



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

Emissão: 05/11/2020 13:46:22

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			2.415.377,88	2.414.555,93	821,95	
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.427.812,71		802.560,10	833.510,33	4.396.862,48	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.346,90				4.346,90	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			4.975,44	4.975,44		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			8.647,54	8.647,54		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	509.781,55		5.272,67		515.054,22	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.478.736,86		272.089,11		2.750.825,97	
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		31.118,00		59.955,65	
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		5.826,60		372,17		6.198,77
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		61.961,65		2.946,07		64.907,72
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		22.968,87		1.123,73		24.092,60
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		5.134,90		538,04		5.672,94
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		23.394,58		1.998,84		25.393,42
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		26.100,39		1.268,20		27.368,59
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		13.436,26		639,78		14.076,04
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		84.466,53		4.021,95		88.488,48
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			280.478,16	280.478,16		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			391,87	391,87		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		209.439,77	1.658,39	24.344,66		232.126,04
211110103000	F FÉRIAS			20.211,09	20.211,09		
211110103000	P FÉRIAS		498.246,38	28.167,78	25.630,33		495.708,93
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			1.884,40	1.884,40		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		61.817,86	130.447,21	127.604,85		58.975,50
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		153.349,51	2.175,15	7.063,92		158.238,28
211430500000	F FGTS		10,45	10,45			
211430500000	P FGTS		1.832,01	3.399,18	1.699,59		132,42
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		91.148,84	460.331,85	443.802,48		74.619,47
218810102002	F INSS - SERVIDORES		26.417,66	52.835,32	52.762,70		26.345,04



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

Emissão: 05/11/2020 13:46:22

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810102003	F INSS PESSOA JURIDICA			2.128,18	2.128,18		
218810104001	F IRRF - SERVIDORES		5.113,62	7.403,29	7.290,39		5.000,72
218810104003	F IRRF PJ - DAM			465,48	465,48		
218810104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			673,48	673,48		
218810109001	F ISS DAM			2.004,15	2.236,99		232,84
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		35,22	35,22	35,22		35,22
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		3.864,43	1.418,18	2.644,34		5.090,59
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		12.263,80	12.263,80	11.345,11		11.345,11
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A		797,03	1.455,71	1.455,71		797,03
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB		389,09	389,09	682,00		682,00
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF		1.774,32	1.774,32	1.774,32		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						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		370,97	200,00			170,97
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	248.168,78		11.710,81		259.879,59	
311110122000	P 13. SALÁRIO	198.906,84		24.344,66		223.251,50	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	82.062,10				82.062,10	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	569.664,85		56.666,77		626.331,62	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	999,98				999,98	
311210122000	P 13. SALARIO	25.691,63			1.266,52	24.425,11	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	566,66		5.962,83		6.529,49	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	2.168.287,00		223.811,39		2.392.098,39	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	13.200,67				13.200,67	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	676.131,93		72.850,91	2.175,15	746.807,69	
312310100000	P FGTS	1.699,59			1.699,59		
329910000000	P OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.786,80		1.884,40		10.671,20	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.350,00				4.350,00	
332212100000	P LOCACOES	246.529,62				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	
332310500000	P PUBLICIDADE			897,48		897,48	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.747,50		974,75	974,75	9.747,50	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	73.100,65		7.383,07		80.483,72	



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

Emissão: 05/11/2020 13:46:22

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332311000000	P LOCAÇÕES	55.721,90		25.436,22		81.158,12	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	15.408,00				15.408,00	
332313500000	P SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	608.140,66		1.683,00		609.823,66	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	668,55		10.319,60		10.988,15	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	89.748,09				89.748,09	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	128.985,80		69.281,53		198.267,33	
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	17.688,74		19.347,05		37.035,79	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	69.314,89		8.247,05		77.561,94	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	41.961,79		4.661,73		46.623,52	
399610000000	P INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	111.980,99				111.980,99	
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		10.897,89		385,92		11.283,81
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		4.410,65		150,49		4.561,14
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		6.382.978,02		790.000,00		7.172.978,02
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		295.106,93		10.350,03		305.456,96
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	3.680.280,19		508.794,51		4.189.074,70	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	84.371,48				84.371,48	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	3.595.908,71		508.794,51		4.104.703,22	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.835.908,71		508.794,51		3.344.703,22
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		844.371,48	508.794,51	508.794,51		844.371,48
522190101000	O ACRESCIMO	104.375,00		494.178,00		598.553,00	
522190109000	O (-)REDUCAO		104.375,00		494.178,00		598.553,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.835.908,71		508.794,51		3.344.703,22
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	1.501.109,41		213.058,24		1.714.167,65	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		49.012,36		59.538,56		108.550,92
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	10.126.730,28		999.089,40		11.125.819,68	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		317.138,29		65.639,44		382.777,73
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		5.705,24	10.886,44		5.181,20	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		698.522,68		10.886,44		709.409,12
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		14.098.245,68	2.140.990,07	1.120.667,51		13.077.923,12
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		650.688,81	133.668,64	220.541,24		737.561,41
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.521.137,28	842.391,78	999.089,40		2.677.834,90
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		49.726,33	368.691,60	356.186,04		37.220,77
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		71.284,85	791.008,46	789.257,90		69.534,29
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		7.167.443,53		791.008,46		7.958.451,99
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		650.688,81	133.668,64	220.541,24		737.561,41
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		801.408,24	7.483,00	74.130,08		868.055,32



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

Emissão: 05/11/2020 13:46:22

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		2.521.137,28	842.391,78	999.089,40		2.677.834,90
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		49.726,33	368.691,60	356.186,04		37.220,77
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		71.284,85	791.008,46	789.257,90		69.534,29
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		7.167.443,53		791.008,46		7.958.451,99
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.507.199,56	209.915,71	25.483,05		1.322.766,90
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		26.413,85	26.910,36	24.508,30		24.011,79
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		3.424,00	40.653,96	37.229,96		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		830.354,85		40.653,96		871.008,81
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		349.370,90		149.604,76		498.975,66
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		230.952,00	128.454,00	1.856.830,78	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	652.093,76		50.344,08	87.909,83	614.528,01	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.687.396,20		21.000,00		3.708.396,20	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	353.784,81				353.784,81	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	871.279,28		50.060,39		921.339,67	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	11.811.875,38		750.826,05		12.562.701,43	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	90.043,58		6.811,49	6.811,49	90.043,58	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	24.558.526,48		1.002.972,51	1.002.972,51	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		1.066.694,93	203.692,92	230.952,00		1.093.954,01
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		687.637,85		75.238,92		762.876,77
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		484.961,87	103.117,71	50.344,08		432.188,24
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		167.131,89		15.207,88		182.339,77
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		839.326,08	325.330,20	21.000,00		534.995,88
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		2.848.070,12		325.330,20		3.173.400,32
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		353.784,81				353.784,81
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		193.993,38	1.765.563,06	1.782.604,30		211.034,62
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		4.028.336,84	1.027.799,19	1.000.064,15		4.000.601,80
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		76.140,18	395.601,96	380.694,34		61.232,56
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		77.707,94	831.662,42	826.487,86		72.533,38
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		51.634,37	57.186,80	57.834,50		52.282,07
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS						
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		8.345.385,53		831.014,72		9.176.400,25
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		14.748.934,49	2.002.061,91	1.068.611,95		13.815.484,53
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		9.809.591,99	65.639,44	999.089,40		10.743.041,95
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		20.417.021,98	790.000,00			19.627.021,98
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		6.382.978,02		790.000,00		7.172.978,02
<b>Total Geral :</b>		167.967.162,31	167.967.162,31	24.719.897,54	24.719.897,54	172.400.775,60	172.400.775,60



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

Emissão: 05/11/2020 13:46:22

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

--	--	--	--	--	--	--