PREV SUL			84,72	84,72				
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			1.487,06	1.487,06				
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A			1.487,06	1.487,06				
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		2.446,25	33.006,78	36.854,02				6.293,49
218810199000	CONSIGNAÇÃO		979,20	156.266,79	156.266,79				979,20
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A			124.208,01	124.208,01				
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A			10.029,63	10.029,63				
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB			5.066,91	5.066,91				
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF			16.962,24	16.962,24				
218810199006	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO		979,20						979,20
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			3.663,50	3.663,50				
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO			3.663,50	3.663,50				
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			87.640,02	91.910,02				4.270,00
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			87.640,02	91.910,02				4.270,00
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			9.087,26	9.087,26				
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			9.087,26	9.087,26				
218910200000	DIARIAS A PAGAR			1.800,00	5.800,00				4.000,00
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			2.000,00	2.270,00				270,00
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR			74.752,76	74.752,76				
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		30.843.827,07	22.524.383,89	22.440.784,91	11.219.558,61	13.645.241,48		33.185.910,96
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		30.843.827,07	22.524.383,89	22.440.784,91	11.219.558,61	13.645.241,48		33.185.910,96
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		30.843.827,07	22.524.383,89	22.440.784,91	11.219.558,61	13.645.241,48		33.185.910,96
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		22.091.909,09	10.177.414,30	10.093.815,32	10.462.020,53	163.804,36	32.473.724,24	
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		10.085.484,23			10.462.020,53	163.804,36	10.298.216,17	
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		12.006.595,83	10.085.484,23	170,97			22.091.909,09	
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			91.930,07	8.160,12			83.598,98	
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		53.668.623,57	11.502.978,02	11.502.978,02		12.700.514,28		66.369.137,85
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		11.502.978,02				12.700.514,28		12.700.514,28
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		42.165.645,55		11.502.978,02				53.668.623,57
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		1.343.037,41	493.916,57	493.916,57	757.538,08	110.871,78	1.989.703,71	
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		493.916,57		493.916,57	757.538,08	110.871,78	646.666,30	
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		849.120,84		493.916,57			1.343.037,41	
237140000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO			610.150,00	350.075,00		670.051,06		1.280.201,06
	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			350.075,00	350.075,00		670.051,06		670.051,06



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPÍRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
237140100000									
237140200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		260.075,00		350.075,00				610.150,00
300000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			11.888.441,15	668.882,54	11.219.558,61			
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			4.926.254,71	85.426,68	4.840.828,03			
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			4.155.020,40	82.205,18	4.072.815,22			
311100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			674.066,03	81.814,91	592.251,12			
311110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			674.066,03	81.814,91	592.251,12			
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			674.066,03	81.814,91	592.251,12			
311110121000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			302.579,44	75.745,80	226.833,64			
311110122000	13. SALÁRIO			279.723,23	2.031,34	277.691,89			
311110124000	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			91.763,36	4.037,77	87.725,59			
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			3.480.954,37	390,27	3.480.564,10			
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			3.480.954,37	390,27	3.480.564,10			
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			873.024,61	390,27	872.634,34			
311210101000	VENCIMENTOS E SALARIOS			805.235,39		805.235,39			
311210121000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			34.536,72	390,27	34.146,45			
311210122000	13. SALARIO			33.252,50		33.252,50			
311210400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			2.607.929,76		2.607.929,76			
311210401000	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93			2.607.929,76		2.607.929,76			
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			771.234,31	3.221,50	768.012,81			
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			771.234,31	3.221,50	768.012,81			
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			10.474,73		10.474,73			
312210100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			10.474,73		10.474,73			
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			760.759,58	3.221,50	757.538,08			
312230100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			760.759,58	3.221,50	757.538,08			
320000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			9.138,50		9.138,50			
329000000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			9.138,50		9.138,50			
329100000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL			1.316,00		1.316,00			
329110000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO			1.316,00		1.316,00			
329110100000	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL			1.316,00		1.316,00			
329900000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			7.822,50		7.822,50			
329910000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			7.822,50		7.822,50			
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			6.853.073,00	583.455,86	6.269.617,14			
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			4.016.400,32		4.016.400,32			
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			4.016.400,32		4.016.400,32			
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			4.016.400,32		4.016.400,32			
331110600000	GENEROS ALIMENTACAO			3.354.230,33		3.354.230,33			
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			16.385,12		16.385,12			
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			645.784,87		645.784,87			
332000000000	SERVICOS			2.668.911,65	583.455,86	2.085.455,79			
332100000000	DIARIAS			5.600,00		5.600,00			
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			5.600,00		5.600,00			
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL			5.600,00		5.600,00			
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			350.753,48	3.823,60	346.929,88			
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			350.753,48	3.823,60	346.929,88			
332212100000	LOCACOES			320.596,72		320.596,72			



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPÍRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
332212500000	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL			18.800,00	3.323,60		15.476,40		
332219900000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			11.356,76	500,00		10.856,76		
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			1.964.236,68	560.647,16		1.403.589,52		
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			1.954.379,92	550.790,40		1.403.589,52		
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			13.247,37	1.195,70		12.051,67		
332310800000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			107.356,87	65,65		107.291,22		
332313500000	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL			131.746,86	5.640,00		126.106,86		
332314000000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			19.266,35			19.266,35		
332319900000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			1.682.762,47	543.889,05		1.138.873,42		
332320000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS			9.856,76	9.856,76				
332329900000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			9.856,76	9.856,76				
332400000000	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00			348.321,49	18.985,10		329.336,39		
332410000000	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO			348.321,49	18.985,10		329.336,39		
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			167.761,03			167.761,03		
333100000000	DEPRECIACAO			167.761,03			167.761,03		
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			167.761,03			167.761,03		
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			167.761,03			167.761,03		
333110101000	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS			110.551,63			110.551,63		
333110102000	DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS			57.209,40			57.209,40		
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			3,26			3,26		
342000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA			3,26			3,26		
342300000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS			3,26			3,26		
342310000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO			3,26			3,26		
342310300000	MULTAS INDEDUTIVEIS			3,26			3,26		
342310302000	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3,26			3,26		
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS			74.752,76			74.752,76		
353000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS			74.752,76			74.752,76		
353100000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			74.752,76			74.752,76		
353110000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			74.752,76			74.752,76		
353110300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS			74.752,76			74.752,76		
360000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			16.131,66			16.131,66		
362000000000	PERDAS COM ALIENACAO			16.131,66			16.131,66		
362200000000	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO			16.131,66			16.131,66		
362210000000	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			16.131,66			16.131,66		
362210100000	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS			16.131,66			16.131,66		
362210105000	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS			16.131,66			16.131,66		
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			9.087,26			9.087,26		
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			9.087,26			9.087,26		
399600000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			9.087,26			9.087,26		
399610000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			9.087,26			9.087,26		
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				13.645.241,48	13.645.241,48			
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				152.742,02	152.742,02			
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS				152.742,02	152.742,02			
445100000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				156,21	156,21			
445110000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO				156,21	156,21			
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS				152.585,81	152.585,81			



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPÍRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				152.585,81	152.585,81			
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				13.481.437,12	13.481.437,12			
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				12.700.514,28	12.700.514,28			
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				12.700.514,28	12.700.514,28			
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				12.700.514,28	12.700.514,28			
451120200000	REPASSE RECEBIDO				12.700.514,28	12.700.514,28			
452000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS				780.922,84	780.922,84			
452100000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS				780.922,84	780.922,84			
452130000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO				110.871,78	110.871,78			
452130800000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS				110.871,78	110.871,78			
452140000000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO				670.051,06	670.051,06			
452149900000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				670.051,06	670.051,06			
460000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				11.062,34	11.062,34			
462000000000	GANHOS COM ALIENAÇÃO				11.062,34	11.062,34			
462100000000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS				11.000,00	11.000,00			
462110000000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO				11.000,00	11.000,00			
462110200000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO				11.000,00	11.000,00			
462200000000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO				18,01	18,01			
462210000000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO				18,01	18,01			
462210100000	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS				18,01	18,01			
462210199000	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS				18,01	18,01			
462900000000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS				44,33	44,33			
462910000000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO				44,33	44,33			
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.077.771,02		90.257.967,37	39.592.013,43	24.076.776,07	73.867.796,48	3.952.704,55	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			84.153.499,72	36.745.100,15	21.223.855,09	68.632.254,66		
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA			2.880.270,01			2.880.270,01		
521100000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			2.880.270,01			2.880.270,01		
521110000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			2.880.270,01			2.880.270,01		
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			81.273.229,71	36.745.100,15	21.223.855,09	65.751.984,65		
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			55.298.419,94	31.350.719,94	15.829.474,88	39.777.174,88		
522110000000	DOTACAO INICIAL			23.947.700,00			23.947.700,00		
522110100000	CREDITO INICIAL			23.947.700,00			23.947.700,00		
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			7.718.260,19			7.718.260,19		
522120100000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			7.718.260,19			7.718.260,19		
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			23.239.505,25	23.239.505,25	7.718.260,19	7.718.260,19		
522130300000	ANULACAO DE DOTACAO			7.718.260,19			7.718.260,19		
522130900000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				7.718.260,19	7.718.260,19			
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			15.521.245,06	15.521.245,06				
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			392.954,50	8.111.214,69	8.111.214,69	392.954,50		
522190100000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			392.954,50	392.954,50	392.954,50	392.954,50		
522190101000	ACRESCIMO			392.954,50			392.954,50		
522190109000	(-)REDUCAO				392.954,50	392.954,50			
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				7.718.260,19	7.718.260,19			
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			25.974.809,77	5.394.380,21		25.974.809,77		
522910000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA			9.832.429,72	2.644.059,97	2.644.059,97	9.832.429,72		
522910100000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			9.832.429,72			9.832.429,72		



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPÍRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
522910300000	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				2.644.059,97	2.644.059,97			
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			16.142.380,05	2.750.320,24	2.750.320,24	16.142.380,05		
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			16.142.380,05	2.750.320,24	2.750.320,24	16.142.380,05		
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS			16.142.380,05			16.142.380,05		
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				2.750.320,24	2.750.320,24			
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	3.077.771,02		6.104.467,65	2.846.913,28	2.852.920,98	5.235.541,82	3.952.704,55	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	3.074.942,90		6.100.197,65	2.846.913,28	2.846.913,28	5.232.713,70	3.942.426,85	
531100000000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			2.846.913,28			2.846.913,28		
531200000000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	228.029,62				2.846.913,28	2.385.800,42	689.142,48	
531700000000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	2.846.913,28		3.253.284,37	2.846.913,28			3.253.284,37	
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	2.828,12		4.270,00		6.007,70	2.828,12	10.277,70	
532200000000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	2.828,12				6.007,70	2.828,12	6.007,70	
532700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			4.270,00				4.270,00	
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.077.771,02	117.824.686,98	168.490.640,92	49.797.028,11	6.007,70		3.952.704,55
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO			109.445.231,82	156.853.631,39	47.408.399,57			
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA			1.794.945,16	4.675.215,17	2.880.270,01			
621100000000	RECEITA A REALIZAR			1.794.945,16	3.730.487,97	1.935.542,81			
621200000000	RECEITA REALIZADA				944.727,20	944.727,20			
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			107.650.286,66	152.178.416,22	44.528.129,56			
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			70.077.602,83	94.025.302,83	23.947.700,00			
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			31.747.924,63	34.952.734,90	3.204.810,27			
622120000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL			6.168.201,08	13.519.031,00	7.350.829,92			
622120100000	BLOQUEIO DE CRÉDITO				1.186.041,28	1.186.041,28			
622120200000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO			6.168.201,08	12.332.989,72	6.164.788,64			
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			32.161.477,12	45.553.536,93	13.392.059,81			
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			16.667.692,08	16.667.692,08				
622130200000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			3.661.340,12	3.661.340,12				
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			11.244.483,02	11.244.483,02				
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			587.961,90	10.722.467,34	10.134.505,44			
622130500000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				3.253.284,37	3.253.284,37			
622130700000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				4.270,00	4.270,00			
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA			37.572.683,83	58.153.113,39	20.580.429,56			
622910000000	DESPESA PRE-EMPENHADA			8.668.761,08	15.857.130,83	7.188.369,75			
622910100000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			6.168.201,08	12.332.989,72	6.164.788,64			
622910200000	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS			2.500.560,00	3.524.141,11	1.023.581,11			
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO			28.903.922,75	42.295.982,56	13.392.059,81			
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			28.903.922,75	42.295.982,56	13.392.059,81			
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			13.414.407,71	16.667.692,08	3.253.284,37			
622920102000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO			3.661.340,12	3.661.340,12				
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			11.240.213,02	11.244.483,02	4.270,00			
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			587.961,90	10.722.467,34	10.134.505,44			
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.077.771,02	8.379.455,16	11.637.009,53	2.388.628,54	6.007,70	3.952.704,55	
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		3.074.942,90	8.376.627,04	11.629.911,41	2.385.800,42		3.942.426,85	
631100000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		228.029,62	3.213.145,61	3.674.258,47			689.142,48	
631200000000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO			790.273,07	790.273,07				
631300000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.470.231,19	1.476.238,89	6.007,70			
631400000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			56.063,89	1.448.665,57	1.392.601,68			



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPÍRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		2.846.913,28	2.846.913,28	3.253.284,37				3.253.284,37
631710000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		2.846.913,28	2.846.913,28	3.253.284,37				3.253.284,37
631900000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS				987.191,04	987.191,04			
631990000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				987.191,04	987.191,04			
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.828,12	2.828,12	7.098,12	2.828,12	6.007,70		10.277,70
632100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR		2.828,12	2.828,12			6.007,70		6.007,70
632700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				4.270,00				4.270,00
632900000000	RP PROCESSADOS CANCELADOS				2.828,12	2.828,12			
632990000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				2.828,12	2.828,12			
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	8.128.249,00		77.838.248,16	8.868.378,30	10.715.070,19	77.282.610,54	10.530.578,51	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	1.766.141,31		5.560.406,89	684.978,51		4.595.810,47	2.045.759,22	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.766.141,31		5.560.406,89	684.978,51		4.595.810,47	2.045.759,22	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.766.141,31		5.560.406,89	684.978,51		4.595.810,47	2.045.759,22	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.766.141,31		5.560.406,89	684.978,51		4.595.810,47	2.045.759,22	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.392.000,42		1.212.138,35	534.280,38		860.149,10	1.209.709,29	
712310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	256.381,71		544.571,94	114.648,25		320.828,67	365.476,73	
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	117.759,18		3.803.696,60	36.049,88		3.414.832,70	470.573,20	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	6.362.107,69		72.276.341,27	8.183.399,79	10.715.070,19	72.686.030,07	8.484.089,29	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	6.362.107,69		13.717.426,58	72.185,10	10.715.070,19	22.238.330,07	8.484.089,29	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.362.107,69		13.717.426,58	72.185,10	10.715.070,19	22.238.330,07	8.484.089,29	
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	59.889,03		806.025,23	7.173,19	10.714.886,45	11.523.259,88	50.367,64	
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	6.298.793,21		12.842.725,94			10.715.070,19	8.426.448,96	
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.425,45		68.675,41	65.011,91	183,74		7.272,69	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			58.558.914,69	8.111.214,69		50.447.700,00		
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			58.558.914,69	8.111.214,69		50.447.700,00		
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			58.558.914,69	8.111.214,69		50.447.700,00		
722110100000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			32.058.914,69	8.111.214,69		23.947.700,00		
722110200000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			26.500.000,00			26.500.000,00		
790000000000	OUTROS CONTROLES			1.500,00			770,00	730,00	
791000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			1.500,00			770,00	730,00	
791200000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			1,500,00			770,00	730,00	
791210000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			1,500,00			770,00	730,00	
800000000000	CONTROLES CREDORES	8.128.249,00		116.236.112,17	185.205.982,03	72.002.561,11	5.435.020,76		10.530.578,51
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.766.141,31		6.715.935,03	11.591.363,41	4.595.810,47		2.045.759,22	
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.766.141,31		6.715.935,03	11.591.363,41	4.595.810,47		2.045.759,22	
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.766.141,31		6.715.935,03	11.591.363,41	4.595.810,47		2.045.759,22	
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	1.766.141,31		6.715.935,03	11.591.363,41	4.595.810,47		2.045.759,22	
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.392.000,42		2.493.740,47	3.171.598,44	860.149,10		1.209.709,29	
812310201000	A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.392.000,42		2.472.240,50	2.289.949,37			1.209.709,29	
812310202000	EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS			21.499,97	881.649,07	860.149,10			
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	256.381,71		676.212,00	1.106.135,69	320.828,67		365.476,73	
812310301000	A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	256.381,71		676.212,00	785.307,02			365.476,73	
812310302000	EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS				320.828,67	320.828,67			
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	117.759,18		3.545.982,56	7.313.629,28	3.414.832,70		470.573,20	
812310401000	A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS	117.759,18		3.545.982,56	3.898.796,58			470.573,20	
812310402000	EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS				3.414.832,70	3.414.832,70			
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.362.107,69		109.519.407,14	173.612.348,62	67.405.980,64	5.435.020,76	8.484.089,29	
	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.362.107,69		69.814.977,88	83.460.219,36	16.958.280,64	5.435.020,76	8.484.089,29	



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPÍRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
821000000000									
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		6.362.107,69	69.814.977,88	83.460.219,36	16.958.280,64	5.435.020,76		8.484.089,29
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.280.911,22	29.250.640,35	30.493.841,18	5.435.020,76	5.435.020,76		4.524.112,05
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		3.280.911,22	29.250.640,35	30.493.841,18	5.435.020,76	5.435.020,76		4.524.112,05
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.074.942,90	26.453.691,74	27.321.175,69				3.942.426,85
821120100000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		3.074.942,90	22.002.078,55	22.869.562,50				3.942.426,85
821120200000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			4.451.613,19	4.451.613,19				
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		6.253,57	13.464.957,36	13.476.254,18				17.550,39
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.828,12	12.718.928,57	12.726.378,15				10.277,70
821130200000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		3.425,45	742.365,29	746.212,53				7.272,69
821130300000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			3.663,50	3.663,50				
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			645.688,43	12.168.948,31	11.523.259,88			
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			39.704.429,26	90.152.129,26	50.447.700,00			
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			39.704.429,26	90.152.129,26	50.447.700,00			
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			39.704.429,26	90.152.129,26	50.447.700,00			
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			27.003.914,98	50.951.614,98	23.947.700,00			
822110101000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			24.253.594,74	34.809.234,93	10.555.640,19			
822110102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			2.750.320,24	16.142.380,05	13.392.059,81			
822110200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			12.700.514,28	39.200.514,28	26.500.000,00			
822110201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			12.700.514,28	26.500.000,00	13.799.485,72			
822110202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA				12.700.514,28	12.700.514,28			
890000000000	OUTROS CONTROLES			770,00	2.270,00	770,00			730,00
891000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			770,00	2.270,00	770,00			730,00
891200000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			770,00	2.270,00	770,00			730,00
891210000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			770,00	2.270,00	770,00			730,00
891210100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			770,00	1.500,00				730,00
891210600000	ADIANTAMENTOS CANCELADOS				770,00	770,00			
Total Geral :		42.557.172,94	42.557.172,94	502.117.383,07	502.117.383,07	181.456.235,57	181.456.235,57	48.055.204,98	48.055.204,98