



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

Emissão: 09/06/2020 11:08:10

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			1.828.122,90	1.828.122,90		
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.554.982,25		854.344,07	843.118,57	3.566.207,75	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.500,00				4.500,00	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			10.164,82	10.164,82		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			10.499,26	10.499,26		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	428.944,70		20.825,65		449.770,35	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	793.592,43		377.602,17		1.171.194,60	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.146,75		21.339,35		33.486,10	
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	310.779,33		89.000,00		399.779,33	
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		3.962,42		372,12		4.334,54
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		47.160,24		2.947,50		50.107,74
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		17.377,32		1.086,01		18.463,33
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		3.202,52		328,97		3.531,49
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		13.388,58		1.998,89		15.387,47
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		19.768,71		1.257,54		21.026,25
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		10.236,48		639,78		10.876,26
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		64.351,52		4.021,97		68.373,49
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		247.662,02	548.888,77	301.226,75		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		841,36	2.340,36	1.499,00		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		93.524,39	1.499,00	23.701,01		115.726,40
211110103000	F FÉRIAS		6.026,35	8.802,28	2.775,93		
211110103000	P FÉRIAS		372.047,81	2.775,93	26.875,73		396.147,61
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		14.990,00	14.000,00	2.250,00		3.240,00
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		60.323,60	125.343,79	126.314,53		61.294,34
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		101.094,10		10.271,82		111.365,92
211430500000	F FGTS		20,78	20,78	20,78		20,78
211430500000	P FGTS		1.817,77		1,74		1.819,51
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		101.286,40	190.121,03	614.443,01		525.608,38
218810102002	F INSS - SERVIDORES		26.024,38	52.048,76	52.013,93		25.989,55



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

Emissão: 09/06/2020 11:08:10

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810104001	F IRRF - SERVIDORES		3.692,64	3.692,64	4.575,00		4.575,00
218810104003	F IRRF PJ - DAM						
218810104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			1.340,33	1.340,33		
218810109001	F ISS DAM						
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		35,22	35,22	35,22		35,22
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		2.446,25		2.055,90		4.502,15
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		14.541,71	14.794,57	14.209,04		13.956,18
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A		658,68	658,68	696,25		696,25
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB		598,30	598,30	598,30		598,30
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF		1.414,62	1.414,62	2.189,76		2.189,76
218810199006	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO		979,20				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						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		420,97	450,00	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	116.099,69		19.893,15		135.992,84	
311110122000	P 13. SALÁRIO	75.135,08		23.701,01		98.836,09	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	40.550,84		6.982,58		47.533,42	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	235.014,81		62.701,00		297.715,81	
311210122000	P 13. SALARIO	25.691,63				25.691,63	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	981.820,69		238.525,75		1.220.346,44	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	13.200,67				13.200,67	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	291.447,06		76.262,75		367.709,81	
312310100000	P FGTS	1.601,51		22,52		1.624,03	
329910000000	P OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	20.311,80		2.250,00	16.205,00	6.356,80	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.250,00				4.250,00	
332212100000	P LOCACOES	112.846,67		32.550,72		145.397,39	
332212500000	P SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL			6.525,00		6.525,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.924,25		974,75		3.899,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	35.486,87		6.846,13		42.333,00	
332311000000	P LOCAÇÕES	30.460,72		5.479,34		35.940,06	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	5.136,00				5.136,00	
332313500000	P SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	271.179,67		61.377,00	0,01	332.556,66	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.360,47				11.360,47	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	120.296,56		8.127,90		128.424,46	



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

Emissão: 09/06/2020 11:08:10

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
333110101000 P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	28.787,69		7.991,03		36.778,72	
333110102000 P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18.647,00		4.661,75		23.308,75	
399610000000 P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	111.645,62				111.645,62	
445110000000 P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		8.086,60		775,78		8.862,38
445210000000 P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		3.113,20		458,95		3.572,15
451120200000 P REPASSE RECEBIDO		1.195.000,00		680.000,00		1.875.000,00
452130800000 P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		31.369,96		131.839,01		163.208,97
452149900000 P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		204.050,00		30.000,00		234.050,00
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	1.142.548,77		315.000,00		1.457.548,77	
522130100000 O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	84.371,48				84.371,48	
522130300000 O ANULACAO DE DOTACAO	1.058.177,29		315.000,00		1.373.177,29	
522130900000 O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		548.177,29		65.000,00		613.177,29
522139900000 O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		594.371,48	65.000,00	315.000,00		844.371,48
522190101000 O ACRESCIMO	20.000,00		82.375,00		102.375,00	
522190109000 O (-)REDUCAO		20.000,00		82.375,00		102.375,00
522190400000 O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		548.177,29		65.000,00		613.177,29
522910100000 O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	10.899,95				10.899,95	
522920101000 O EMISSAO DE EMPENHOS	6.618.321,08		806.780,68		7.425.101,76	
522920103000 O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		105.192,00		16.000,01		121.192,01
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		457.608,16	163.550,51	476,77		294.534,42
621200000000 O RECEITA REALIZADA		246.619,76		163.073,74		409.693,50
622110000000 O CRÉDITO DISPONÍVEL		17.785.957,40	954.155,68	413.375,01		17.245.176,73
622120200000 O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		9.440,00				9.440,00
622130100000 O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		3.370.879,82	947.417,25	806.780,69		3.230.243,26
622130200000 O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		56.424,56	59.926,47	438.025,56		434.523,65
622130300000 O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		319.500,46	782.466,17	555.888,38		92.922,67
622130400000 O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.766.324,24	300,00	780.195,93		3.546.220,17
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		3.370.879,82	947.417,25	806.780,69		3.230.243,26
622920102000 O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		56.424,56	59.926,47	438.025,56		434.523,65
622920103000 O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		319.500,46	782.466,17	555.888,38		92.922,67
622920104000 O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.766.324,24	300,00	780.195,93		3.546.220,17
631100000000 O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.868.063,15	130.452,05	60.759,87		1.798.370,97
631200000000 O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		49.712,90	48.738,25	55.814,41		56.789,06
631300000000 O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			46.513,00	49.713,00		3.200,00
631400000000 O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			471.750,21	46.513,00		518.263,21
631710000000 O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						



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

Emissão: 09/06/2020 11:08:10

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
63199000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		327.236,90		12.903,02		340.139,92
63210000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		5.933,56	2.934,47			2.999,09
63220000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		335.114,14		2.934,47		338.048,61
63270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.617.904,80		69.000,00	44.627,02	1.642.277,78	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	801.930,92			14.772,83	787.158,09	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.919.146,30		249.104,00	139.050,00	3.029.200,30	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	353.784,81				353.784,81	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	343.561,11		83.471,13	9.088,76	417.943,48	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	6.710.058,44		763.055,92		7.473.114,36	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	79.697,75		10.332,04	4.696,59	85.333,20	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	24.308.526,48		397.375,00	147.375,00	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		1.344.390,60	87.538,43	69.000,00		1.325.852,17
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		273.514,20		42.911,41		316.425,61
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		744.722,74	40.447,52			704.275,22
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		57.208,18		25.674,69		82.882,87
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		1.920.974,49	240.720,65	249.104,00		1.929.357,84
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		998.171,81		101.670,65		1.099.842,46
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		353.784,81				353.784,81
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.171.558,65		926.937,71	992.133,80	2.106.362,56	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		5.238.942,97	1.017.109,43	806.780,69		5.028.614,23
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		106.137,46	108.664,72	493.839,97		491.312,71
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		325.434,02	831.913,64	605.601,38		99.121,76
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		50.391,00	48.558,74	51.689,35		53.521,61
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		5.635,45	5.635,45			
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		3.578.335,05	300,00	832.148,24		4.410.183,29
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		17.795.397,40	954.155,68	413.375,01		17.254.616,73
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		6.513.129,08	16.000,01	806.780,68		7.303.909,75
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		25.605.000,00	680.000,00			24.925.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.195.000,00		680.000,00		1.875.000,00
Total Geral :		147.619.551,71	147.619.551,71	17.792.270,60	17.792.270,60	151.354.899,23	151.354.899,23