



**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 - JUNHO DE 2023**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	91,47		4.741.909,24	4.741.909,24	91,47	
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	7.479.217,81		2.480.953,98	1.822.945,32	8.137.226,47	
11311020000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.000,00				6.000,00	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			4.303,04	4.303,04		
11381090000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			8.756,58	8.756,58		
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	57.115,40		26.998,54	26.378,01	57.735,93	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	580,41		388.833,69	388.833,69	580,41	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.780,76			87,29	16.693,47	
11581000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			33.252,00	33.252,00		
12311010200	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	11.481,54				11.481,54	
12311010700	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	15.222,60				15.222,60	
12311019900	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	45.374,00				45.374,00	
12311020100	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	217.370,48				217.370,48	
12311020200	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	19.379,80				19.379,80	
12311030100	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	26.588,76		13.977,00		40.565,76	
12311030300	P MOBILIARIO EM GERAL	148.286,74		19.275,00		167.561,74	
12311040400	P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	58.991,65				58.991,65	
12311040500	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	21.253,70				21.253,70	
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	20.128.631,96		219.519,75		20.348.151,71	
12381010100	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		22.442,44		540,69		22.983,13
12381010200	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		161.991,83		3.361,26		165.353,09
12381010300	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		55.840,68		1.241,65		57.082,33
12381010400	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		22.159,38		534,36		22.693,74
12381010500	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		89.544,71		2.567,22		92.111,93
12381019900	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		44.961,18		858,59		45.819,77
12381020100	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		33.909,22		639,78		34.549,00
12381020200	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		213.168,96		4.021,95		217.190,91
12381029900	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		1.268,64				1.268,64
21111010100	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			435.973,98	435.973,98		
21111010200	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			2.088,73	2.088,73		
21111010200	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		171.545,82	2.088,73	38.695,71		208.152,80
21111010300	F FÉRIAS			11.209,65	11.209,65		
21111010300	P FÉRIAS		413.024,88	15.312,43	53.679,51		451.391,96
21143010100	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		77.260,90	161.051,61	174.485,98		90.695,27
21143010100	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		130.876,25	3.465,99	20.072,86		147.483,12
21311010100	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		71.476,08	1.641.471,31	1.624.083,19		54.087,96
21311010200	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR			4.318,57	4.318,57		
21311030100	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR						
21881011000	F PENSÃO ALIMENTICIA			1.098,40	1.098,40		



**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 - JUNHO DE 2023**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		146,92	146,92	146,92		146,92
218810114003	F SEGURO PREV SUL						
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		9.492,88	4.787,90	4.802,74		9.507,72
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		21.099,56	21.099,56	21.490,54		21.490,54
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A		997,32	997,32	997,32		997,32
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB		507,13	507,13	507,13		507,13
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF		4.188,54	4.188,54	4.188,54		4.188,54
218810199006	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO		979,20				979,20
218810199013	F ISS DAM		1.158,06	20.983,30	19.825,24		
218819900001	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO						
218830102002	F INSS - SERVIDORES		40.515,86	81.031,72	82.991,69		42.475,83
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA		16.893,69	33.787,38	34.090,48		17.196,79
218830102004	F INSS - PRODUTOR RURAL		733,54	1.467,08	1.598,75		865,21
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		20.863,81	20.863,81	21.635,30		21.635,30
218830104003	F IRRF PJ - DAM		231,61	2.001,47	1.769,86		
218830104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			3.674,14	3.674,14		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS						
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			2.300,00	2.300,00		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR						
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	48.881.987,51				48.881.987,51	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		86.428.463,85				86.428.463,85
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.671.254,46				2.671.254,46	
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.340.201,06				1.340.201,06
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	467.424,25		103.592,44		571.016,69	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	195.665,17		38.468,66		234.133,83	
311210122000	P 13. SALARIO	177.398,58		38.695,71		216.094,29	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	45.303,53		11.108,07		56.411,60	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	1.592.369,12		332.381,54		1.924.750,66	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	527.256,98		114.094,34	262,39	641.088,93	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	1.353.059,65		380.992,00		1.734.051,65	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.369,90		87,29		1.457,19	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	322.084,50		26.378,01		348.462,51	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.700,00		1.400,00		5.100,00	
332212100000	P LOCACOES	140.719,02		41.917,49		182.636,51	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	71.265,89		7.659,41		78.925,30	
332311000000	P LOCAÇÕES	11.120,00				11.120,00	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	675,12				675,12	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	653.417,09		136.270,48		789.687,57	



**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 - JUNHO DE 2023**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.655.676,35		317.281,37	5.300,00	1.967.657,72	
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	148.982,54		40.714,28		189.696,82	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	44.345,96		9.103,77		53.449,73	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	23.308,68		4.661,73		27.970,41	
399610000000	P INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	52.954,87				52.954,87	
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		381.131,76		57.965,24		439.097,00
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		4.855.000,00		2.330.000,00		7.185.000,00
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		107.316,75		19.017,55		126.334,30
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		723.874,00				723.874,00
464110000000	P GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		25.817,10				25.817,10
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.673.500,00				2.673.500,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	23.999.000,00				23.999.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	4.284.412,20		650.260,00		4.934.672,20	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	4.284.412,20		650.260,00		4.934.672,20	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		4.284.412,20		650.260,00		4.934.672,20
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			1.300.520,00	1.300.520,00		
522190101000	O ACRESCIMO	85.423,00				85.423,00	
522190109000	O (-)REDUCAO		85.423,00				85.423,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		4.284.412,20		650.260,00		4.934.672,20
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	177.987,08		277.881,40		455.868,48	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		17.624,21				17.624,21
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	15.180.038,85		1.320.569,26		16.500.608,11	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		58.718,38		26.449,00		85.167,38
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	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						
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	79.462,24				79.462,24	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		1.461.177,49	131.162,89	54.180,10		1.384.194,70
621200000000	O RECEITA REALIZADA		1.212.322,51		76.982,79		1.289.305,30
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		8.752.197,66	1.952.588,86	676.709,00		7.476.317,80
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		125.481,87	296.121,80	277.881,40		107.241,47
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		9.839.080,53	1.465.440,77	1.328.410,95		9.702.050,71
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		1.635,10	406.616,58	406.532,33		1.550,85
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		114.653,97	1.847.697,85	1.845.208,15		112.164,27
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		5.165.950,87	413.973,63	1.847.697,66		6.599.674,90
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		125.481,87	296.121,80	277.881,40		107.241,47
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		34.881,00		296.121,80		331.002,80
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		9.839.080,53	1.465.440,77	1.328.410,95		9.702.050,71
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		1.635,10	406.616,58	406.532,33		1.550,85
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		114.653,97	1.847.697,85	1.845.208,15		112.164,27
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		5.165.950,87	413.973,63	1.847.697,66		6.599.674,90
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		4.550.332,46	319.591,84	3.539,16		4.234.279,78
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		30.319,16	4.600,20	3.539,16		29.258,12



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**16.899.018/0001-07**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - JUNHO DE 2023**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.128,75	321.803,60	321.484,84		1.809,99
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		3.319.900,02	4.371,12	321.803,60		3.637.332,50
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
631720000000	O RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO						
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		304.509,68				304.509,68
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		78.922,24				78.922,24
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
632990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		540,00				540,00
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	8.565.584,25		176.376,82		8.741.961,07	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	569.506,36		59.239,32		628.745,68	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.403.698,10		184.482,51		11.588.180,61	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	676.703,57		101.017,53		777.721,10	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	15.231.377,81		2.601.627,73	295.662,47	17.537.343,07	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		73.083,56	6.529,81	6.529,81	73.083,56	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	23.999.000,00		650.260,00	650.260,00	23.999.000,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	26.900.000,00				26.900.000,00	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.730,00				4.730,00	
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		6.115.304,41	707.276,24	377.615,87		5.785.644,04
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.450.279,84		506.037,19		2.956.317,03
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		428.787,34	64.987,70	82.309,53		446.109,17
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		140.719,02		41.917,49		182.636,51
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		8.599.574,99	731.022,34	388.942,64		8.257.495,29
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		2.804.123,11		526.562,21		3.330.685,32
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	9.579.467,31		1.620.558,49	2.733.421,02	8.466.604,78	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.402.818,50				2.402.818,50
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		14.389.412,99	1.781.493,45	1.328.410,95		13.936.330,49
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		31.954,26	411.216,78	410.071,49		30.808,97
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		116.782,72	2.169.501,45	2.166.692,99		113.974,26
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		117.808,12	139.136,62	141.319,00		119.990,50
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS						
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.851.474,75	418.344,56	2.022.297,49		9.455.427,68
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		589.674,31		138.491,39		728.165,70
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		60.706,60		6.529,81		67.236,41
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		8.877.679,53	1.970.829,26	676.709,00		7.583.559,27
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		15.121.320,47	26.449,00	1.320.569,26		16.415.440,73
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		22.045.000,00	2.330.000,00			19.715.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		4.855.000,00		2.330.000,00		7.185.000,00
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.730,00				2.730,00
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2.000,00				2.000,00
<b>Total Geral :</b>		251.463.660,21	251.463.660,21	43.962.161,12	43.962.161,12	258.587.407,63	258.587.407,63



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**16.899.018/0001-07**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - JUNHO DE 2023**

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