



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JUNHO DE 2020

Emissão: 09/07/2020 08:43:25

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			2.484.056,08	2.484.056,08		
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.566.207,75		1.253.839,95	983.454,19	3.836.593,51	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.500,00			153,10	4.346,90	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			5.250,96	5.250,96		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			4.169,80	4.169,80		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	449.770,35		29.203,10		478.973,45	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.171.194,60		684.671,12	757,10	1.855.108,62	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	33.486,10		5.965,32		39.451,42	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						
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	31.598,00				31.598,00	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	210.222,12				210.222,12	
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	144.760,07		5.027,70		149.787,77	
123110404000	P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	4.189,04		12.830,00		17.019,04	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	21.253,70				21.253,70	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	399.779,33				399.779,33	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	167.660,57				167.660,57	
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		4.334,54		375,71		4.710,25
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		50.107,74		3.015,73		53.123,47
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		18.463,33		1.135,65		19.598,98
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		3.531,49		383,79		3.915,28
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		15.387,47		2.010,59		17.398,06
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		21.026,25		1.269,66		22.295,91
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		10.876,26		640,66		11.516,92
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		68.373,49		4.027,19		72.400,68
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			49.513,51	301.293,81		251.780,30
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		115.726,40		24.629,02		140.355,42
211110103000	F FÉRIAS						
211110103000	P FÉRIAS		396.147,61		37.460,47		433.608,08
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		3.240,00	17.318,30	15.018,80		940,50
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		61.294,34	127.299,06	126.881,75		60.877,03
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		111.365,92	324,07	13.415,12		124.456,97
211430500000	F FGTS		20,78	20,78	20,78		20,78
211430500000	P FGTS		1.819,51		3,14		1.822,65
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		525.608,38	1.044.708,77	1.000.686,22		481.585,83
218810102002	F INSS - SERVIDORES		25.989,55	51.979,10	51.781,00		25.791,45



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JUNHO DE 2020

Emissão: 09/07/2020 08:43:25

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810104001	F IRRF - SERVIDORES		4.575,00	4.575,00	4.550,30		4.550,30
218810104003	F IRRF PJ - DAM			536,25	536,25		
218810104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			1.340,33	1.340,33		
218810109001	F ISS DAM			1.887,98	1.972,04		84,06
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		35,22	35,22	35,22		35,22
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		4.502,15	2.055,90	1.696,05		4.142,30
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		13.956,18	13.956,18	13.956,18		13.956,18
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A		696,25	696,25	696,25		696,25
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB		598,30	598,30	598,30		598,30
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF		2.189,76	2.189,76	2.189,76		2.189,76
218810199006	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO		979,20				979,20
218819900001	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO				4.710,38		4.710,38
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS						
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			22,30	22,30		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		270,97				270,97
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			153,10	153,10		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.006.595,83				12.006.595,83	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		42.165.645,55				42.165.645,55
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	849.120,84				849.120,84	
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		260.075,00				260.075,00
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	135.992,84		30.039,26		166.032,10	
311110122000	P 13. SALÁRIO	98.836,09		24.629,02		123.465,11	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	47.533,42		7.421,21		54.954,63	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	297.715,81		62.135,54		359.851,35	
311210122000	P 13. SALARIO	25.691,63				25.691,63	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	1.220.346,44		239.158,27		1.459.504,71	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	13.200,67				13.200,67	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	367.709,81		79.002,53	324,07	446.388,27	
312310100000	P FGTS	1.624,03		23,92		1.647,95	
329910000000	P OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.356,80		15.018,80	14.028,80	7.346,80	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.250,00				4.250,00	
332212100000	P LOCACOES	145.397,39		32.222,57		177.619,96	
332212500000	P SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.525,00				6.525,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.899,00		2.924,25		6.823,25	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	42.333,00		11.353,95		53.686,95	
332311000000	P LOCAÇÕES	35.940,06		4.945,46		40.885,52	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	5.136,00		3.424,00		8.560,00	
332313500000	P SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	332.556,66		140.449,00		473.005,66	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			668,55		668,55	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.360,47			974,65	10.385,82	



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JUNHO DE 2020

Emissão: 09/07/2020 08:43:25

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332329900000 P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	128.424,46				128.424,46	
333110101000 P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	36.778,72		8.191,13		44.969,85	
333110102000 P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	23.308,75		4.667,85		27.976,60	
399610000000 P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	111.645,62		22,30		111.667,92	
445110000000 P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		8.862,38		700,00		9.562,38
445210000000 P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		3.572,15		347,50		3.919,65
451120200000 P REPASSE RECEBIDO		1.875.000,00		1.280.000,00		3.155.000,00
452130800000 P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		163.208,97		79.800,00		243.008,97
452149900000 P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		234.050,00				234.050,00
521110000000 O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	704.227,92				704.227,92	
522110100000 O CREDITO INICIAL	23.714.155,00				23.714.155,00	
522120100000 O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.457.548,77		132.000,00		1.589.548,77	
522130100000 O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	84.371,48				84.371,48	
522130300000 O ANULACAO DE DOTACAO	1.373.177,29		132.000,00		1.505.177,29	
522130900000 O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		613.177,29		132.000,00		745.177,29
522139900000 O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		844.371,48	132.000,00	132.000,00		844.371,48
522190101000 O ACRESCIMO	102.375,00		2.000,00		104.375,00	
522190109000 O (-)REDUCAO		102.375,00		2.000,00		104.375,00
522190400000 O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		613.177,29		132.000,00		745.177,29
522910100000 O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	10.899,95		331.832,64		342.732,59	
522920101000 O EMISSAO DE EMPENHOS	7.425.101,76		391.231,78		7.816.333,54	
522920103000 O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		121.192,01		70.228,57		191.420,58
531100000000 O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	2.716.763,16				2.716.763,16	
531700000000 O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532100000000 O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	341.047,70				341.047,70	
532700000000 O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000 O RECEITA A REALIZAR		294.534,42	102.022,46	21.174,96		213.686,92
621200000000 O RECEITA REALIZADA		409.693,50		80.847,50		490.541,00
622110000000 O CRÉDITO DISPONÍVEL		17.245.176,73	857.064,42	204.228,57		16.592.340,88
622120200000 O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		9.440,00		331.832,64		341.272,64
622130100000 O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		3.230.243,26	1.230.681,71	393.131,98		2.392.693,53
622130200000 O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		434.523,65	434.523,65	421.612,65		421.612,65
622130300000 O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		92.922,67	935.754,52	1.171.770,14		328.938,29
622130400000 O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.546.220,17	153,10	935.601,42		4.481.668,49
622910100000 O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		9.440,00		331.832,64		341.272,64
622910200000 O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		1.459,95				1.459,95
622920101000 O EMPENHOS A LIQUIDAR		3.230.243,26	1.230.681,71	393.131,98		2.392.693,53
622920102000 O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		434.523,65	434.523,65	421.612,65		421.612,65
622920103000 O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		92.922,67	935.754,52	1.171.770,14		328.938,29
622920104000 O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		3.546.220,17	153,10	935.601,42		4.481.668,49
631100000000 O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.798.370,97	200.091,54	49.699,03		1.647.978,46
631200000000 O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		56.789,06	63.588,06	48.724,38		41.925,38
631300000000 O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		3.200,00	239.265,21	236.065,21		
631400000000 O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		518.263,21	80.040,00	239.265,21		677.488,42



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JUNHO DE 2020

Emissão: 09/07/2020 08:43:25

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
63171000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
63199000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		340.139,92		9.230,98		349.370,90
63210000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		2.999,09				2.999,09
63220000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		338.048,61				338.048,61
63270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.642.277,78				1.642.277,78	
71231030000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	787.158,09			55.886,31	731.271,78	
71231040000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.029.200,30				3.029.200,30	
71291010000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	353.784,81				353.784,81	
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	417.943,48		80.011,04		497.954,52	
72112000000	C RECURSOS VINCULADOS	7.473.114,36		1.280.836,46		8.753.950,82	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	85.333,20		4.710,38	4.710,38	85.333,20	
72211010000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	24.558.526,48		134.000,00	134.000,00	24.558.526,48	
72211020000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	26.800.000,00				26.800.000,00	
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.325.852,17	170.402,55			1.155.449,62
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		316.425,61		170.402,55		486.828,16
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		704.275,22	79.425,16			624.850,06
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		82.882,87		23.538,85		106.421,72
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		1.929.357,84	707.843,05			1.221.514,79
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		1.099.842,46		707.843,05		1.807.685,51
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		353.784,81				353.784,81
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.106.362,56		421.901,98	1.470.977,25	1.057.287,29	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		5.028.614,23	1.382.048,87	394.106,63		4.040.671,99
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		491.312,71	498.111,71	470.337,03		463.538,03
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		99.121,76	1.175.019,73	1.407.835,35		331.937,38
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		53.521,61	54.366,44	53.867,85		53.023,02
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS				4.710,38		4.710,38
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		4.410.183,29	80.193,10	1.170.654,84		5.500.645,03
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		17.254.616,73	525.231,78	204.228,57		16.933.613,52
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		7.303.909,75	70.228,57	391.231,78		7.624.912,96
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		24.925.000,00	1.280.000,00			23.645.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.875.000,00		1.280.000,00		3.155.000,00
Total Geral :		151.354.899,23	151.354.899,23	22.280.214,69	22.280.214,69	154.257.992,46	154.257.992,46