



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - OUTUBRO DE 2019

Emissão: 17/02/2020 12:05:08

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	112,95		1.835.777,59	1.833.959,82	1.930,72	
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.294.485,32		784.786,17	928.997,14	3.150.274,35	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	500,00			3,35	496,65	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			4.351,44	4.351,44		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			9.051,87	9.051,87		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	495.157,53		76.264,49		571.422,02	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.501.669,17		342.745,90		2.844.415,07	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	10.875,00				10.875,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.952,00				11.952,00	
115610800000	P MATERIAIS A CLASSIFICAR	14.156,00				14.156,00	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	193,50				193,50	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.038,54				2.038,54	
123110104000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES			382,25	382,25		
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				144.760,07	
123110404000	P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	4.189,04				4.189,04	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	7.513,70				7.513,70	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	157.799,33				157.799,33	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	164.328,86				164.328,86	
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	16.849.665,05				16.849.665,05	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.120,35				1.120,35
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		26.527,62				26.527,62
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		9.774,35				9.774,35
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.105,83				1.105,83
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		7.100,82				7.100,82
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		11.091,42				11.091,42
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		5.758,02				5.758,02
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		36.197,73				36.197,73
123810204000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO						
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		256.665,47	292.939,68	263.722,05		227.447,84
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		12.468,31	12.468,31			
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		199.654,71	134.179,10	19.315,02		84.790,63
211110103000	F FÉRIAS		26.841,25	26.841,25			
211110103000	P FÉRIAS		519.510,75	278.866,42	10.222,96		250.867,29
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR						
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		63.830,37	131.347,74	121.438,90		53.921,53
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		156.111,53	87.253,57	4.189,06		73.047,02



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - OUTUBRO DE 2019

Emissão: 17/02/2020 12:05:08

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21143050000	F FGTS		574,18	574,18	559,87		559,87
21143050000	P FGTS		1.572,40		48,14		1.620,54
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		169.810,28	650.089,52	515.278,06		34.998,82
218810102002	F INSS - SERVIDORES		27.627,56	66.479,50	62.655,62		23.803,68
218810104001	F IRRF - SERVIDORES		3.690,76	3.690,76	3.538,71		3.538,71
218810104002	F IRRF - PF/PJ		148,43	6.423,27	6.730,22		455,38
218810108000	F ISS		296,87	296,87			
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		35,22	35,22	35,22		35,22
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		4.583,94	2.137,69			2.446,25
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		6.352,40	6.352,50	6.348,05		6.347,95
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A		851,69	851,69	851,69		851,69
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB		598,30	598,30	598,30		598,30
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF		2.384,86	2.384,86	1.000,64		1.000,64
218810199006	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO		391,68		97,92		489,60
218819900001	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO		3.714,51	4.279,99	3.719,80		3.154,32
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		532,68				532,68
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		8,09		4.000,00		4.008,09
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			3,35	3,35		
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.752,82				3.752,82	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28.704,96		10.222,96		38.927,92	
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1.418,57		1.418,57	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	2.570.457,03		234.808,54	277.956,53	2.527.309,04	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO	999,33				999,33	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCÕES	1.819,94				1.819,94	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	716.055,63			131.847,25	584.208,38	
311210122000	P 13. SALARIO	247.800,13		19.315,02	2.086,22	265.028,93	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	34.816,74			1.155,52	33.661,22	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	12.800,98		27.494,94		40.295,92	
311210414000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28.501,07				28.501,07	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	39.614,25				39.614,25	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	726.851,38		61.797,59	87.253,57	701.395,40	
312239900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.863,93				7.863,93	
312310100000	P FGTS	5.568,83		608,01		6.176,84	
329910000000	P OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.375,00				11.375,00	
331119800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	86.530,87				86.530,87	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	14.000,00		4.000,00		18.000,00	
332212000000	P ARMAZENAGEM	1.513,89				1.513,89	
332212100000	P LOCACOES	1.011.291,72		35.336,48	5.027,95	1.041.600,25	
332212500000	P SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	16.534,50				16.534,50	
332213700000	P HOSPEDAGENS	402,50				402,50	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	5.100,00				5.100,00	
332310500000	P PUBLICIDADE	3.548,01				3.548,01	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	500,00				500,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	93.641,79		8.371,48	233,09	101.780,18	



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - OUTUBRO DE 2019

Emissão: 17/02/2020 12:05:08

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
33231100000	P LOCAÇÕES	105.506,95		7.401,99		112.908,94	
33231120000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	227.172,00			52,65	227.119,35	
33231340000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	27.392,00				27.392,00	
33231350000	P SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	319.422,50		41.140,00	1.133,00	359.429,50	
33231440000	P SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	2.243,85				2.243,85	
33231450000	P SERVIÇOS FUNERARIOS	5.144,35				5.144,35	
33231510000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	60.351,00				60.351,00	
33231560000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.369,35				1.369,35	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	173.416,60				173.416,60	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	56.720,39				56.720,39	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	41.955,75				41.955,75	
44511000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		42.346,60		3.075,22		45.421,82
44521000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		3.200,22		922,08		4.122,30
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		14.644.964,74		900.000,00		15.544.964,74
451220201000	P TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DE BENS IMOVEIS		20.946.498,11				20.946.498,11
451220203000	P TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS		724.533,31				724.533,31
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		23.239,73		1.526,53		24.766,26
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		252.969,00				252.969,00
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	817.802,92				817.802,92	
522110100000	O CREDITO INICIAL	26.311.000,00				26.311.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	4.627.844,50		299.927,72		4.927.772,22	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	4.627.844,50		299.927,72		4.927.772,22	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		4.627.844,50		299.927,72		4.927.772,22
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			299.927,72	299.927,72		
522190101000	O ACRESCIMO			48.000,00		48.000,00	
522190109000	O (-)REDUCAO				48.000,00		48.000,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		4.627.844,50		299.927,72		4.927.772,22
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	203.509,07		3.331,72		206.840,79	
522910300000	O ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		500,00				500,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	17.248.130,04		528.924,66		17.777.054,70	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.044.663,71		11.922,17		1.056.585,88
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		496.047,37	5.523,83		490.523,54	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		321.755,55		5.523,83	327.279,38	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		10.100.594,16	880.184,10	359.849,89	9.580.259,95	
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		6.939,51		3.331,72	10.271,23	
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		3.949.937,46	849.072,96	535.374,70	3.636.239,20	
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		120.273,35	459.715,10	340.384,92	943,17	
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		409.924,60	1.044.986,71	955.055,09	319.992,98	
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		11.723.330,92	4.021,07	1.043.983,62	12.763.293,47	
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		6.939,51		3.331,72	10.271,23	
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		196.069,56			196.069,56	
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		3.949.937,46	849.072,96	535.374,70	3.636.239,20	
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		120.273,35	459.715,10	340.384,92	943,17	
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		409.924,60	1.044.986,71	955.055,09	319.992,98	



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - OUTUBRO DE 2019

Emissão: 17/02/2020 12:05:08

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622920104000 O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		11.723.330,92	4.021,07	1.043.983,62		12.763.293,47
712310200000 C CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.080.188,93		98.406,40	3.367.180,21	2.811.415,12	
712310300000 C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.382.152,65		158.723,64	67.566,55	1.473.309,74	
712310400000 C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.307.419,88		99.425,00		1.406.844,88	
712910100000 C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	23.291.896,21				23.291.896,21	
721110000000 C RECURSOS ORDINÁRIOS	459.869,80		104.214,39	8.461,58	555.622,61	
721120000000 C RECURSOS VINCULADOS	14.481.720,29		805.523,83		15.287.244,12	
721130000000 C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	25.130,20		7.934,19	3.687,00	29.377,39	
722110100000 C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	26.311.000,00		347.927,72	347.927,72	26.311.000,00	
722110200000 C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	26.800.000,00				26.800.000,00	
791210000000 C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.000,00				1.000,00	
812310201000 C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		4.494.474,77	3.395.960,21	98.406,40		1.196.920,96
812310202000 C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.585.714,16		28.780,00		1.614.494,16
812310301000 C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		1.074.129,19	173.865,47	158.723,64		1.058.987,36
812310302000 C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		308.023,46		106.298,92		414.322,38
812310401000 C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		1.238.451,76	272.875,94	99.425,00		1.065.000,82
812310402000 C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		68.968,12		272.875,94		341.844,06
812910101000 C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		23.291.896,21				23.291.896,21
821110100000 C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.236.746,04		552.253,47	940.774,81	848.224,70	
821120100000 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		3.949.937,46	849.072,96	535.374,70		3.636.239,20
821120200000 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		120.273,35	459.715,10	340.384,92		943,17
821130100000 C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		409.924,60	1.044.986,71	955.055,09		319.992,98
821130200000 C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		46.961,71	71.575,26	64.180,97		39.567,42
821130300000 C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		4.247,19	4.279,99	3.719,80		3.687,00
821140000000 C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		11.672.122,02	4.021,07	1.051.938,10		12.720.039,05
822110101000 C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		10.107.533,67	876.852,38	359.849,89		9.590.531,18
822110102000 C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		16.203.466,33	11.922,17	528.924,66		16.720.468,82
822110201000 C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		12.155.035,26	900.000,00			11.255.035,26
822110202000 C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		14.644.964,74		900.000,00		15.544.964,74
891210100000 C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	3,35			496,65
891210200000 C ADIANTAMENTOS A APROVAR						
891210300000 C ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00				500,00
891210600000 C ADIANTAMENTOS CANCELADOS				3,35		3,35
Total Geral :	193.407.939,12	193.407.939,12	22.534.247,46	22.534.247,46	192.248.645,35	192.248.645,35