



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

Emissão: 07/05/2020 15:18:33

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			1.552.237,28	1.552.237,28		
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.173.529,35		774.460,89	393.007,99	3.554.982,25	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.500,00				4.500,00	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			5.011,10	5.011,10		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			6.259,80	6.259,80		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	1.149.868,51		78.287,80	799.211,61	428.944,70	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	4.257,33		789.335,10		793.592,43	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			12.146,75		12.146,75	
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	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		152.980,00		310.779,33	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	167.660,57				167.660,57	
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		3.590,25		372,17		3.962,42
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		44.212,74		2.947,50		47.160,24
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		16.290,90		1.086,42		17.377,32
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		2.873,55		328,97		3.202,52
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		11.834,70		1.553,88		13.388,58
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		18.511,12		1.257,59		19.768,71
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		9.596,70		639,78		10.236,48
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		60.329,55		4.021,97		64.351,52
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			48.780,15	296.442,17		247.662,02
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			440,79	1.282,15		841,36
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		70.146,49	1.803,38	25.181,28		93.524,39
211110103000	F FÉRIAS			641,97	6.668,32		6.026,35
211110103000	P FÉRIAS		354.648,17	11.347,75	28.747,39		372.047,81
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			2.205,00	17.195,00		14.990,00
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			5.635,45	65.959,05		60.323,60
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		92.286,21	277,18	9.085,07		101.094,10
211430500000	F FGTS			313,42	334,20		20,78
211430500000	P FGTS		1.816,05		1,72		1.817,77
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		389.067,50	640.711,67	352.930,57		101.286,40
218810102002	F INSS - SERVIDORES				26.024,38		26.024,38



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

Emissão: 07/05/2020 15:18:33

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810104001	F IRRF - SERVIDORES		7.799,12	8.381,37	4.274,89		3.692,64
218810104003	F IRRF PJ - DAM			874,16	874,16		
218810104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			1.249,06	1.249,06		
218810109001	F ISS DAM			2.060,24	2.060,24		
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		35,22	35,22			35,22
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		5.011,33	5.364,52	2.799,44		2.446,25
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		14.469,44	14.469,44	14.541,71		14.541,71
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A		851,69	1.044,70	851,69		658,68
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB		598,30	598,30	598,30		598,30
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF		999,85	999,85	1.414,62		1.414,62
218810199006	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO		881,28		97,92		979,20
218819900001	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO				5.635,45		5.635,45
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS						
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			2.112,00	2.112,00		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		270,97	150,00	300,00		420,97
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	98.544,03		17.555,66		116.099,69	
311110122000	P 13. SALÁRIO	50.475,03		24.660,05		75.135,08	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	34.038,54		6.512,30		40.550,84	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	178.403,21		56.611,60		235.014,81	
311210122000	P 13. SALARIO	25.691,63				25.691,63	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	741.990,12		239.830,57		981.820,69	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	13.200,67				13.200,67	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	216.680,12		75.044,12	277,18	291.447,06	
312310100000	P FGTS	1.265,59		335,92		1.601,51	
329910000000	P OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.116,80		17.195,00		20.311,80	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.100,00		150,00		4.250,00	
332212100000	P LOCACOES	78.850,70		33.995,97		112.846,67	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.924,25				2.924,25	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	31.711,57		3.775,30		35.486,87	
332311000000	P LOCAÇÕES	22.845,54		7.615,18		30.460,72	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	5.136,00				5.136,00	
332313500000	P SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	223.443,00		47.736,67		271.179,67	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.385,82		974,65		11.360,47	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	95.001,80		25.294,76		120.296,56	
333110101000	P DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	21.241,16		7.546,53		28.787,69	



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

Emissão: 07/05/2020 15:18:33

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13.985,25		4.661,75		18.647,00	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	109.533,62		2.112,00		111.645,62	
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		7.122,62		963,98		8.086,60
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		2.515,83		597,37		3.113,20
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		265.000,00		930.000,00		1.195.000,00
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		22.043,18		9.326,78		31.369,96
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		88.025,00		116.025,00		204.050,00
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	1.103.270,36		39.278,41		1.142.548,77	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		84.371,48			84.371,48	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	1.018.898,88		39.278,41		1.058.177,29	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		508.898,88		39.278,41		548.177,29
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		594.371,48	39.278,41	39.278,41		594.371,48
522190101000	O ACRESCIMO	20.000,00				20.000,00	
522190109000	O (-)REDUCAO		20.000,00				20.000,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		508.898,88		39.278,41		548.177,29
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	10.899,95				10.899,95	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	6.156.012,86		462.308,22		6.618.321,08	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		105.192,00				105.192,00
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		584.521,29	127.540,03	626,90		457.608,16
621200000000	O RECEITA REALIZADA		119.706,63		126.913,13		246.619,76
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		18.248.265,62	501.586,63	39.278,41		17.785.957,40
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		9.440,00			9.440,00	
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		3.586.336,16	677.764,56	462.308,22		3.370.879,82
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		293.724,07	303.422,83	66.123,32		56.424,56
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		701,05	596.414,66	915.214,07		319.500,46
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.170.059,58	150,00	596.414,66		2.766.324,24
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		9.440,00			9.440,00	
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		1.459,95			1.459,95	
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		3.586.336,16	677.764,56	462.308,22		3.370.879,82
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		293.724,07	303.422,83	66.123,32		56.424,56
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		701,05	596.414,66	915.214,07		319.500,46
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.170.059,58	150,00	596.414,66		2.766.324,24
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.933.372,05	125.672,34	60.363,44		1.868.063,15
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		84.220,67	99.816,67	65.308,90		49.712,90
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		4.759,12	104.575,79	99.816,67		471.750,21
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		367.174,42		104.575,79		471.750,21
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		327.236,90				327.236,90



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

Emissão: 07/05/2020 15:18:33

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
63210000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		5.933,56				5.933,56
63220000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		335.114,14				335.114,14
63270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.361.740,20		256.164,60		1.617.904,80	
71231030000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	839.721,76			37.790,84	801.930,92	
71231040000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.919.146,30				2.919.146,30	
71291010000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	353.784,81				353.784,81	
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	313.531,58		30.029,53		343.561,11	
72112000000	C RECURSOS VINCULADOS	5.683.174,84		1.026.883,60		6.710.058,44	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	79.697,75		5.635,45	5.635,45	79.697,75	
72211010000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	24.308.526,48		39.278,41	39.278,41	24.308.526,48	
72211020000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	26.800.000,00				26.800.000,00	
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.187.646,98	99.420,98	256.164,60		1.344.390,60
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		174.093,22		99.420,98		273.514,20
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		803.785,34	59.062,60			744.722,74
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		35.936,42		21.271,76		57.208,18
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		2.345.477,99	424.503,50			1.920.974,49
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		573.668,31		424.503,50		998.171,81
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		353.784,81				353.784,81
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.766.163,56		528.671,76	1.123.276,67	2.171.558,65	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		5.519.708,21	743.073,46	462.308,22		5.238.942,97
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		377.944,74	403.239,50	131.432,22		106.137,46
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		11.393,73	700.990,45	1.015.030,74		325.434,02
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		30.646,23	35.076,86	54.821,63		50.391,00
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS				5.635,45		5.635,45
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		2.902.874,82	150,00	675.610,23		3.578.335,05
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		18.257.705,62	501.586,63	39.278,41		17.795.397,40
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		6.050.820,86		462.308,22		6.513.129,08
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		26.535.000,00	930.000,00			25.605.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		265.000,00		930.000,00		1.195.000,00
<b>Total Geral :</b>		145.211.682,90	145.211.682,90	15.170.428,71	15.170.428,71	147.619.551,71	147.619.551,71