



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

Emissão: 06/10/2020 15:04:13

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			2.364.374,08	2.364.374,08		
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.675.199,51		1.527.538,90	774.925,70	4.427.812,71	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.346,90				4.346,90	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			5.834,40	5.834,40		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			2.396,66	2.396,66		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	509.785,95		430,00	434,40	509.781,55	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.165.428,80		313.308,06		2.478.736,86	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	48.699,23				48.699,23	
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	149.787,77				149.787,77	
123110404000	P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	28.837,65				28.837,65	
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	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	16.403.862,76				16.403.862,76	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		5.454,51		372,09		5.826,60
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		59.015,59		2.946,06		61.961,65
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		21.845,53		1.123,34		22.968,87
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		4.713,57		421,33		5.134,90
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		21.395,74		1.998,84		23.394,58
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		24.832,24		1.268,15		26.100,39
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		12.796,48		639,78		13.436,26
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		80.444,58		4.021,95		84.466,53
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			296.124,15	296.124,15		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			243,84	243,84		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		185.685,41	243,84	23.998,20		209.439,77
211110103000	F FÉRIAS			7.795,09	7.795,09		
211110103000	P FÉRIAS		484.541,74	10.574,96	24.279,60		498.246,38
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR						
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		63.283,67	130.682,87	129.217,06		61.817,86
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		146.569,22	1.655,28	8.435,57		153.349,51
211430500000	F FGTS		10,45	10,45	10,45		10,45
211430500000	P FGTS		1.829,98		2,03		1.832,01
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		91.304,03	437.085,79	436.930,60		91.148,84
218810102002	F INSS - SERVIDORES		26.693,77	53.387,54	53.111,43		26.417,66



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

Emissão: 06/10/2020 15:04:13

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810102003	F INSS PESSOA JURIDICA			2.075,54	2.075,54		
218810104001	F IRRF - SERVIDORES		5.305,24	5.305,24	5.113,62		5.113,62
218810104003	F IRRF PJ - DAM			527,82	527,82		
218810104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			405,97	405,97		
218810109001	F ISS DAM		35,48	2.210,51	2.175,03		
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		35,22	35,22	35,22		35,22
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		4.071,24	1.624,99	1.418,18		3.864,43
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A				12.263,80		12.263,80
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A		797,03	1.455,71	1.455,71		797,03
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB		1.794,90	2.393,20	987,39		389,09
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF		2.189,09	2.512,29	2.097,52		1.774,32
218810199006	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO		979,20				979,20
218819900001	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO						
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS						
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		313,07	313,07			
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		370,97	100,00	100,00		370,97
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR				500,00		500,00
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	231.991,55		16.177,23		248.168,78	
311110122000	P 13. SALÁRIO	174.908,64		23.998,20		198.906,84	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	76.739,60		5.322,50		82.062,10	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	507.483,79		62.181,06		569.664,85	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	999,98				999,98	
311210122000	P 13. SALARIO	25.691,63				25.691,63	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	566,66				566,66	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	1.934.343,91		233.943,09		2.168.287,00	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	13.200,67				13.200,67	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	603.418,25		74.368,96	1.655,28	676.131,93	
312310100000	P FGTS	1.687,11		12,48		1.699,59	
329910000000	P OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.786,80				8.786,80	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.350,00				4.350,00	
332212100000	P LOCACOES	226.003,67		20.525,95		246.529,62	
332212500000	P SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.525,00				6.525,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			500,00		500,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.747,50				9.747,50	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	65.626,68		7.473,97		73.100,65	
332311000000	P LOCAÇÕES	50.776,44		4.945,46		55.721,90	



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

Emissão: 06/10/2020 15:04:13

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	11.984,00		3.424,00		15.408,00	
332313500000	P SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	564.378,66		47.800,00	4.038,00	608.140,66	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	668,55				668,55	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	68.418,07		21.330,02		89.748,09	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	128.985,80				128.985,80	
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO			17.688,74		17.688,74	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	61.185,08		8.129,81		69.314,89	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	37.300,06		4.661,73		41.961,79	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	111.980,99				111.980,99	
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		10.570,42		327,47		10.897,89
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		4.316,98		93,67		4.410,65
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		4.886.489,01		1.496.489,01		6.382.978,02
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		38.032,21				38.032,21
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		244.642,29		50.464,64		295.106,93
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		350.075,00				350.075,00
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	3.242.482,05		437.798,14		3.680.280,19	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	84.371,48				84.371,48	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	3.158.110,57		437.798,14		3.595.908,71	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.398.110,57		437.798,14		2.835.908,71
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		844.371,48	437.798,14	437.798,14		844.371,48
522190101000	O ACRESCIMO	104.375,00				104.375,00	
522190109000	O (-)REDUCAO		104.375,00				104.375,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.398.110,57		437.798,14		2.835.908,71
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	1.325.562,66		175.546,75		1.501.109,41	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		22.146,36		26.866,00		49.012,36
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	9.587.665,00		539.065,28		10.126.730,28	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		317.133,89		4,40		317.138,29
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		56.591,02	101.477,52	50.591,74		5.705,24
621200000000	O RECEITA REALIZADA		647.636,90		50.885,78		698.522,68
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		14.710.582,59	1.077.005,45	464.668,54		14.098.245,68
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		577.412,78	102.270,72	175.546,75		650.688,81
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.740.678,02	762.648,42	543.107,68		2.521.137,28
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		53.683,76	366.991,82	363.034,39		49.726,33
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		66.584,16	757.967,16	762.667,85		71.284,85
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		6.409.585,17	104,40	757.962,76		7.167.443,53
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		577.412,78	102.270,72	175.546,75		650.688,81
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		726.003,52		75.404,72		801.408,24
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		2.740.678,02	762.648,42	543.107,68		2.521.137,28



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

Emissão: 06/10/2020 15:04:13

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		53.683,76	366.991,82	363.034,39		49.726,33
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		66.584,16	757.967,16	762.667,85		71.284,85
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		6.409.585,17	104,40	757.962,76		7.167.443,53
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.551.658,66	85.924,20	41.465,10		1.507.199,56
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		31.075,91	45.697,16	41.035,10		26.413,85
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		939,27	47.066,43	49.551,16		3.424,00
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		783.718,42		46.636,43		830.354,85
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		349.370,90				349.370,90
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		2.999,09				2.999,09
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		338.048,61				338.048,61
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.754.332,78				1.754.332,78	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	577.564,04		74.529,72		652.093,76	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.618.407,80		68.988,40		3.687.396,20	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	353.784,81				353.784,81	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	724.756,84		146.522,44		871.279,28	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	10.411.023,03		1.400.852,35		11.811.875,38	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	90.043,58		4.115,53	4.115,53	90.043,58	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	24.558.526,48		437.798,14	437.798,14	24.558.526,48	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	26.800.000,00				26.800.000,00	
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.138.855,68	72.160,75			1.066.694,93
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		615.477,10		72.160,75		687.637,85
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		428.629,31	18.197,16	74.529,72		484.961,87
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		148.934,73		18.197,16		167.131,89
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		1.089.671,18	319.333,50	68.988,40		839.326,08
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		2.528.736,62		319.333,50		2.848.070,12
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		353.784,81				353.784,81
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	814.320,53		583.664,16	1.591.978,07		193.993,38
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		4.292.336,68	807.537,52	543.537,68		4.028.336,84
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		84.759,67	412.688,98	404.069,49		76.140,18
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		70.522,52	805.033,59	812.219,01		77.707,94
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		41.901,17	45.868,63	55.601,83		51.634,37
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS						
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		7.550.623,94	104,40	794.865,99		8.345.385,53
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		15.287.995,37	976.863,42	437.802,54		14.748.934,49
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		9.270.531,11	4,40	539.065,28		9.809.591,99
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		21.913.510,99	1.496.489,01			20.417.021,98
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		4.886.489,01		1.496.489,01		6.382.978,02
Total Geral :		163.887.674,84	163.887.674,84	20.759.023,02	20.759.023,02	167.967.162,31	167.967.162,31



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

Emissão: 06/10/2020 15:04:13

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito