



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			3.069.457,85	3.069.457,85		
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	9.955.244,95		1.479.771,97	956.461,00	10.478.555,92	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			3.226,08	3.226,08		
11381090000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			1.404,33	1.404,33		
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	95.652,71		12.011,49	12.011,49	95.652,71	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS			312.825,90	312.825,90		
11561030000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	9.050,00				9.050,00	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	39.761,84				39.761,84	
11581000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			18.158,96	18.158,96		
12311010200	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	11.481,54				11.481,54	
12311010400	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	2.089,20				2.089,20	
12311010700	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	15.222,60		18.158,96		33.381,56	
12311019900	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	56.014,00				56.014,00	
12311020100	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	426.251,28				426.251,28	
12311020200	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	19.379,80				19.379,80	
12311030100	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	116.871,76				116.871,76	
12311030300	P MOBILIARIO EM GERAL	1.529.437,16				1.529.437,16	
12311040400	P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	58.991,65				58.991,65	
12311040500	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	90.253,70				90.253,70	
12311050300	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	513.456,64				513.456,64	
12311999900	P OUTROS BENS MOVEIS	114.471,00				114.471,00	
12321010300	P EDIFICIOS	594.998,49				594.998,49	
12321040400	P CASAS	3.958.915,18				3.958.915,18	
12321041300	P TERRENOS	3.013.536,05				3.013.536,05	
12321060100	P OBRAS EM ANDAMENTO	22.661.678,81		58.550,71		22.720.229,52	
12381010100	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		26.306,11		756,46		27.062,57
12381010200	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		197.235,53		3.977,56		201.213,09
12381010300	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		83.729,05		11.469,25		95.198,30
12381010400	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		30.039,84		1.467,85		31.507,69
12381010500	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		107.515,31		2.567,23		110.082,54
12381019900	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		50.970,78		858,57		51.829,35
12381020100	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		38.387,68		639,78		39.027,46
12381020200	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		241.322,64		4.021,96		245.344,60
12421990000	P OUTROS DIREITOS - BENS INTANGIVEIS	20.140,00				20.140,00	
21111010100	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			96.013,74	494.205,39		398.191,65
21111010200	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				46.721,38		46.721,38
21111010300	F FÉRIAS			10.149,68	57.116,98		46.967,30
21111010300	P FÉRIAS		514.003,49	70.943,83	74.807,35		517.867,01
21143010100	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		115.988,94	236.608,29	168.353,16		47.733,81
21143010100	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		115.137,73	10.859,77	8.241,71		112.519,67
21311010100	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		2.097,46	250.668,87	594.540,22		345.968,81
21311039900	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			572.667,22	572.667,22		
21881011000	F PENSAO ALIMENTICIA				1.810,10		1.810,10
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		95,62	95,62	146,92		146,92



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		1,07	1,00	5.948,81		5.948,88
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		19.531,80	19.531,80	17.270,62		17.270,62
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A		995,92	995,92	2.289,14		2.289,14
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB		507,13	507,13	507,13		507,13
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF		4.899,15	4.899,15	5.990,07		5.990,07
218810199006	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO		979,20				979,20
218810199013	F ISS DAM			9.154,62	9.154,62		
218819900001	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO				4.630,41		4.630,41
218830102002	F INSS - SERVIDORES		52.563,06	105.126,12	101.543,93		48.980,87
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA		38.858,43	77.716,86	52.081,36		13.222,93
218830102004	F INSS - PRODUTOR RURAL		1.616,73	3.233,46	1.625,71		8,98
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		30.720,48		23.219,76		53.940,24
218830104003	F IRRF PJ - DAM			8.351,84	8.351,84		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	20.128.344,95			20.128.344,95		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	48.881.987,51		20.128.344,95	26.216,64	68.984.115,82	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		26.216,64	26.216,64			
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		25.740.000,00	25.740.000,00			
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		86.428.463,85		25.740.000,00		112.168.463,85
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.108.710,42			1.108.710,42		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.671.254,46		1.108.710,42		3.779.964,88	
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		884.811,00	884.811,00			
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.340.201,06		884.811,00		2.225.012,06
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			116.087,75		116.087,75	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			45.327,43		45.327,43	
311210122000	P 13. SALARIO			46.721,38		46.721,38	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			15.653,07		15.653,07	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93			378.117,64		378.117,64	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			53.069,71	3.323,55	49.746,16	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			312.825,90		312.825,90	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			12.011,49		12.011,49	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			2.000,00		2.000,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			14.299,79		14.299,79	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA			25.082,22		25.082,22	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			626.141,42		626.141,42	
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO			97.278,98		97.278,98	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			21.096,92		21.096,92	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			4.661,74		4.661,74	
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				67.614,96		67.614,96
451120200000	P REPASSE RECEBIDO				1.500.000,00		1.500.000,00
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			1.716.220,00		1.716.220,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL			24.000.000,00		24.000.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			560.429,52		560.429,52	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			560.429,52		560.429,52	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				560.429,52		560.429,52



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			1.120.859,04	1.120.859,04		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				560.429,52		560.429,52
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			7.514.649,86		7.514.649,86	
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			4.299.223,22		4.299.223,22	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	1.394.201,54				1.394.201,54	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	4.299.223,22			4.299.223,22		
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			117.315,44		117.315,44	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	117.315,44			117.315,44		
621100000000	O RECEITA A REALIZAR			77.490,03	1.726.095,07		1.648.605,04
621200000000	O RECEITA REALIZADA				67.614,96		67.614,96
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL			8.075.079,38	24.560.429,52		16.485.350,14
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			932.794,78	7.514.649,86		6.581.855,08
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				312.008,40		312.008,40
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			125.093,62	620.786,38		495.692,76
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				125.093,62		125.093,62
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			932.794,78	7.514.649,86		6.581.855,08
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO				312.008,40		312.008,40
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			125.093,62	620.786,38		495.692,76
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				125.093,62		125.093,62
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.393.430,58	862.567,50	4.317.382,18		4.848.245,26
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		770,96		18.158,96		18.929,92
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			806.851,83	819.082,32		12.230,49
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				806.851,83		806.851,83
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		4.299.223,22	4.299.223,22			
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				7.167,26		7.167,26
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR			117.315,44	117.315,44		
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS				117.315,44		117.315,44
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		117.315,44	117.315,44			
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.512.561,83		534.852,23	1.554,20	5.045.859,86	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	323.948,77		56.256,12		380.204,89	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.358.325,26		4.469.694,01	26.710,50	7.801.308,77	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	292.026,70		2.052,10		294.078,80	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	9.512.449,66		2.144.714,96	579.152,10	11.078.012,52	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	150.768,59		13.994,40	5.642,56	159.120,43	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			24.560.429,52	560.429,52	24.000.000,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			27.500.000,00		27.500.000,00	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	740,39				740,39	
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		4.512.561,83	577.020,81	812.239,21		4.747.780,23
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS				298.079,63		298.079,63
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		323.948,77		56.256,12		380.204,89
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		3.358.325,26	1.093.791,38	5.016.589,70		7.281.123,58
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS				520.185,19		520.185,19
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		3.979.565,16	8.128.658,86	2.188.791,22	1.960.302,48	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14.171,00				14.171,00



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		5.692.653,80	1.777.203,32	7.514.649,86		11.430.100,34
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		770,96		330.167,36		330.938,32
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		117.315,44	1.049.260,89	1.439.868,70		507.923,25
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		150.768,59	137.587,45	137.913,94		151.095,08
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS				4.630,41		4.630,41
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				916.080,53		916.080,53
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				136.575,30		136.575,30
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			8.075.079,38	24.560.429,52		16.485.350,14
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA				7.514.649,86		7.514.649,86
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			1.500.000,00	27.500.000,00		26.000.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA				1.500.000,00		1.500.000,00
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		740,39				740,39
Total Geral :		140.054.757,10	140.054.757,10	194.090.891,29	194.090.891,29	236.816.148,83	236.816.148,83