



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 - DEZEMBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	364,80		16.205.705,44	16.206.070,24		
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	5.060.220,42		8.602.729,57	3.707.705,04	9.955.244,95	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.000,00			6.000,00		
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			6.340,92	6.340,92		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			14.315,66	14.315,66		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	154.247,21		57.621,69	118.316,19	93.552,71	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.863,61		550.516,22	554.379,83		
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			10.429,00	1.379,00	9.050,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	43.281,83			3.519,99	39.761,84	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			588.767,86	588.767,86		
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		10.640,00		56.014,00	
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		76.306,00		116.871,76	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	1.027.615,30		501.821,86		1.529.437,16	
123110404000	P INSTRUMENTOS MUSICAI S 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	22.275.836,48		385.842,33		22.661.678,81	
123810101000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		25.685,63		620,48		26.306,11
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		190.516,16		6.719,37		197.235,53
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		72.256,32		11.472,73		83.729,05
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		28.470,53		1.569,31		30.039,84
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		104.948,09		2.567,22		107.515,31
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		50.112,52		858,26		50.970,78
123810201000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		37.747,90		639,78		38.387,68
123810202000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		237.300,69		4.021,95		241.322,64
123810299000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		1.268,64				1.268,64
124219900000	P OUTROS DIREITOS - BENS INTANGIVEIS			20.140,00		20.140,00	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			895.363,72	895.363,72		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			460.170,18	460.170,18		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		428.675,21	866.537,94	437.862,73		
211110103000	F FÉRIAS			209.941,79	209.941,79		
211110103000	P FÉRIAS		657.543,96	312.909,21	169.368,74		514.003,49
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		106.655,61	315.878,06	325.211,39		115.988,94
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		238.502,96	285.021,98	161.656,75		115.137,73
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.072.129,32	3.739.359,95	2.669.328,09		2.097,46



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 - DEZEMBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR						
213110301000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR						
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA			2.729,53	2.729,53		
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA				95,62		95,62
218810114003	F SEGURO PREV SUL						
218810116000	F RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		0,07	6.373,91	6.374,84		1,00
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A				19.531,80		19.531,80
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				4.899,15		4.899,15
218810199006	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO		979,20				979,20
218810199013	F ISS DAM		1.801,42	45.994,59	44.193,17		
218819900001	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO						
218830102002	F INSS - SERVIDORES		49.403,68	141.377,56	144.536,94		52.563,06
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA		21.316,06	68.079,40	85.621,77		38.858,43
218830102004	F INSS - PRODUTOR RURAL		962,07	1.924,14	2.579,09		1.617,02
218830104001	F IRRF - SERVIDORES			19.311,68	50.032,16		30.720,48
218830104003	F IRRF PJ - DAM			51.910,35	51.910,35		
218830104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			13.089,42	13.089,42		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS						
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR						
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			10,39	10,39		
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	1.162.931,95		188.203,11		1.351.135,06	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	451.173,22		53.361,82		504.535,04	
311210122000	P 13. SALARIO	443.406,98		37.248,47	5.753,50	474.901,95	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	122.939,01		13.039,50		135.978,51	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	3.784.205,11		707.160,61		4.491.365,72	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	1.274.698,50		95.190,55		1.369.889,05	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	4.946.363,10		554.332,36		5.500.695,46	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.508,83		3.519,99		8.028,82	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES			1.379,00		1.379,00	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	549.629,27		118.315,76		667.945,03	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.884,00				6.884,00	
332212100000	P LOCACOES	390.069,82		75.510,64		465.580,46	



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 - DEZEMBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332213700000	P HOSPEDAGENS	120,00				120,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.497,20		5.775,53		7.272,73	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	118.855,19		20.812,50		139.667,69	
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	1.775.123,20		296.027,35		2.071.150,55	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.426,55				10.426,55	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.645.623,77		459.153,22		4.104.776,99	
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	403.824,41		200.886,94		604.711,35	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	119.394,99		23.807,37		143.202,36	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	51.279,09		4.661,73		55.940,82	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	52.954,87				52.954,87	
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		638.289,80		30.046,91		668.336,71
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		15.490.000,00		10.250.000,00		25.740.000,00
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		212.706,81		48.471,82		261.178,63
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		0,07		25.817,17
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	10.365.668,88		1.584.996,12		11.950.665,00	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.881.989,29		1.255.234,39		4.137.223,68	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	7.483.679,59		329.761,73		7.813.441,32	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		7.483.679,59		329.761,73		7.813.441,32
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		2.881.989,29	329.761,73	1.584.996,12		4.137.223,68
522190101000	O ACRESCIMO	481.972,08				481.972,08	
522190109000	O (-)REDUCAO		481.972,08				481.972,08
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		7.483.679,59		329.761,73		7.813.441,32
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	2.180.187,85		6.504,40		2.186.692,25	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		58.133,41				58.133,41
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	26.907.864,86		2.531.220,49		29.439.085,35	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.975.075,55		887.582,95		2.862.658,50
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		937.692,39	108.565,64	30.046,91		859.173,66
621200000000	O RECEITA REALIZADA		1.735.807,61		78.518,73		1.814.326,34
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		1.874.241,51	2.860.982,22	2.472.579,07		1.485.838,36
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		73.958,47	6.504,40	6.504,40		73.958,47
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		6.845.502,41	5.077.772,34	2.531.492,86		4.299.222,93
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		489.719,25	493.646,87	3.927,62		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		684.343,23	5.249.442,51	4.682.414,72		117.315,44
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		16.913.224,42	2.553,76	5.249.217,82		22.159.888,48



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 - DEZEMBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		73.958,47	6.504,40	6.504,40		73.958,47
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		2.048.095,97		6.504,40		2.054.600,37
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		6.845.502,41	5.077.772,34	2.531.492,86		4.299.222,93
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		489.719,25	493.646,87	3.927,62		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		684.343,23	5.249.442,51	4.682.414,72		117.315,44
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		16.913.224,42	2.553,76	5.249.217,82		22.159.888,48
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.793.173,21	399.742,63			1.393.430,58
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		770,96				770,96
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		3.951,49	263.501,32	259.549,83		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		5.106.490,01		263.501,32		5.369.991,33
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		1.302.804,40		140.192,80		1.442.997,20
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	10.334.363,02		905.576,41	50.746,21	11.189.193,22	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	789.529,23				789.529,23	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	13.407.737,10		191.660,34	10.948,60	13.588.448,84	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.859.965,40		1.077.410,91	524.000,00	2.413.376,31	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	25.206.601,08		11.469.108,31	1.694.000,49	34.981.708,90	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	129.629,85		80.978,96	15.995,47	194.613,34	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	26.880.989,29		1.584.996,12	329.761,73	28.136.223,68	
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		4.412.237,31	996.603,47	1.096.927,99		4.512.561,83
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		5.922.125,71		754.505,68		6.676.631,39
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		399.459,41	81.417,72	5.907,08		323.948,77
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		390.069,82		75.510,64		465.580,46
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		4.906.216,42	2.485.874,49	937.983,33		3.358.325,26
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		8.501.520,68		1.728.602,90		10.230.123,58
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.831.337,83		4.756.282,98	13.567.186,04		3.979.565,23
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				14.171,00		14.171,00
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		8.638.675,62	5.477.514,97	2.531.492,86		5.692.653,51
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		490.490,21	493.646,87	3.927,62		770,96
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		688.294,72	5.512.943,83	4.941.964,55		117.315,44
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		74.462,50	266.385,13	342.691,44		150.768,81
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS						
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		20.375.103,26	2.553,54	5.224.699,18		25.597.248,90
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.658.755,83		266.368,56		1.925.124,39
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		101.752,02		10.328,29		112.080,31
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.948.199,98	2.860.982,22	2.472.579,07		1.559.796,83
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		24.932.789,31	887.582,95	2.531.220,49		26.576.426,85

