



**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 - SETEMBRO DE 2023**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	91,47		4.444.410,39	4.444.410,39	91,47	
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	5.421.668,41		1.120.497,79	3.171.718,30	3.370.447,90	
11311020000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.000,00				6.000,00	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			6.580,20	6.580,20		
11381090000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			8.732,48	8.732,48		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	153.603,98		29.267,46	29.907,23	152.964,21	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.407,61		1.032.405,29	1.032.405,29	3.407,61	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.382,83				14.382,83	
11581000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			279.530,40	279.530,40		
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	11.481,54				11.481,54	
123110104000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES			1.649,60		1.649,60	
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		208.880,80		426.251,28	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	19.379,80				19.379,80	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	40.565,76				40.565,76	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	275.207,54				275.207,54	
123110404000	P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	58.991,65				58.991,65	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	21.253,70		69.000,00		90.253,70	
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	21.345.321,31		154.115,31		21.499.436,62	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		24.064,19		540,37		24.604,56
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		172.076,06		6.146,56		178.222,62
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		60.404,01		2.063,13		62.467,14
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		23.762,46		1.569,40		25.331,86
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		97.246,39		2.567,24		99.813,63
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		47.536,80		858,64		48.395,44
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		35.828,56		639,78		36.468,34
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		225.234,82		4.021,96		229.256,78
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		1.268,64				1.268,64
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			513.668,67	513.668,67		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			3.867,69	3.867,69		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		290.291,54	3.867,69	52.106,66		338.530,51
211110103000	F FÉRIAS			11.603,08	11.603,08		
211110103000	P FÉRIAS		543.004,38	11.704,89	61.604,91		592.904,40
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		100.953,12	209.562,58	211.492,57		102.883,11
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		185.876,58	915,14	20.424,73		205.386,17
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		126.608,85	2.356.287,91	2.232.656,70		2.977,64
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR						
213110301000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR						



**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 - SETEMBRO DE 2023**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			1.374,51	1.374,51		
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA			146,92	146,92		
218810114003	F SEGURO PREV SUL						
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		5.157,70	10.921,51	5.763,88		0,07
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A			22.599,46	22.599,46		
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A			995,92	995,92		
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB			507,13	507,13		
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF			4.691,28	4.691,28		
218810199006	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO		979,20				979,20
218810199013	F ISS DAM			25.061,92	25.061,92		
218819900001	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO						
218830102002	F INSS - SERVIDORES		48.772,82	97.545,64	96.799,75		48.026,93
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA		17.657,70	57.747,50	60.019,09		19.929,29
218830102004	F INSS - PRODUTOR RURAL		896,83	1.793,66	1.953,24		1.056,41
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		26.002,21	26.002,21	22.460,97		22.460,97
218830104003	F IRRF PJ - DAM			14.070,43	14.070,43		
218830104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			4.046,53	4.046,53		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS						
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			500,00	500,00		
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		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	820.778,86		117.475,13		938.253,99	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	310.575,30		49.022,98		359.598,28	
311210122000	P 13. SALARIO	300.055,62		52.106,66		352.162,28	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	81.269,07		12.480,12		93.749,19	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	2.608.142,05		396.193,54		3.004.335,59	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	885.037,56		130.964,18	915,14	1.015.086,60	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	2.306.873,65		1.032.405,09		3.339.278,74	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.767,83				3.767,83	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	482.491,43		29.907,23		512.398,66	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.300,00		500,00		5.800,00	
332212100000	P LOCACOES	265.537,30		43.172,25		308.709,55	
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.	91.841,48		7.178,97		99.020,45	



**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 - SETEMBRO DE 2023**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332311000000	P LOCAÇÕES	25.270,97				25.270,97	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	675,12				675,12	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.012.678,66		285.919,65		1.298.598,31	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.426,55				10.426,55	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.625.287,44		334.084,13	2.280,60	2.957.090,97	
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	285.567,03		60.148,94		345.715,97	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	72.495,65		13.745,34		86.240,99	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	37.293,88		4.661,74		41.955,62	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	52.954,87				52.954,87	
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		551.805,09		33.468,66		585.273,75
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		8.235.000,00		895.000,00		9.130.000,00
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		159.210,57		12.746,13		171.956,70
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		884.811,00				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	6.960.610,86		1.182.023,39		8.142.634,25	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.220.568,12				1.220.568,12	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	5.740.042,74		1.182.023,39		6.922.066,13	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		5.740.042,74		1.182.023,39		6.922.066,13
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		1.220.568,12	1.182.023,39	1.182.023,39		1.220.568,12
522190101000	O ACRESCIIMO	167.096,44		212.000,00		379.096,44	
522190109000	O (-)REDUCAO		167.096,44		212.000,00		379.096,44
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		5.740.042,74		1.182.023,39		6.922.066,13
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	2.165.983,65		3.083,00		2.169.066,65	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		45.212,21		1.800,00		47.012,21
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	20.156.698,68		3.188.514,35		23.345.213,03	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		144.626,01		1.797.108,00		1.941.734,01
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		1.077.673,34	79.683,45	33.468,66		1.031.458,55
621200000000	O RECEITA REALIZADA		1.595.826,66		46.214,79		1.642.041,45
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		5.070.845,42	4.540.785,98	3.192.931,39		3.722.990,83
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		136.650,03	46.634,76	3.083,00		93.098,27
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		9.915.845,22	4.491.735,77	3.188.514,55		8.612.624,00
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		97.829,45	380.310,58	284.200,33		1.719,20
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		125.137,55	2.815.612,18	2.793.845,22		103.370,59
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		9.873.260,45	3.107,20	2.815.611,98		12.685.765,23
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		136.650,03	46.634,76	3.083,00		93.098,27
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		1.984.121,41		44.834,76		2.028.956,17
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		9.915.845,22	4.491.735,77	3.188.514,55		8.612.624,00



**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 - SETEMBRO DE 2023**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		97.829,45	380.310,58	284.200,33		1.719,20
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		125.137,55	2.815.612,18	2.793.845,22		103.370,59
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		9.873.260,45	3.107,20	2.815.611,98		12.685.765,23
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		2.647.244,44	169.092,92			2.478.151,52
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		770,96				770,96
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		3.824,01	172.916,93	169.092,92		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		4.415.302,33		172.916,93		4.588.219,26
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		1.140.048,33				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	10.564.866,35				10.564.866,35	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	725.689,36				725.689,36	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.288.708,53		1.614.205,74		12.902.914,27	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	959.982,05		295.728,45		1.255.710,50	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	18.711.603,48		1.245.486,34	600.000,00	19.357.089,82	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	73.083,56		7.656,34	7.656,34	73.083,56	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	25.219.568,12		1.394.023,39	1.394.023,39	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	6.730,00				6.730,00	
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		6.282.163,96	867.842,67	251.086,84		5.665.408,13
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		4.282.702,39		616.755,83		4.899.458,22
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		460.152,06	51.851,17	8.678,92		416.979,81
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		265.537,30		43.172,25		308.709,55
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		6.814.130,62	1.579.961,81	1.759.272,54		6.993.441,35
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		4.474.577,91		1.434.895,01		5.909.472,92
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.650.608,59		4.210.416,24	3.760.224,68	9.100.800,15	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.182.250,38				1.182.250,38
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		12.563.089,66	4.660.828,69	3.188.514,55		11.090.775,52
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		98.600,41	380.310,58	284.200,33		2.490,16
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		128.961,56	2.988.529,11	2.962.938,14		103.370,59
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		99.466,46	188.961,22	181.947,63		92.452,87
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS						
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		13.173.190,36	3.107,00	2.801.614,83		15.971.698,19
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.068.773,21	2.689,89	188.961,02		1.255.044,34
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		80.945,64		7.656,34		88.601,98
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		5.207.495,45	4.582.537,74	3.191.131,39		3.816.089,10
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		20.012.072,67	1.797.108,00	3.188.514,35		21.403.479,02
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		18.665.000,00	895.000,00			17.770.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		8.235.000,00		895.000,00		9.130.000,00
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.730,00				2.730,00



**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 - SETEMBRO DE 2023**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR						
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.617,20				1.617,20
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2.382,80				2.382,80
<b>Total Geral :</b>		274.154.872,37	274.154.872,37	67.457.710,10	67.457.710,10	283.876.684,23	283.876.684,23