



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

Emissão: 29/01/2021 09:45:17

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			6.518.358,04	6.518.358,04		
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.026.568,93		3.871.450,33	1.535.911,57	6.362.107,69	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.346,90		346,90	4.693,80		
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			5.153,72	5.153,72		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			12.374,82	12.374,82		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	544.762,01		22.281,89	517.984,09	49.059,81	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.977.098,72		454.967,94	3.431.623,78	442,88	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	84.938,80		43.774,54	69.885,62	58.827,72	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			428.718,21	428.718,21		
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		13.776,00		45.374,00	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	210.222,12		9.178,00		219.400,12	
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		2.427,95		152.215,72	
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		87.700,00		487.479,33	
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		6.570,86		475,49		7.046,35
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		67.853,80		3.083,73		70.937,53
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		25.216,20		1.141,82		26.358,02
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		6.210,88		538,02		6.748,90
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		27.392,26		2.437,34		29.829,60
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		28.636,77		1.268,24		29.905,01
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		14.715,82		639,78		15.355,60
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		92.510,43		4.021,95		96.532,38
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			200.649,21	200.649,21		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			280.592,21	280.592,21		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		256.342,30	490.031,98	233.689,68		
211110103000	F FÉRIAS			122.811,58	122.811,58		
211110103000	P FÉRIAS		502.801,76	201.868,57	110.299,51		411.232,70
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			717,50	717,50		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		59.516,17	250.960,18	191.444,01		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		164.815,68	151.447,34	76.338,82		89.707,16
211430500000	F FGTS						
211430500000	P FGTS		132,42				132,42
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		116.319,77	838.224,04	724.732,39		2.828,12
218810102002	F INSS - SERVIDORES		26.139,24	105.191,92	79.052,68		



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

Emissão: 29/01/2021 09:45:17

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810102003	F INSS PESSOA JURIDICA			1.558,95	1.558,95		
218810104001	F IRRF - SERVIDORES		4.084,69	15.827,62	11.742,93		
218810104003	F IRRF PJ - DAM		167,05	630,14	463,09		
218810104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			5.624,75	5.624,75		
218810109001	F ISS DAM		556,82	2.443,14	1.886,32		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			396,37	396,37		
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		35,22	70,44	35,22		
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		4.568,58	4.285,88	2.163,55		2.446,25
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		7.819,34	11.974,75	4.155,41		
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A		797,03	2.252,74	1.455,71		
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB		682,00	1.364,00	682,00		
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF		1.774,32	3.548,64	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		270,97	1.170,97	900,00		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			400,00	400,00		
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR			6.666,60	6.666,60		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.006.595,83				12.006.595,83	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES				170,97		170,97
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	283.424,05		23.910,75		307.334,80	
311110122000	P 13. SALÁRIO	247.467,76		24.249,91		271.717,67	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	89.534,42		7.331,77		96.866,19	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	685.577,20		57.892,46		743.469,66	
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	2.608.858,97		142.756,75		2.751.615,72	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	13.200,67				13.200,67	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	818.971,74		85.758,46	28.939,14	875.791,06	
312310100000	P FGTS						
329910000000	P OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.907,80		717,50		11.625,30	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			3.431.623,78		3.431.623,78	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			69.885,62		69.885,62	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			515.200,35		515.200,35	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.450,00			900,00	3.550,00	



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

Emissão: 29/01/2021 09:45:17

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332212100000	P LOCACOES	271.192,32		22.562,22		293.754,54	
332212500000	P SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	24.155,00			17.630,00	6.525,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	500,00			400,00	100,00	
332310500000	P PUBLICIDADE	897,48				897,48	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.747,50		1.949,50		11.697,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	83.912,44		6.030,56		89.943,00	
332311000000	P LOCAÇÕES	81.158,12				81.158,12	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	17.120,00				17.120,00	
332313500000	P SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	629.188,66				629.188,66	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	10.988,15		2.187,10		13.175,25	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	108.239,82		267.408,77		375.648,59	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	221.967,58			221.967,58		
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	51.718,54		14.172,30		65.890,84	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	85.808,67		8.944,64		94.753,31	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	51.285,25		4.661,73		55.946,98	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS			6.666,60		6.666,60	
399610000000	P INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	111.980,99				111.980,99	
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		11.643,51		373,68		12.017,19
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		4.713,54		275,74		4.989,28
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		7.537.978,02		3.965.000,00		11.502.978,02
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		312.913,59		30.928,69		343.842,28
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	4.439.371,14		441.430,99		4.880.802,13	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	84.371,48				84.371,48	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	4.354.999,66		441.430,99		4.796.430,65	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		3.594.999,66		441.430,99		4.036.430,65
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		844.371,48	441.430,99	441.430,99		844.371,48
522190101000	O ACRESCIIMO	968.553,00		561.000,00		1.529.553,00	
522190109000	O (-)REDUCAO		968.553,00		561.000,00		1.529.553,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		3.594.999,66		441.430,99		4.036.430,65
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	1.961.278,84		23.492,00		1.984.770,84	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		134.139,92		252.408,52		386.548,44
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	11.655.075,17		1.888.010,11		13.543.085,28	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		403.777,73		118.508,11		522.285,84
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	2.716.763,16				2.716.763,16	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			2.846.913,28		2.846.913,28	
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	341.047,70				341.047,70	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR	13.149,93		31.578,11		44.728,04	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		717.377,85		31.578,11		748.955,96
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		12.447.745,52	2.913.933,10	1.373.347,52		10.907.159,94



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

Emissão: 29/01/2021 09:45:17

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		859.483,52	252.408,52	23.492,10		630.567,10
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.427.557,21	4.319.893,96	1.892.336,75		
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		38.461,26	616.517,58	578.056,32		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		113.533,60	1.510.154,63	1.396.621,03		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		8.671.745,37	3.687,20	1.505.827,99		10.173.886,16
622130500000	O EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				2.846.913,28		2.846.913,28
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		859.483,52	252.408,52	23.492,10		630.567,10
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		967.655,40	0,10			967.655,30
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		2.427.557,21	1.472.980,68	1.892.336,75		2.846.913,28
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		38.461,26	616.517,58	578.056,32		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		113.533,60	1.510.154,63	1.396.621,03		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		8.671.745,37	3.687,20	1.505.827,99		10.173.886,16
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		663.825,04	550.589,78	114.794,36		228.029,62
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		19.400,96	108.871,92	89.470,96		
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.712,00	114.720,52	113.008,52		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		897.121,08		114.720,52		1.011.841,60
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO				2.846.913,28		2.846.913,28
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		1.134.704,08		342.187,86		1.476.891,94
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		2.999,09	170,97			2.828,12
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		338.048,61				338.048,61
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
632990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				170,97		170,97
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.852.892,45		450.459,77	4.415,15	2.298.937,07	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	472.963,78		23.351,40	11.493,06	484.822,12	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.648.741,20			2.931,45	3.645.809,75	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	353.784,81				353.784,81	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	986.392,69		15.053,10		1.001.445,79	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	12.870.617,14		3.981.525,01		16.852.142,15	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	90.043,58		8.764,27	8.764,27	90.043,58	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	24.558.526,48		1.002.430,99	1.002.430,99	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		1.006.576,95	835.320,91	1.220.744,38		1.392.000,42
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		846.315,50		60.621,15		906.936,65
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		275.257,13	973.517,22	954.641,80		256.381,71
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		197.706,65		30.733,76		228.440,41
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		236.062,13	848.073,27	729.770,32		117.759,18
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		3.412.679,07	301,44	115.672,94		3.528.050,57
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		353.784,81				353.784,81
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		711.476,28	2.875.180,16	5.444.615,10		3.280.911,22
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		3.091.382,25	1.926.406,10	1.909.966,75		3.074.942,90
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		57.862,22	725.389,50	667.527,28		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		118.244,69	1.625.046,12	1.509.629,55		2.828,12
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		47.603,49	129.575,30	85.397,26		3.425,45
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS						



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

Emissão: 29/01/2021 09:45:17

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
82114000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		9.920.484,48	3.687,20	1.664.726,55		11.581.523,83
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		13.307.229,04	2.890.441,10	1.120.939,10		11.537.727,04
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		11.251.297,44	118.508,11	1.888.010,11		13.020.799,44
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		19.262.021,98	3.965.000,00			15.297.021,98
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		7.537.978,02		3.965.000,00		11.502.978,02
<b>Total Geral :</b>		174.684.941,13	174.684.941,13	62.185.142,96	62.185.142,96	188.740.224,97	188.740.224,97