



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 - MAIO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	91,47		22.067.119,00	22.160.210,71	91,47	
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	9.207.043,95		13.739.819,60	16.081.261,04	7.479.217,81	
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			30.940,90	30.940,90		
11381090000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			108.665,21	108.665,21		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	50.440,29		331.822,06	325.537,52	57.115,40	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	580,41		1.353.640,28	1.353.059,87	580,41	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.174,11		2.620,75	3.610,85	16.780,76	
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	19.593.436,39		1.617.929,27	95.431,88	20.128.631,96	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		21.902,07		2.702,49		22.442,44
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		158.734,94		16.283,50		161.991,83
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		54.729,66		5.559,48		55.840,68
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		21.625,20		2.671,74		22.159,38
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		86.977,47		12.836,18		89.544,71
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		44.102,75		4.292,57		44.961,18
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		33.269,44		3.198,90		33.909,22
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		209.147,00		20.109,78		213.168,96
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		1.268,64				1.268,64
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			2.059.793,37	2.059.793,37		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			5.852,76	5.852,76		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		137.254,12	6.200,24	177.746,06		171.545,82
211110103000	F FÉRIAS			129.165,14	129.165,14		
211110103000	P FÉRIAS		368.583,81	215.443,06	327.246,62		413.024,88
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		76.636,62	874.532,36	872.871,02		77.260,90
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		113.409,82	27.759,35	90.355,86		130.876,25
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		125.848,32	5.964.825,66	5.984.765,68		71.476,08
213110301000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR			87.509,22	87.509,22		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			6.788,70	6.788,70		
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		146,92	511,36	658,28		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 - MAIO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		9.500,81	15.731,95	21.542,39		9.492,88
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		21.832,69	75.624,90	96.724,46		21.099,56
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A		997,32	3.695,55	4.692,87		997,32
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB				507,13		507,13
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF		4.050,23	14.530,82	18.719,36		4.188,54
218810199006	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO		979,20				979,20
218810199013	F ISS DAM		1.963,54	118.524,62	119.682,68		1.158,06
218819900001	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO			18.192,91	18.192,91		
218830102002	F INSS - SERVIDORES		40.824,71	404.680,12	405.663,37		40.515,86
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA		9.234,77	92.540,70	100.211,97		16.893,69
218830102004	F INSS - PRODUTOR RURAL		940,27	9.127,15	8.386,71		733,54
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		22.629,63	86.393,97	107.257,78		20.863,81
218830104003	F IRRF PJ - DAM			7.795,39	8.027,00		231,61
218830104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			10.074,61	10.074,61		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			45.454,87	45.454,87		
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			7.500,00	7.500,00		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			3.900,00	3.900,00		
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	363.825,66		467.424,25		467.424,25	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	162.577,72		205.629,18	9.964,01	195.665,17	
311210122000	P 13. SALARIO	142.666,88		177.746,06	347,48	177.398,58	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	33.949,91		45.303,53		45.303,53	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	1.276.812,99		1.592.369,12		1.592.369,12	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	418.086,39		541.459,59	14.202,61	527.256,98	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	987.361,12		1.353.059,65		1.353.059,65	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	217,50		1.369,90		1.369,90	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	308.279,41		322.084,50		322.084,50	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.100,00		3.700,00		3.700,00	
332212100000	P LOCACOES	103.788,71		140.719,02		140.719,02	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	46.825,64		71.265,89		71.265,89	
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	544.080,83		653.417,09		653.417,09	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.300.888,00		1.655.676,35		1.655.676,35	
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	102.682,34		148.982,54		148.982,54	



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 - MAIO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	35.477,83		44.345,96		44.345,96	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18.646,94		23.308,68		23.308,68	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	7.500,00		52.954,87		52.954,87	
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		311.025,23		381.131,76		381.131,76
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		4.575.000,00		4.855.000,00		4.855.000,00
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		86.927,02		107.316,75		107.316,75
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		25.817,10		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	3.868.197,33		4.284.412,20		4.284.412,20	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	3.868.197,33		4.284.412,20		4.284.412,20	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		3.868.197,33		4.284.412,20		4.284.412,20
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			8.568.824,40	8.568.824,40		
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		3.868.197,33		4.284.412,20		4.284.412,20
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	92.009,08		177.987,08		177.987,08	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		13.775,93		17.624,21		17.624,21
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	13.752.605,17		15.180.038,85		15.180.038,85	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		16.862,55		58.718,38		58.718,38
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		1.551.673,75	1.539.745,12	3.000.922,61		1.461.177,49
621200000000	O RECEITA REALIZADA		1.121.826,25		1.212.322,51		1.212.322,51
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		10.199.982,23	19.684.981,13	28.437.178,79		8.752.197,66
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		63.275,15	60.504,21	185.986,08		125.481,87
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		9.774.846,43	5.343.554,04	15.182.634,57		9.839.080,53
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		1.021,85	998.351,88	999.986,98		1.635,10
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		163.509,56	5.184.146,64	5.298.800,61		114.653,97
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.796.364,78	15.599,62	5.181.550,49		5.165.950,87
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		63.275,15	60.504,21	185.986,08		125.481,87
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		14.958,00	7.999,00	42.880,00		34.881,00
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		9.774.846,43	5.343.554,04	15.182.634,57		9.839.080,53
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		1.021,85	998.351,88	999.986,98		1.635,10
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		163.509,56	5.184.146,64	5.298.800,61		114.653,97
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		3.796.364,78	15.599,62	5.181.550,49		5.165.950,87
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		5.495.324,08	3.773.189,39	8.017.948,78		4.550.332,46
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		37.953,53	59.665,16	81.341,08		30.319,16
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			3.480.412,62	3.482.541,37		2.128,75
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		2.586.455,68	65.080,72	3.384.980,74		3.319.900,02



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 - MAIO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
63171000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO			7.850.620,94			
63172000000	O RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO			42.352,82			
63199000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		87.456,78		304.509,68		304.509,68
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	8.592.826,83		3.540.347,55	36.680,86	8.565.584,25	
71231030000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	506.632,84		228.263,16	0,02	569.506,36	
71231040000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.027.907,06		5.723.479,80	805.338,12	11.403.698,10	
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	595.404,23		678.151,33	35.690,85	676.703,57	
72112000000	C RECURSOS VINCULADOS	14.942.180,89		9.787.592,60	4.380.923,48	15.231.377,81	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	73.083,56		78.899,51	60.706,60	73.083,56	
72211010000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	23.999.000,00		28.368.835,20	4.369.835,20	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	
81231020100	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		6.818.564,84	4.257.291,47	5.310.678,32		6.115.304,41
81231020200	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.774.261,99	95.431,88	2.545.711,72		2.450.279,84
81231030100	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		402.844,13	242.509,57	330.053,69		428.787,34
81231030200	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		103.788,71		140.719,02		140.719,02
81231040100	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		8.895.132,85	5.689.704,40	7.803.722,97		8.599.574,99
81231040200	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		2.132.774,21		2.804.123,11		2.804.123,11
82111010000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.378.620,12		25.347.396,27	14.195.629,49	9.579.467,31	
82111020000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				2.402.818,50		2.402.818,50
82112010000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		15.270.170,51	9.070.124,57	15.303.343,55		14.389.412,99
82112020000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		38.975,38	1.056.874,04	1.037.832,24		31.954,26
82113010000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		163.509,56	8.744.021,50	8.781.341,98		116.782,72
82113020000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		113.100,09	594.961,08	657.878,55		117.808,12
82113030000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			18.192,91	18.192,91		
82114010000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.912.392,38	75.907,94	7.927.382,69		7.851.474,75
82114020000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		444.877,54	344,91	590.019,22		589.674,31
82114990000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		46.263,34		60.706,60		60.706,60
82211010100	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		10.263.257,38	19.549.874,05	28.427.553,58		8.877.679,53
82211010200	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		13.735.742,62	58.718,38	15.180.038,85		15.121.320,47
82211020100	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		22.325.000,00	4.855.000,00	26.900.000,00		22.045.000,00
82211020200	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		4.575.000,00		4.855.000,00		4.855.000,00
89121010000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.730,00	2.000,00	4.000,00		2.730,00
89121060000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2.000,00		2.000,00		2.000,00
Total Geral :		244.703.867,96	244.703.867,96	35.974.933,06	35.974.933,06	251.463.660,21	251.463.660,21



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 - MAIO DE 2023

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