



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

Emissão: 19/02/2020 10:19:01

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			789.517,77	789.479,87	37,90	
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.691.697,54		91.136,67	376.317,12	5.406.517,09	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			10.218,22	10.218,22		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			15.605,02	15.605,02		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	38.920,10				38.920,10	
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	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	21.253,70				21.253,70	
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	16.403.862,76				16.403.862,76	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.525,76		1.320,17		2.845,93
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		35.370,22		2.947,50		38.317,72
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		13.033,01		1.086,14		14.119,15
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.886,64		328,97		2.215,61
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		9.467,76		788,98		10.256,74
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		14.788,71		1.232,33		16.021,04
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		7.677,36		639,78		8.317,14
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		48.263,64		4.021,97		52.285,61
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		262.750,93	571.296,19	579.330,04		270.784,78
211110102000	P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO				25.691,63		25.691,63
211110103000	F FÉRIAS			5.056,92	19.415,27		14.358,35
211110103000	P FÉRIAS						
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		299.735,54	34.988,30	69.333,25		334.080,49
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		62.610,01	131.742,71	131.985,82		62.853,12
211430500000	F FGTS						
211430500000	P FGTS				587,38		587,38
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR						
218810102002	F INSS - SERVIDORES				18.200,26		33.716,05
218810104001	F IRRF - SERVIDORES				58.244,74		28.185,75
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA				3.770,20		8.400,38
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		35,22		35,22		70,44
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		4.914,24		2.488,73		7.402,97
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A		12.946,65	12.946,65	13.921,50		13.921,50
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB		851,69	851,69	851,69		851,69
			598,30	598,30	598,30		598,30



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

Emissão: 19/02/2020 10:19:01

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF		999,89	999,92	999,89		999,86
218810199006	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO		685,44				685,44
218819900001	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO		5.856,25	7.014,69	7.148,45		5.990,01
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		532,68				532,68
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		170,97		4.000,00		4.170,97
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	12.006.595,83			12.006.595,83		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			12.006.595,83		12.006.595,83	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		42.165.645,55	42.165.645,55			
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES				42.165.645,55		42.165.645,55
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	849.120,84			849.120,84		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			849.120,84		849.120,84	
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		260.075,00	260.075,00			
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES				260.075,00		260.075,00
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			39.852,01		39.852,01	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			13.908,21		13.908,21	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			65.512,44		65.512,44	
311210122000	P 13. SALARIO			25.691,63		25.691,63	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93			251.066,67		251.066,67	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			9.119,72		9.119,72	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			74.930,34	4.053,33	70.877,01	
312310100000	P FGTS			636,97		636,97	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			4.000,00		4.000,00	
332212500000	P SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL			4.000,00		4.000,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			14.200,26		14.200,26	
333110101000	P DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			7.704,09		7.704,09	
333110102000	P DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS			4.661,75		4.661,75	
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO				4.576,92		4.576,92
451120200000	P REPASSE RECEBIDO				85.000,00		85.000,00
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS				1.549,30		1.549,30
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			717.000,00		717.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			717.000,00		717.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				207.000,00		207.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			207.000,00	717.000,00		510.000,00
522190101000	O ACRESCIMO			20.000,00		20.000,00	
522190109000	O (-)REDUCAO				20.000,00		20.000,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				207.000,00		207.000,00
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS						
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			2.774.016,40		2.774.016,40	
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			2.716.763,16		2.716.763,16	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	2.716.763,16			2.716.763,16		
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			341.047,70		341.047,70	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	341.047,70			341.047,70		



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

Emissão: 19/02/2020 10:19:01

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
621100000000	O RECEITA A REALIZAR			8.924,99	707.026,69		698.101,70
621200000000	O RECEITA REALIZADA				6.126,22		6.126,22
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL			3.002.476,35	24.451.155,00		21.448.678,65
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO				1.459,95		1.459,95
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			428.157,83	2.774.016,40		2.345.858,57
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			57.373,94	428.157,83		370.783,89
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				57.373,94		57.373,94
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR				1.459,95		1.459,95
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			428.157,83	2.774.016,40		2.345.858,57
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			57.373,94	428.157,83		370.783,89
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				57.373,94		57.373,94
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				2.716.763,16		2.716.763,16
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		2.716.763,16	2.716.763,16			
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR			325.360,94	341.047,70		15.686,76
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS				325.360,94		325.360,94
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		341.047,70	341.047,70			
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.005.726,62		100.867,83	141.676,30	964.918,15	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.008.955,46			56.614,11	952.341,35	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	744.931,50		2.107.726,00	14.139,80	2.838.517,70	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			224.591,32		224.591,32	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	66.900,56		91.359,39	12.684,78	145.575,17	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	5.563.624,07		6.062,68		5.569.686,75	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	61.172,91		12.911,62	6.522,69	67.561,84	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			24.451.155,00	227.000,00	24.224.155,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			26.800.000,00		26.800.000,00	
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.005.726,62	105.955,47	65.147,00		964.918,15
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		1.008.955,46	56.614,11			952.341,35
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		744.931,50	14.139,80	2.107.726,00		2.838.517,70
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			224.591,32		224.591,32	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.572.713,77	2.774.016,40	91.126,22	110.176,41	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.716.763,16	3.144.920,99	5.490.779,56		5.062.621,73
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		341.047,70	723.782,58	769.205,53		386.470,65
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		54.783,98	70.180,48	76.512,83		61.116,33
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		6.388,93	6.470,35	6.604,11		6.522,69
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				376.268,77		376.268,77
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			3.001.016,40	24.451.155,00		21.450.138,60
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA				2.774.016,40		2.774.016,40
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			85.000,00	26.800.000,00		26.715.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA				85.000,00		85.000,00
Total Geral :		54.838.236,58	54.838.236,58	160.584.609,71	160.586.069,66	137.156.936,68	137.158.396,63



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

Emissão: 19/02/2020 10:19:01

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