



**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 - NOVEMBRO DE 2023**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	91,47		9.108.972,20	9.108.698,87	364,80	
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	3.804.109,79		4.569.706,94	3.313.596,31	5.060.220,42	
11311020000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.000,00				6.000,00	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			6.384,78	6.384,78		
11381090000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			6.553,26	6.553,26		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	152.964,21		21.875,56	20.592,56	154.247,21	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.863,61		1.046.228,32	1.046.228,32	3.863,61	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.382,83		29.640,00	741,00	43.281,83	
11581000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			750.047,76	750.047,76		
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	11.481,54				11.481,54	
123110104000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	2.089,20				2.089,20	
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	426.251,28				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	277.567,54		750.047,76		1.027.615,30	
123110404000	P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	58.991,65				58.991,65	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	90.253,70				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	22.031.300,24		244.536,24		22.275.836,48	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		25.145,25		540,38		25.685,63
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		184.369,61		6.146,55		190.516,16
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		64.550,75		7.705,57		72.256,32
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		26.901,24		1.569,29		28.470,53
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		102.380,85		2.567,24		104.948,09
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		49.253,83		858,69		50.112,52
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		37.108,12		639,78		37.747,90
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		233.278,73		4.021,96		237.300,69
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		1.268,64				1.268,64
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			475.104,44	475.104,44		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			1.100,00	1.100,00		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		382.436,08	1.100,00	47.339,13		428.675,21
211110103000	F FÉRIAS			56.125,20	56.125,20		
211110103000	P FÉRIAS		650.464,79	64.492,65	71.571,82		657.543,96
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		106.689,46	219.847,94	219.814,09		106.655,61
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		227.394,39	23.023,18	34.131,75		238.502,96
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		419.290,30	2.232.673,38	2.885.512,40		1.072.129,32
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**  
**ESPIRITO SANTO**  
**16.899.018/0001-07**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - NOVEMBRO DE 2023**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			1.770,51	1.770,51		
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		95,62	191,24	95,62		
218810114003	F SEGURO PREV SUL						
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		6.376,21	12.876,08	6.499,94		0,07
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		21.878,25	41.397,47	19.519,22		
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A		995,92	1.991,84	995,92		
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB		507,13	1.014,26	507,13		
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF		4.691,28	9.590,44	4.899,16		
218810199006	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO		979,20				979,20
218810199013	F ISS DAM		19.595,13	46.013,44	28.219,73		1.801,42
218819900001	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO						
218830102002	F INSS - SERVIDORES		49.352,03	98.704,06	98.755,71		49.403,68
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA		18.298,54	41.639,72	44.657,24		21.316,06
218830102004	F INSS - PRODUTOR RURAL			918,35	1.878,70	1.922,42	962,07
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		26.187,58	50.616,20	24.428,62		
218830104003	F IRRF PJ - DAM		0,30	33.628,05	33.627,75		
218830104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			3.721,97	3.721,97		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS						
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		100,00	1.084,00	984,00		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR						
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	48.881.987,51				48.881.987,51	
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
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	1.054.317,20		108.614,75		1.162.931,95	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	402.389,30		48.783,92		451.173,22	
311210122000	P 13. SALARIO	396.067,85		47.339,13		443.406,98	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	108.518,56		14.420,45		122.939,01	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	3.417.715,42		366.489,69		3.784.205,11	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	1.150.465,30		124.233,20		1.274.698,50	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	3.900.135,77		1.046.227,33		4.946.363,10	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.767,83		741,00		4.508,83	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	529.036,71		20.592,56		549.629,27	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.900,00		984,00		6.884,00	
332212100000	P LOCACOES	349.590,04		40.479,78		390.069,82	
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.	113.493,72		5.361,47		118.855,19	



**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 - NOVEMBRO 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	1.480.756,05		294.367,15		1.775.123,20	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.426,55				10.426,55	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.219.488,07		426.135,70		3.645.623,77	
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	379.370,87		24.453,54		403.824,41	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100.007,27		19.387,72		119.394,99	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	46.617,35		4.661,74		51.279,09	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	52.954,87				52.954,87	
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		612.435,17		25.854,63		638.289,80
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		11.310.000,00		4.180.000,00		15.490.000,00
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		209.906,81		2.800,00		212.706,81
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	9.701.816,07		663.852,81		10.365.668,88	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.361.048,12		520.941,17		2.881.989,29	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	7.340.767,95		142.911,64		7.483.679,59	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		7.340.767,95		142.911,64		7.483.679,59
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		2.361.048,12	142.911,64	663.852,81		2.881.989,29
522190101000	O ACRESCIIMO	481.972,08				481.972,08	
522190109000	O (-)REDUCAO		481.972,08				481.972,08
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		7.340.767,95		142.911,64		7.483.679,59
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	2.180.187,85				2.180.187,85	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		58.133,41				58.133,41
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	25.578.415,36		1.329.449,50		26.907.864,86	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.973.953,81		1.121,74		1.975.075,55
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		966.347,02	54.509,26	25.854,63		937.692,39
621200000000	O RECEITA REALIZADA		1.707.152,98		28.654,63		1.735.807,61
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		2.681.628,10	1.472.361,14	664.974,55		1.874.241,51
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		73.958,47				73.958,47
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		8.952.714,96	3.436.663,04	1.329.450,49		6.845.502,41
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		3.475,68	103.780,90	590.024,47		489.719,25
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		230.953,35	2.497.217,76	2.950.607,64		684.343,23
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		14.417.317,56	1.309,91	2.497.216,77		16.913.224,42
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		73.958,47				73.958,47
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		2.048.095,97				2.048.095,97
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		8.952.714,96	3.436.663,04	1.329.450,49		6.845.502,41



**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 - NOVEMBRO DE 2023**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		3.475,68	103.780,90	590.024,47		489.719,25
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		230.953,35	2.497.217,76	2.950.607,64		684.343,23
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		14.417.317,56	1.309,91	2.497.216,77		16.913.224,42
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		2.049.951,77	256.778,56			1.793.173,21
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		770,96				770,96
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		290.879,77	380.950,77	94.022,49		3.951,49
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		4.725.539,24		380.950,77		5.106.490,01
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		162.756,07		1.302.804,40
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	11.006.826,60		413.285,92	1.085.749,50	10.334.363,02	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	790.301,32			772,09	789.529,23	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	13.154.820,62		252.916,48		13.407.737,10	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.537.444,63		322.520,77		1.859.965,40	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	21.320.467,22		5.909.876,61	2.023.742,75	25.206.601,08	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		92.280,13	43.818,74	6.469,02	129.629,85	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	26.360.048,12		663.852,81	142.911,64	26.880.989,29	
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		5.759.079,79	2.657.543,19	1.310.700,71		4.412.237,31
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		5.247.746,81		674.378,90		5.922.125,71
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		440.711,28	44.977,50	3.725,63		399.459,41
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		349.590,04		40.479,78		390.069,82
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		6.231.121,18	1.697.884,19	372.979,43		4.906.216,42
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		6.923.699,44		1.577.821,24		8.501.520,68
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	7.916.191,15		3.723.897,65	6.808.750,97	4.831.337,83	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		41.770,38	518.941,17	477.170,79		
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		11.002.666,73	3.693.441,60	1.329.450,49		8.638.675,62
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		4.246,64	103.780,90	590.024,47		490.490,21
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		521.833,12	2.878.168,53	3.044.630,13		688.294,72
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		149.875,54	273.922,74	198.509,70		74.462,50
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS						
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		17.665.873,64	1.308,92	2.710.538,54		20.375.103,26
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.384.834,08		273.921,75		1.658.755,83
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		95.283,00		6.469,02		101.752,02
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		2.755.586,57	1.472.361,14	664.974,55		1.948.199,98
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		23.604.461,55	1.121,74	1.329.449,50		24.932.789,31
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		15.590.000,00	4.180.000,00			11.410.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		11.310.000,00		4.180.000,00		15.490.000,00
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.730,00				2.730,00



**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 - NOVEMBRO 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>		295.185.560,10	295.185.560,10	68.443.081,03	68.443.081,03	303.978.911,32	303.978.911,32