



**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 - MARÇO DE 2024**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			4.763.804,30	4.763.804,10	0,20	
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	8.931.781,64		1.634.634,95	2.510.593,15	8.055.823,44	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			6.567,96	6.567,96		
11381090000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO						
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	95.652,71		113.460,01	113.460,01	95.652,71	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS			471.098,64	471.098,64		
11561030000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	9.050,00				9.050,00	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	39.761,84		1.614,55	1.614,55	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	22.787.307,84		200.090,15		22.987.397,99	
12381010100	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		27.851,41		772,49		28.623,90
12381010200	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		205.190,22		3.977,53		209.167,75
12381010300	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		106.669,74		11.468,71		118.138,45
12381010400	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		32.975,48		1.467,75		34.443,23
12381010500	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		112.649,77		2.567,23		115.217,00
12381019900	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		52.687,71		858,57		53.546,28
12381020100	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		39.667,24		639,78		40.307,02
12381020200	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		249.366,55		4.021,96		253.388,51
12421990000	P OUTROS DIREITOS - BENS INTANGIVEIS	20.140,00				20.140,00	
21111010100	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			539.292,23	539.292,23		
21111010200	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			818,14	818,14		
21111010200	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		46.721,38	1.165,62	347,48		45.903,24
21111010300	F FÉRIAS			39.299,38	39.299,38		
21111010300	P FÉRIAS		445.273,79	78.598,76	39.299,38		405.974,41
21143010100	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		53.013,46	109.310,90	109.526,74		53.229,30
21143010100	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		105.540,72	6.806,76	3.403,38		102.137,34
21311010100	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		89.797,45	1.520.141,81	1.550.898,57		120.554,21
21311019900	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			272.366,00	272.366,00		
21311039900	F DEMAIS CONTAS 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 - MARÇO DE 2024**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			1.810,10	1.810,10		
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		82,90	229,82	146,92		
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		6.648,55	6.648,48	8.276,69		8.276,76
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		17.600,25	36.518,05	18.917,80		
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A		2.289,14	4.578,28	2.289,14		
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB		507,13	1.014,26	507,13		
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF		6.830,47	13.640,80	6.810,33		
218810199006	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO		979,20				979,20
218810199013	F ISS DAM			25.082,01	25.082,01		
218819900001	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO						
218830102002	F INSS - SERVIDORES		52.841,26	105.682,52	105.371,43		52.530,17
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA		11.892,37	43.288,24	47.096,60		15.700,73
218830102004	F INSS - PRODUTOR RURAL		1.829,03	3.658,06	3.111,34		1.282,31
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		54.902,42	49.824,47	25.642,53		30.720,48
218830104003	F IRRF PJ - DAM			25.326,80	25.326,80		
218830104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			3.347,97	3.347,97		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			720,00	720,00		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	68.984.115,82				68.984.115,82	
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	233.813,65		110.126,35		343.940,00	
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	765.630,42		429.165,88		1.194.796,30	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	99.601,19		53.109,90		152.711,09	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	811.962,30		471.098,41		1.283.060,71	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.614,55		1.614,55	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.011,49		113.460,01		125.471,50	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			720,00		720,00	
332212100000	P LOCACOES	35.307,39		36.709,21		72.016,60	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	273.700,00		272.366,00		546.066,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	6.000,00				6.000,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	25.371,36		25.095,57		50.466,93	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	171.547,01		110.803,39		282.350,40	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	764.346,43		221.794,73	24.403,80	961.737,36	
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	121.732,52		177.087,92		298.820,44	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	42.227,71		21.112,28		63.339,99	



**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 - MARÇO DE 2024**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9.323,47		4.661,74		13.985,21	
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		123.723,41		50.261,87		173.985,28
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		2.400.000,00		1.000.000,00		3.400.000,00
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		26.573,60		20.685,77		47.259,37
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				311.394,00		311.394,00
521110000000	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	1.585.429,52		569.000,00		2.154.429,52	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	1.585.429,52		569.000,00		2.154.429,52	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.585.429,52		569.000,00		2.154.429,52
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			1.138.000,00	1.138.000,00		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.585.429,52		569.000,00		2.154.429,52
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	8.859.179,18		2.412.554,92		11.271.734,10	
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		1.565.922,99	389.069,63	6.727,99		1.183.581,35
621200000000	O RECEITA REALIZADA		150.297,01		382.341,64		532.638,65
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		16.281.301,08	2.981.554,92	569.000,00		13.868.746,16
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		5.360.204,95	1.658.920,55	2.412.555,15		6.113.839,55
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				78.598,95		78.598,95
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		53.793,63	1.753.548,77	1.772.389,03		72.633,89
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.304.700,34	192.067,43	1.753.548,54		3.866.181,45
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		5.360.204,95	1.658.920,55	2.412.555,15		6.113.839,55
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO				78.598,95		78.598,95
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		53.793,63	1.753.548,77	1.772.389,03		72.633,89
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.304.700,34	192.067,43	1.753.548,54		3.866.181,45
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		4.439.861,55	607.842,65	24.403,80		3.856.422,70
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		770,96				770,96
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		88.246,32	674.309,26	607.842,65		21.779,71
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.157.378,67		649.905,46		1.807.284,13
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	5.048.229,06		1.681.640,97		6.729.870,03	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	421.743,85		93.071,28		514.815,13	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.801.308,77		10.640,00		7.811.948,77	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	790.851,64		202.000,95		992.852,59	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	11.559.291,32		1.980.423,99	800.083,30	12.739.632,01	



**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 - MARÇO DE 2024**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	185.349,43		31.958,75	3.283,98	214.024,20	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	24.000.000,00		569.000,00	569.000,00	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		4.467.458,10	678.801,38	1.888.957,28		5.677.614,00
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		580.770,96	24.403,80	495.888,87		1.052.256,03
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		386.436,46	59.972,30	116.334,37		442.798,53
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		35.307,39		36.709,21		72.016,60
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		6.550.594,45	838.236,04	255.752,05		5.968.110,46
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		1.250.714,32		593.123,99		1.843.838,31
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.181.669,49		3.294.845,88	2.264.632,60	2.211.882,77	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14.171,00				14.171,00
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		9.800.066,50	2.266.763,20	2.436.958,95		9.970.262,25
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		770,96		78.598,95		79.369,91
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		142.039,95	2.427.858,03	2.380.231,68		94.413,60
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		156.402,72	244.335,45	197.422,38		109.489,65
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS						
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.303.934,88	192.067,20	2.231.422,41		5.343.290,09
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		291.324,94		244.335,22		535.660,16
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		8.450,93		3.283,98		11.734,91
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		16.281.301,08	2.981.554,92	569.000,00		13.868.746,16
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		7.718.698,92		2.412.554,92		10.131.253,84
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		25.100.000,00	1.000.000,00			24.100.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		2.400.000,00		1.000.000,00		3.400.000,00
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		740,39				740,39
<b>Total Geral :</b>		240.713.762,93	240.713.762,93	47.257.344,98	47.257.344,98	249.839.554,08	249.839.554,08