



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 - FEVEREIRO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			3.788.302,48	3.788.302,48		
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	10.478.555,92		732.403,73	2.279.178,01	8.931.781,64	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			12.408,00	12.408,00		
11381090000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			4.493,86	4.493,86		
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	95.652,71				95.652,71	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS			499.136,40	499.136,40		
11561030000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	9.050,00				9.050,00	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	39.761,84				39.761,84	
11581000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						
12311010200	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	11.481,54				11.481,54	
12311010400	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	2.089,20				2.089,20	
12311010700	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	33.381,56				33.381,56	
12311019900	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	56.014,00				56.014,00	
12311020100	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	426.251,28				426.251,28	
12311020200	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	19.379,80				19.379,80	
12311030100	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	116.871,76				116.871,76	
12311030300	P MOBILIARIO EM GERAL	1.529.437,16				1.529.437,16	
12311040400	P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	58.991,65				58.991,65	
12311040500	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	90.253,70				90.253,70	
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	22.720.229,52		67.078,32		22.787.307,84	
12381010100	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		27.062,57		788,84		27.851,41
12381010200	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		201.213,09		3.977,13		205.190,22
12381010300	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		95.198,30		11.471,44		106.669,74
12381010400	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		31.507,69		1.467,79		32.975,48
12381010500	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		110.082,54		2.567,23		112.649,77
12381019900	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		51.829,35		858,36		52.687,71
12381020100	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		39.027,46		639,78		39.667,24
12381020200	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		245.344,60		4.021,95		249.366,55
12421990000	P OUTROS DIREITOS - BENS INTANGIVEIS	20.140,00				20.140,00	
21111010100	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		398.191,65	903.430,59	505.238,94		
21111010200	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		46.721,38				46.721,38
21111010300	F FÉRIAS		46.967,30	119.560,52	72.593,22		
21111010300	P FÉRIAS		517.867,01	127.496,07	54.902,85		445.273,79
21143010100	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		47.733,81	99.288,14	104.567,79		53.013,46
21143010100	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		112.519,67	13.957,90	6.978,95		105.540,72
21311010100	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		345.968,81	1.184.220,27	928.048,91		89.797,45
21311019900	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			273.700,00	273.700,00		
21311039900	F DEMAIS CONTAS A PAGAR						
21881011000	F PENSÃO ALIMENTICIA		1.810,10	3.620,20	1.810,10		



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 - FEVEREIRO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		146,92	146,92	82,90		82,90
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		5.948,88	5.948,81	6.648,48		6.648,55
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		17.270,62	17.270,62	17.600,25		17.600,25
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A		2.289,14	2.289,14	2.289,14		2.289,14
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICCOOB		507,13	507,13	507,13		507,13
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF		5.990,07	5.990,07	6.830,47		6.830,47
218810199006	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO		979,20				979,20
218810199013	F ISS DAM			11.954,60	11.954,60		
218819900001	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO		4.630,41	4.630,41			
218830102002	F INSS - SERVIDORES		48.980,87	97.961,74	101.822,13		52.841,26
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA		13.222,93	26.445,86	25.115,30		11.892,37
218830102004	F INSS - PRODUTOR RURAL		8,98		1.820,05		1.829,03
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		53.940,24	23.219,76	24.181,94		54.902,42
218830104003	F IRRF PJ - DAM			18.434,93	18.434,93		
218830104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			3.163,66	3.163,66		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	68.984.115,82				68.984.115,82	
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		112.168.463,85				112.168.463,85
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.779.964,88				3.779.964,88	
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.225.012,06				2.225.012,06
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	116.087,75		117.725,90		233.813,65	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	45.327,43				45.327,43	
311210122000	P 13. SALARIO	46.721,38				46.721,38	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	15.653,07				15.653,07	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	378.117,64		387.513,04	0,26	765.630,42	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	49.746,16		49.855,03		99.601,19	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	312.825,90		499.136,40		811.962,30	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.011,49				12.011,49	
332212100000	P LOCACOES			35.307,39		35.307,39	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			273.700,00		273.700,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.000,00		4.000,00		6.000,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	14.299,79		11.071,57		25.371,36	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	25.082,22		146.464,79		171.547,01	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	626.141,42		138.205,01		764.346,43	
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	97.278,98		24.453,54		121.732,52	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	21.096,92		21.130,79		42.227,71	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.661,74		4.661,73		9.323,47	
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		67.614,96		56.108,45		123.723,41
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		1.500.000,00		900.000,00		2.400.000,00
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS				26.573,60		26.573,60



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 - FEVEREIRO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
52111000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.716.220,00				1.716.220,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	24.000.000,00				24.000.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	560.429,52		1.025.000,00		1.585.429,52	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	560.429,52		1.025.000,00		1.585.429,52	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		560.429,52		1.025.000,00		1.585.429,52
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			2.050.000,00	2.050.000,00		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		560.429,52		1.025.000,00		1.585.429,52
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	7.514.649,86		1.344.529,32		8.859.179,18	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				1.140.480,26		1.140.480,26
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	4.299.223,22				4.299.223,22	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	1.394.201,54				1.394.201,54	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	117.315,44				117.315,44	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		1.648.605,04	89.290,33	6.608,28		1.565.922,99
621200000000	O RECEITA REALIZADA		67.614,96		82.682,05		150.297,01
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		16.485.350,14	2.369.529,32	2.165.480,26		16.281.301,08
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		6.581.855,08	2.566.179,71	1.344.529,58		5.360.204,95
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		312.008,40	312.008,40			
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		495.692,76	2.179.606,98	1.737.707,85		53.793,63
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		125.093,62		2.179.606,72		2.304.700,34
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		6.581.855,08	2.566.179,71	1.344.529,58		5.360.204,95
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		312.008,40	312.008,40			
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		495.692,76	2.179.606,98	1.737.707,85		53.793,63
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		125.093,62		2.179.606,72		2.304.700,34
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		4.848.245,26	408.383,71			4.439.861,55
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		18.929,92	18.158,96			770,96
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		12.230,49	351.781,76	427.797,59		88.246,32
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		806.851,83	1.254,92	351.781,76		1.157.378,67
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		7.167,26				7.167,26
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		117.315,44				117.315,44
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.045.859,86		2.369,20		5.048.229,06	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	380.204,89		41.538,96		421.743,85	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.801.308,77				7.801.308,77	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	294.078,80		506.033,66	9.260,82	790.851,64	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	11.078.012,52		1.062.574,75	581.295,95	11.559.291,32	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	159.120,43		30.049,52	3.820,52	185.349,43	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	24.000.000,00		1.025.000,00	1.025.000,00	24.000.000,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	27.500.000,00				27.500.000,00	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	740,39				740,39	
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		4.747.780,23	565.382,66	285.060,53		4.467.458,10



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 - FEVEREIRO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		298.079,63		282.691,33		580.770,96
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		380.204,89	67.489,44	73.721,01		386.436,46
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS				35.307,39		35.307,39
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		7.281.123,58	824.039,46	93.510,33		6.550.594,45
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		520.185,19		730.529,13		1.250.714,32
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.960.302,48		1.925.825,27	2.704.458,26	1.181.669,49	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14.171,00				14.171,00
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		11.430.100,34	2.974.563,42	1.344.529,58		9.800.066,50
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		330.938,32	330.167,36			770,96
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		507.923,25	2.531.388,74	2.165.505,44		142.039,95
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		151.095,08	154.749,64	160.057,28		156.402,72
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		4.630,41	4.630,41			
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		916.080,53	1.254,92	2.389.109,27		3.303.934,88
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		136.575,30		154.749,64		291.324,94
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				8.450,93		8.450,93
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		16.485.350,14	2.369.529,32	2.165.480,26		16.281.301,08
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		7.514.649,86	1.140.480,26	1.344.529,32		7.718.698,92
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		26.000.000,00	900.000,00			25.100.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.500.000,00		900.000,00		2.400.000,00
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		740,39				740,39
Total Geral :		236.816.148,83	236.816.148,83	45.015.870,81	45.015.870,81	240.713.762,93	240.713.762,93