



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - ABRIL DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	90,97		19.540.080,29	19.633.172,00	91,47	
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	10.791.772,76		13.441.889,62	14.055.504,92	9.207.043,95	
11311020000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.000,00		6.000,00		6.000,00	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			26.394,58	26.394,58		
11381090000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			84.325,01	84.325,01		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	333.056,19		311.341,86	311.732,43	50.440,29	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	513.986,81		987.941,53	987.361,12	580,41	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.391,61		2.620,75	217,50	20.174,11	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	11.481,54				11.481,54	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	15.222,60				15.222,60	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	45.374,00				45.374,00	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	217.370,48				217.370,48	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	19.379,80				19.379,80	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	26.588,76				26.588,76	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	148.286,74				148.286,74	
123110404000	P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	58.991,65				58.991,65	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	21.253,70				21.253,70	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	513.456,64				513.456,64	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	114.471,00				114.471,00	
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	19.255.676,08		1.082.733,70	95.431,88	19.593.436,39	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		21.361,50		2.162,12		21.902,07
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		155.478,13		13.026,61		158.734,94
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		53.616,27		4.448,46		54.729,66
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		21.090,72		2.137,56		21.625,20
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		84.410,24		10.268,94		86.977,47
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		43.244,27		3.434,14		44.102,75
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		32.629,66		2.559,12		33.269,44
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		205.125,04		16.087,82		209.147,00
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		1.268,64				1.268,64
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			1.640.638,65	1.640.638,65		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			5.412,76	5.412,76		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		103.987,19	5.760,24	143.014,36		137.254,12
211110103000	F FÉRIAS			129.165,14	129.165,14		
211110103000	P FÉRIAS		335.014,93	214.591,67	281.954,16		368.583,81
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		81.964,87	704.220,52	701.934,90		76.636,62
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		98.659,43	27.461,32	72.591,40		113.409,82
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		44.787,28	4.413.323,84	4.487.636,10		125.848,32
213110301000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR			87.509,22	87.509,22		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA		791,71	5.690,30	5.690,30		
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA			364,44	511,36		146,92
218810114003	F SEGURO PREV SUL			10,59	10,59		



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - ABRIL DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		8.747,93	11.019,11	16.837,48		9.500,81
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A			53.792,21	75.624,90		21.832,69
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A			2.698,23	3.695,55		997,32
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF			10.480,59	14.530,82		4.050,23
218810199006	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO		979,20				979,20
218810199013	F ISS DAM			83.125,79	85.089,33		1.963,54
218819900001	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO			18.192,91	18.192,91		
218830102002	F INSS - SERVIDORES		41.577,51	323.030,70	324.322,80		40.824,71
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA		8.579,00	74.071,16	74.083,51		9.234,77
218830102004	F INSS - PRODUTOR RURAL		443,08	7.246,61	6.712,90		940,27
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		23.095,01	63.764,34	86.393,97		22.629,63
218830104003	F IRRF PJ - DAM			6.470,63	6.470,63		
218830104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			8.468,99	8.468,99		
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		7.500,00	7.500,00	7.500,00		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			2.200,00	2.200,00		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			4.000,00	4.000,00		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				16.417.561,77		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	48.881.987,51		16.417.561,77	9.298,50	48.881.987,51	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES				9.298,50		
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			20.059.326,00			
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		86.428.463,85		20.059.326,00		86.428.463,85
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				681.550,75		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.671.254,46		681.550,75		2.671.254,46	
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			60.000,00			
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.340.201,06		60.000,00		1.340.201,06
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	262.005,05		363.825,66		363.825,66	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	121.130,72		171.690,34	9.112,62	162.577,72	
311210122000	P 13. SALARIO	107.858,26		143.014,36	347,48	142.666,88	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	24.741,08		33.949,91		33.949,91	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	962.484,75		1.276.812,99		1.276.812,99	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	311.460,23		429.395,63	11.309,24	418.086,39	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			987.361,12		987.361,12	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			217,50		217,50	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			308.279,41		308.279,41	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.100,00		2.100,00		2.100,00	
332212100000	P LOCACOES	69.693,49		103.788,71		103.788,71	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	42.655,53		46.825,64		46.825,64	
332311000000	P LOCAÇÕES	11.120,00		11.120,00		11.120,00	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		675,12	675,12		675,12	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	416.958,89		544.080,83		544.080,83	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.005.505,80		1.300.888,00		1.300.888,00	
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	79.543,28		102.682,34		102.682,34	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	26.606,87		35.477,83		35.477,83	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	13.985,20		18.646,94		18.646,94	



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - ABRIL DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	7.500,00		7.500,00		7.500,00	
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		239.258,40		311.025,23		311.025,23
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		4.540.000,00		4.575.000,00		4.575.000,00
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		43.988,37		86.927,02		86.927,02
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		723.874,00		723.874,00		723.874,00
464110000000	P GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		9.430,00		25.817,10		25.817,10
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.673.500,00		2.673.500,00		2.673.500,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	23.999.000,00		23.999.000,00		23.999.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.319.070,00		3.868.197,33		3.868.197,33	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	2.319.070,00		3.868.197,33		3.868.197,33	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.319.070,00		3.868.197,33		3.868.197,33
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			7.736.394,66	7.736.394,66		
522190101000	O ACRESCIMO	85.423,00		85.423,00		85.423,00	
522190109000	O (-)REDUCAO		85.423,00		85.423,00		85.423,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.319.070,00		3.868.197,33		3.868.197,33
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	74.215,80		92.009,08		92.009,08	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		1.294,93		13.775,93		13.775,93
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	11.180.718,68		13.752.605,17		13.752.605,17	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				16.862,55		16.862,55
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	7.892.973,76		7.892.973,76		7.892.973,76	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	314.216,31				314.216,31	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				7.892.973,76		
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	79.462,24		79.462,24		79.462,24	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				79.462,24		
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		1.666.379,23	1.389.565,29	2.941.239,04		1.551.673,75
621200000000	O RECEITA REALIZADA		1.007.120,77		1.121.826,25		1.121.826,25
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		12.745.360,45	17.783.276,58	27.983.258,81		10.199.982,23
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		72.920,87	28.733,93	92.009,08		63.275,15
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		8.567.891,01	3.977.758,90	13.752.605,33		9.774.846,43
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		275,10	678.928,33	679.950,18		1.021,85
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		91.870,99	3.809.474,35	3.972.983,91		163.509,56
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.520.681,58	13.108,98	3.809.473,76		3.796.364,78
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		72.920,87	28.733,93	92.009,08		63.275,15
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS				14.958,00		14.958,00
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		8.567.891,01	3.977.758,90	13.752.605,33		9.774.846,43
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		275,10	678.928,33	679.950,18		1.021,85
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		91.870,99	3.809.474,35	3.972.983,91		163.509,56
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.520.681,58	13.108,98	3.809.473,76		3.796.364,78
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		5.978.808,79	2.814.823,97	8.004.574,98		5.495.324,08
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		42.106,06	47.430,59	76.740,88		37.953,53
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			2.746.968,28	2.746.968,28		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			65.080,72	2.651.536,40		2.586.455,68
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		2.098.818,44		7.850.620,94		
631720000000	O RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO				42.352,82		



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - ABRIL DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
63199000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		87.456,78		87.456,78		87.456,78
63210000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR			79.462,24	79.462,24		
63220000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		78.922,24		78.922,24		78.922,24
63270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			79.462,24			
63299000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		540,00		540,00		540,00
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	8.106.642,41		3.530.909,27		8.592.826,83	
71231030000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	506.632,84		165.389,64	0,02	506.632,84	
71231040000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	9.639.916,56		5.273.286,30	730.935,66	11.027.907,06	
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	558.787,38		596.851,99	35.690,85	595.404,23	
72112000000	C RECURSOS VINCULADOS	14.829.092,26		9.292.340,20	4.174.868,00	14.942.180,89	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	73.083,56		64.456,25	46.263,34	73.083,56	
72211010000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	23.999.000,00		27.952.620,33	3.953.620,33	23.999.000,00	
72211020000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	26.900.000,00		26.900.000,00		26.900.000,00	
79121000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.730,00		4.000,00		4.730,00	
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		6.916.710,22	3.090.160,48	4.846.807,76		6.818.564,84
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.189.932,19	95.431,88	1.869.693,87		1.774.261,99
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		436.939,35	182.509,05	244.109,96		402.844,13
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		69.693,49		103.788,71		103.788,71
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		8.072.175,16	4.503.421,68	6.912.998,11		8.895.132,85
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		1.567.741,40		2.132.774,21		2.132.774,21
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.973.301,66		21.294.906,69	13.343.987,10	6.378.620,12	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		14.546.699,80	6.759.337,81	13.873.314,31		15.270.170,51
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		42.381,16	725.215,92	713.195,24		38.975,38
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		91.870,99	6.635.904,87	6.719.952,19		163.509,56
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		84.213,44	450.164,09	508.373,53		113.100,09
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			18.192,91	18.192,91		
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.299.984,40	73.417,52	5.985.809,90		5.912.392,38
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		338.090,88	344,91	445.222,45		444.877,54
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		31.024,19		46.263,34		46.263,34
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		12.818.281,32	17.706.225,50	27.969.482,88		10.263.257,38
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		11.180.718,68	16.862,55	13.752.605,17		13.735.742,62
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		22.360.000,00	4.575.000,00	26.900.000,00		22.325.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		4.540.000,00		4.575.000,00		4.575.000,00
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.730,00	2.000,00	4.000,00		2.730,00
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2.000,00		2.000,00		2.000,00
Total Geral :		234.228.403,75	234.228.403,75	56.834.844,03	56.834.844,03	244.703.867,96	244.703.867,96