



**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 - AGOSTO DE 2023**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	91,47		2.627.776,55	2.627.776,55	91,47	
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	7.246.196,93		425.245,18	2.249.773,70	5.421.668,41	
11311020000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.617,20			1.617,20	6.000,00	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			5.934,16	5.934,16		
11381090000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			12.469,78	12.469,78		
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	55.548,01		209.163,62	111.107,65	153.603,98	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.407,61		134.972,41	134.972,41	3.407,61	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.015,26			632,43	14.382,83	
11581000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			107.645,80	107.645,80		
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	40.565,76				40.565,76	
12311030300	P MOBILIARIO EM GERAL	167.561,74		107.645,80		275.207,54	
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	20.875.033,76		470.287,55		21.345.321,31	
12381010100	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		23.523,50		540,69		24.064,19
12381010200	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		168.714,69		3.361,37		172.076,06
12381010300	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		58.338,37		2.065,64		60.404,01
12381010400	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		23.228,12		534,34		23.762,46
12381010500	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		94.679,17		2.567,22		97.246,39
12381019900	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		46.678,12		858,68		47.536,80
12381020100	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		35.188,78		639,78		35.828,56
12381020200	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		221.212,87		4.021,95		225.234,82
12381029900	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		1.268,64				1.268,64
21111010100	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			496.758,09	496.758,09		
21111010200	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			1.187,83	1.187,83		
21111010200	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		243.735,54	1.187,83	47.743,83		290.291,54
21111010300	F FÉRIAS			8.558,06	8.558,06		
21111010300	P FÉRIAS		497.996,12	15.079,84	60.088,10		543.004,38
21143010100	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			90.892,82	201.047,91		100.953,12
21143010100	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		165.570,59	3.190,77	23.496,76		185.876,58
21311010100	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		288.885,53	1.626.624,92	1.464.348,24		126.608,85
21311010200	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR						
21311030100	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR						
21881011000	F PENSÃO ALIMENTICIA			1.374,61	1.374,61		



**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 - AGOSTO DE 2023**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		146,92	293,84	146,92		
218810114003	F SEGURO PREV SUL						
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		4.819,48	4.819,41	5.157,63		5.157,70
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		21.884,15	44.836,04	22.951,89		
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A		995,92	2.082,84	1.086,92		
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB		507,13	1.014,26	507,13		
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF		4.188,54	8.377,08	4.188,54		
218810199006	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO		979,20				979,20
218810199013	F ISS DAM		11.652,23	43.340,78	31.688,55		
218819900001	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO						
218830102002	F INSS - SERVIDORES		41.318,69	82.637,38	90.091,51		48.772,82
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA		16.619,57	33.239,14	34.277,27		17.657,70
218830102004	F INSS - PRODUTOR RURAL		1.156,32	2.312,64	2.053,15		896,83
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		20.016,14	20.016,14	26.002,21		26.002,21
218830104003	F IRRF PJ - DAM		43,19	2.806,66	2.763,47		
218830104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			3.755,19	3.755,19		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS						
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR						
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		2.000,00	2.000,00			
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				24.948,00		24.948,00
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	676.079,60		144.699,26		820.778,86	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	270.066,90		40.508,40		310.575,30	
311210122000	P 13. SALARIO	252.311,79		47.743,83		300.055,62	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	68.211,15		13.057,92		81.269,07	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	2.256.083,22		352.058,83		2.608.142,05	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	754.576,48		130.797,55	336,47	885.037,56	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	2.171.901,46		134.972,19		2.306.873,65	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.135,40		632,43		3.767,83	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	371.383,78		111.107,65		482.491,43	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.300,00				5.300,00	
332212100000	P LOCACOES	225.251,27		40.286,03		265.537,30	
332213700000	P HOSPEDAGENS			120,00		120,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			1.497,20		1.497,20	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	86.098,78		5.742,70		91.841,48	
332311000000	P LOCAÇÕES	11.120,00		14.150,97		25.270,97	



**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 - AGOSTO DE 2023**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	675,12				675,12	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	903.342,40		109.336,26		1.012.678,66	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.426,55				10.426,55	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.333.482,95		291.804,49		2.625.287,44	
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	232.454,73		53.112,30		285.567,03	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	62.567,71		9.927,94		72.495,65	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	32.632,15		4.661,73		37.293,88	
399610000000	P INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	52.954,87				52.954,87	
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		500.069,72		51.735,37		551.805,09
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		8.085.000,00		150.000,00		8.235.000,00
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		139.121,08		20.089,49		159.210,57
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		723.874,00		160.937,00		884.811,00
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	6.777.447,39		183.163,47		6.960.610,86	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.220.568,12				1.220.568,12	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	5.556.879,27		183.163,47		5.740.042,74	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		5.556.879,27		183.163,47		5.740.042,74
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		1.220.568,12	183.163,47	183.163,47		1.220.568,12
522190101000	O ACRESCIMO	167.096,44				167.096,44	
522190109000	O (-)REDUCAO		167.096,44				167.096,44
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		5.556.879,27		183.163,47		5.740.042,74
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	2.148.168,05		17.815,60		2.165.983,65	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		45.212,21				45.212,21
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	17.556.839,05		2.599.859,63		20.156.698,68	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		123.468,01		21.158,00		144.626,01
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	7.892.973,76		41.993,44	41.993,44	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		1.310.435,20	284.497,23	51.735,37		1.077.673,34
621200000000	O RECEITA REALIZADA		1.363.064,80		232.761,86		1.595.826,66
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		6.014.244,04	1.147.720,09	204.321,47		5.070.845,42
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		1.771.953,04	1.653.118,61	17.815,60		136.650,03
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		9.202.661,78	1.886.676,41	2.599.859,85		9.915.845,22
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		4.247,68	17.300,88	110.882,65		97.829,45
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		128.967,63	1.785.690,54	1.781.860,46		125.137,55
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		8.097.493,95	9.923,82	1.785.690,32		9.873.260,45
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		1.771.953,04	1.653.118,61	17.815,60		136.650,03
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		331.002,80		1.653.118,61		1.984.121,41
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		9.202.661,78	1.886.676,41	2.599.859,85		9.915.845,22
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		4.247,68	17.300,88	110.882,65		97.829,45



**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 - AGOSTO DE 2023**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		128.967,63	1.785.690,54	1.781.860,46		125.137,55
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		8.097.493,95	9.923,82	1.785.690,32		9.873.260,45
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		3.645.477,88	1.065.174,88	66.941,44		2.647.244,44
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		25.718,96	25.489,94	541,94		770,96
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		222.844,08	418.577,45	199.557,38		3.824,01
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		4.008.639,47	11.914,59	418.577,45		4.415.302,33
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		835.538,65		1.140.048,33
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	9.079.715,65		1.660.566,81	175.416,11	10.564.866,35	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	628.745,68		96.943,68		725.689,36	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.588.180,61		45.700,76	345.172,84	11.288.708,53	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	878.956,67		81.025,38		959.982,05	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	18.409.867,00		402.124,01	100.387,53	18.711.603,48	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	73.083,56		9.201,97	9.201,97	73.083,56	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	25.219.568,12		183.163,47	183.163,47	25.219.568,12	
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		2.000,00		6.730,00	
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		5.540.084,70	1.254.927,83	1.997.007,09		6.282.163,96
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		3.539.630,95		743.071,44		4.282.702,39
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		403.494,41	50.175,20	106.832,85		460.152,06
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		225.251,27		40.286,03		265.537,30
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		7.461.995,11	1.245.910,45	598.045,96		6.814.130,62
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		4.126.185,50		348.392,41		4.474.577,91
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.510.775,59		1.479.795,74	1.339.962,74	8.650.608,59	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.402.818,50	1.220.568,12			1.182.250,38
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		12.848.139,66	2.909.857,85	2.624.807,85		12.563.089,66
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		29.966,64	42.790,82	111.424,59		98.600,41
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		351.811,71	2.204.267,99	1.981.417,84		128.961,56
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		124.327,48	191.811,43	166.950,41		99.466,46
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS						
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		11.166.822,16	21.838,19	2.028.206,39		13.173.190,36
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		877.053,00	91,00	191.811,21		1.068.773,21
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		71.743,67		9.201,97		80.945,64
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		7.786.197,08	2.783.023,10	204.321,47		5.207.495,45
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		17.433.371,04	21.158,00	2.599.859,63		20.012.072,67
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		18.815.000,00	150.000,00			18.665.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		8.085.000,00		150.000,00		8.235.000,00
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.347,20	1.617,20	2.000,00		2.730,00
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR			1.617,20	1.617,20		



**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 - AGOSTO DE 2023**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS				1.617,20		1.617,20
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2.382,80				2.382,80
<b>Total Geral :</b>		269.008.560,66	269.008.560,66	41.131.969,47	41.131.969,47	274.154.872,37	274.154.872,37