



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

Emissão: 08/12/2020 16:06:22

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	821,95		1.440.397,93	1.441.219,88		
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.396.862,48		373.900,07	744.193,62	4.026.568,93	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.346,90				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			6.890,00	6.890,00		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	515.054,22		35.181,42	5.473,63	544.762,01	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.750.825,97		226.272,75		2.977.098,72	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	48.699,23		36.239,57		84.938,80	
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	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	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		6.198,77		372,09		6.570,86
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		64.907,72		2.946,08		67.853,80
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		24.092,60		1.123,60		25.216,20
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		5.672,94		537,94		6.210,88
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		25.393,42		1.998,84		27.392,26
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		27.368,59		1.268,18		28.636,77
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		14.076,04		639,78		14.715,82
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		88.488,48		4.021,95		92.510,43
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			276.006,16	276.006,16		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		232.126,04		24.216,26		256.342,30
211110103000	F FÉRIAS			23.923,95	23.923,95		
211110103000	P FÉRIAS		495.708,93	23.923,95	31.016,78		502.801,76
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			236,60	236,60		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		58.975,50	124.021,48	124.562,15		59.516,17
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		158.238,28	5.172,20	11.749,60		164.815,68
211430500000	F FGTS						
211430500000	P FGTS		132,42				132,42
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		74.619,47	416.280,46	457.980,76		116.319,77
218810102002	F INSS - SERVIDORES		26.345,04	53.862,64	53.656,84		26.139,24



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

Emissão: 08/12/2020 16:06:22

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810102003	F INSS PESSOA JURIDICA			1.615,10	1.615,10		
218810104001	F IRRF - SERVIDORES		5.000,72	8.690,73	7.774,70		4.084,69
218810104003	F IRRF PJ - DAM			567,31	734,36		167,05
218810104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			1.245,13	1.245,13		
218810109001	F ISS DAM		232,84	2.413,48	2.737,46		556,82
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			256,72	256,72		
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		35,22	35,22	35,22		35,22
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		5.090,59	2.644,34	2.122,33		4.568,58
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		11.345,11	11.345,11	7.819,34		7.819,34
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A		797,03	797,03	797,03		797,03
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB		682,00	682,00	682,00		682,00
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF		1.774,32	2.612,57	2.612,57		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		170,97	200,00	300,00		270,97
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR						
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	259.879,59		23.544,46		283.424,05	
311110122000	P 13. SALÁRIO	223.251,50		24.216,26		247.467,76	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	82.062,10		7.472,32		89.534,42	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	626.331,62		59.245,58		685.577,20	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	999,98				999,98	
311210122000	P 13. SALARIO	24.425,11				24.425,11	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.529,49				6.529,49	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	2.392.098,39		216.760,58		2.608.858,97	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	13.200,67				13.200,67	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	746.807,69		77.336,25	5.172,20	818.971,74	
312310100000	P FGTS						
329910000000	P OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.671,20		236,60		10.907,80	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.350,00		100,00		4.450,00	
332212100000	P LOCACOES	246.529,62		24.662,70		271.192,32	
332212500000	P SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.525,00		17.630,00		24.155,00	
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				9.747,50	



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

Emissão: 08/12/2020 16:06:22

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332310800000 P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	80.483,72		3.428,72		83.912,44	
332311000000 P LOCAÇÕES	81.158,12				81.158,12	
332313400000 P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	15.408,00		1.712,00		17.120,00	
332313500000 P SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	609.823,66		19.365,00		629.188,66	
332314000000 P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	10.988,15				10.988,15	
332319900000 P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	89.748,09		18.491,73		108.239,82	
332329900000 P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	198.267,33		57.813,59	34.113,34	221.967,58	
332410000000 P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	37.035,79		14.682,75		51.718,54	
333110101000 P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	77.561,94		8.246,73		85.808,67	
333110102000 P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	46.623,52		4.661,73		51.285,25	
399610000000 P INDENIZACÕES, RESTITUICÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	111.980,99				111.980,99	
445110000000 P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		11.283,81		359,70		11.643,51
445210000000 P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		4.561,14		152,40		4.713,54
451120200000 P REPASSE RECEBIDO		7.172.978,02		365.000,00		7.537.978,02
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		305.456,96		7.456,63		312.913,59
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	4.189.074,70		250.296,44		4.439.371,14	
522130100000 O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	84.371,48				84.371,48	
522130300000 O ANULACAO DE DOTACAO	4.104.703,22		250.296,44		4.354.999,66	
522130900000 O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		3.344.703,22		250.296,44		3.594.999,66
522139900000 O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		844.371,48	250.296,44	250.296,44		844.371,48
522190101000 O ACRESCIMO	598.553,00		370.000,00		968.553,00	
522190109000 O (-)REDUCAO		598.553,00		370.000,00		968.553,00
522190400000 O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		3.344.703,22		250.296,44		3.594.999,66
522910100000 O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	1.714.167,65		247.111,19		1.961.278,84	
522910300000 O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		108.550,92		25.589,00		134.139,92
522920101000 O EMISSAO DE EMPENHOS	11.125.819,68		529.255,49		11.655.075,17	
522920103000 O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		382.777,73		21.000,00		403.777,73
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	5.181,20		7.968,73		13.149,93	
621200000000 O RECEITA REALIZADA		709.409,12		7.968,73		717.377,85
622110000000 O CRÉDITO DISPONÍVEL		13.077.923,12	1.276.063,04	645.885,44		12.447.745,52
622120200000 O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		737.561,41	146.189,08	268.111,19		859.483,52
622130100000 O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.677.834,90	800.055,15	549.777,46		2.427.557,21
622130200000 O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		37.220,77	355.878,58	357.119,07		38.461,26
622130300000 O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		69.534,29	715.993,91	759.993,22		113.533,60
622130400000 O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		7.958.451,99	2.700,53	715.993,91		8.671.745,37
622910100000 O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		737.561,41	146.189,08	268.111,19		859.483,52



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

Emissão: 08/12/2020 16:06:22

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
62291020000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		868.055,32	21.000,00	120.600,08		967.655,40
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		2.677.834,90	800.055,15	549.777,46		2.427.557,21
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		37.220,77	355.878,58	357.119,07		38.461,26
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		69.534,29	715.993,91	759.993,22		113.533,60
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		7.958.451,99	2.700,53	715.993,91		8.671.745,37
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.322.766,90	698.432,82	39.490,96		663.825,04
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		24.011,79	24.011,79	19.400,96		19.400,96
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			26.112,27	27.824,27		1.712,00
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		871.008,81		26.112,27		897.121,08
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		498.975,66		635.728,42		1.134.704,08
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	1.856.830,78		12.051,67	15.990,00	1.852.892,45	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	614.528,01		11.316,16	152.880,39	472.963,78	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.708.396,20			59.655,00	3.648.741,20	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	353.784,81				353.784,81	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	921.339,67		65.053,02		986.392,69	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	12.562.701,43		307.915,71		12.870.617,14	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	90.043,58		6.070,48	6.070,48	90.043,58	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	24.558.526,48		620.296,44	620.296,44	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		1.093.954,01	99.428,73	12.051,67		1.006.576,95
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		762.876,77		83.438,73		846.315,50
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		432.188,24	168.247,27	11.316,16		275.257,13
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		182.339,77		15.366,88		197.706,65
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		534.995,88	298.933,75			236.062,13
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		3.173.400,32		239.278,75		3.412.679,07
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		353.784,81				353.784,81
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		211.034,62	855.820,66	1.356.262,32		711.476,28
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		4.000.601,80	1.478.062,01	568.842,46		3.091.382,25
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		61.232,56	379.890,37	376.520,03		57.862,22
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		72.533,38	742.106,18	787.817,49		118.244,69
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		52.282,07	60.239,54	55.560,96		47.603,49
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS						
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		9.176.400,25	2.700,53	746.784,76		9.920.484,48
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		13.815.484,53	1.149.551,93	641.296,44		13.307.229,04
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		10.743.041,95	21.000,00	529.255,49		11.251.297,44
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		19.627.021,98	365.000,00			19.262.021,98
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		7.172.978,02		365.000,00		7.537.978,02
<b>Total Geral :</b>		172.400.775,60	172.400.775,60	18.296.435,48	18.296.435,48	174.684.941,13	174.684.941,13



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

Emissão: 08/12/2020 16:06:22

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