



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	42.527.391,42		6.045.666,30	6.375.043,88			42.198.013,84	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	10.099.709,50		5.901.878,31	6.349.285,22			9.652.302,59	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.955.244,95		5.050.484,74	6.001.658,46			9.004.071,23	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.955.244,95		5.050.484,74	6.001.658,46			9.004.071,23	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.955.244,95		5.050.484,74	6.001.658,46			9.004.071,23	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			3.570.712,77	5.045.197,46				1.474.484,69
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	9.955.244,95		1.479.771,97	956.461,00			10.478.555,92	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			9.260,82	4.630,41			4.630,41	
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			9.260,82	4.630,41			4.630,41	
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO			9.260,82	4.630,41			4.630,41	
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			6.452,16	3.226,08			3.226,08	
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			2.808,66	1.404,33			1.404,33	
115000000000	ESTOQUES	144.464,55		842.132,75	342.996,35			643.600,95	
115600000000	ALMOXARIFADO	144.464,55		823.973,79	324.837,39			643.600,95	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	144.464,55		823.973,79	324.837,39			643.600,95	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	95.652,71		22.999,49	12.011,49			106.640,71	
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS			800.974,30	312.825,90			488.148,40	
115610300000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	9.050,00						9.050,00	
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39.761,84						39.761,84	
115800000000	OUTROS ESTOQUES			18.158,96	18.158,96				
115810000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			18.158,96	18.158,96				
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	32.427.681,92		143.787,99	25.758,66			32.545.711,25	
123000000000	IMOBILIZADO	32.407.541,92		143.787,99	25.758,66			32.525.571,25	
123100000000	BENS MOVEIS	2.953.920,33		18.158,96				2.972.079,29	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.953.920,33		18.158,96				2.972.079,29	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	84.807,34		18.158,96				102.966,30	
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	11.481,54						11.481,54	
123110104000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	2.089,20						2.089,20	
123110107000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	15.222,60		18.158,96				33.381,56	
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	56.014,00						56.014,00	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	445.631,08						445.631,08	
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	426.251,28						426.251,28	
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	19.379,80						19.379,80	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	1.646.308,92						1.646.308,92	
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	116.871,76						116.871,76	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	1.529.437,16						1.529.437,16	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	149.245,35						149.245,35	
123110404000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	58.991,65						58.991,65	
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	90.253,70						90.253,70	
123110500000	VEICULOS	513.456,64						513.456,64	
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	513.456,64						513.456,64	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	114.471,00						114.471,00	
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	114.471,00						114.471,00	
123200000000	BENS IMOVEIS	30.229.128,53		125.629,03				30.354.757,56	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	30.229.128,53		125.629,03				30.354.757,56	
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL	594.998,49						594.998,49	



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123210103000	EDIFICIOS	594.998,49						594.998,49	
123210400000	BENS DOMINICAIS	6.972.451,23						6.972.451,23	
123210404000	CASAS	3.958.915,18						3.958.915,18	
123210413000	TERRENOS	3.013.536,05						3.013.536,05	
123210600000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	22.661.678,81		125.629,03				22.787.307,84	
123210601000	OBRAS EM ANDAMENTO	22.661.678,81		125.629,03				22.787.307,84	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		775.506,94		25.758,66				801.265,60
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		775.506,94		25.758,66				801.265,60
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		495.796,62		21.096,92				516.893,54
123810101000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		26.306,11		756,46				27.062,57
123810102000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		197.235,53		3.977,56				201.213,09
123810103000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		83.729,05		11.469,25				95.198,30
123810104000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		30.039,84		1.467,85				31.507,69
123810105000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		107.515,31		2.567,23				110.082,54
123810199000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		50.970,78		858,57				51.829,35
123810200000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		279.710,32		4.661,74				284.372,06
123810201000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		38.387,68		639,78				39.027,46
123810202000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		241.322,64		4.021,96				245.344,60
124000000000	INTANGIVEL	20.140,00						20.140,00	
124200000000	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	20.140,00						20.140,00	
124210000000	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS-CONSOLIDAÇÃO	20.140,00						20.140,00	
124219900000	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGIVEIS	20.140,00						20.140,00	
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		42.527.391,42	51.568.297,73	51.986.237,46				42.945.331,15
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		897.996,21	3.680.214,72	4.098.154,45				1.315.935,94
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		745.130,16	1.102.852,96	1.427.278,13				1.069.555,33
211100000000	PESSOAL A PAGAR		514.003,49	807.651,09	1.250.683,26				957.035,66
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		514.003,49	807.651,09	1.250.683,26				957.035,66
211110100000	PESSOAL A PAGAR		514.003,49	807.651,09	1.250.683,26				957.035,66
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			594.014,65	999.444,33				405.429,68
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				46.721,38				46.721,38
211110103000	FÉRIAS			70.099,39	129.710,20				59.610,81
211110103000	FÉRIAS		514.003,49	143.537,05	74.807,35				445.273,79
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		231.126,67	295.201,87	176.594,87				112.519,67
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		231.126,67	295.201,87	176.594,87				112.519,67
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		231.126,67	295.201,87	176.594,87				112.519,67
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		115.988,94	284.342,10	168.353,16				
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		115.137,73	10.859,77	8.241,71				112.519,67
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.097,46	2.199.287,28	2.277.318,52				80.128,70
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.097,46	2.199.287,28	2.277.318,52				80.128,70
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.097,46	2.199.287,28	2.277.318,52				80.128,70
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		2.097,46	1.626.620,06	1.704.651,30				80.128,70
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		2.097,46	1.626.620,06	1.704.651,30				80.128,70
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			572.667,22	572.667,22				
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			572.667,22	572.667,22				
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		150.768,59	378.074,48	393.557,80				166.251,91



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218800000000	VALORES RESTITUIVEIS		150.768,59	378.074,48	393.557,80				166.251,91
218810000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		27.009,89	77.693,95	95.470,89				44.786,83
218810100000	CONSIGNAÇÕES		27.009,89	77.693,95	90.840,48				40.156,42
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA			1.810,10	3.620,20				1.810,10
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		95,62	242,54	229,82				82,90
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		95,62	242,54	229,82				82,90
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		1,07	5.949,81	12.597,29				6.648,55
218810199000	CONSIGNAÇÃO		26.913,20	69.691,50	74.393,17				31.614,87
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		19.531,80	36.802,42	34.870,87				17.600,25
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A		995,92	3.285,06	4.578,28				2.289,14
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB		507,13	1.014,26	1.014,26				507,13
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF		4.899,15	10.889,22	12.820,54				6.830,47
218810199006	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO		979,20						979,20
218810199013	ISS DAM			17.700,54	21.109,22				3.408,68
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS				4.630,41				4.630,41
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO				4.630,41				4.630,41
218830000000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		123.758,70	300.380,53	298.086,91				121.465,08
218830100000	CONSIGNAÇÕES		123.758,70	300.380,53	298.086,91				121.465,08
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		93.038,22	248.280,24	221.804,68				66.562,66
218830102002	INSS - SERVIDORES		52.563,06	154.106,99	154.385,19				52.841,26
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA		38.858,43	90.939,79	63.973,73				11.892,37
218830102004	INSS - PRODUTOR RURAL		1.616,73	3.233,46	3.445,76				1.829,03
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		30.720,48	52.100,29	76.282,23				54.902,42
218830104001	IRRF - SERVIDORES		30.720,48	23.219,76	47.401,70				54.902,42
218830104003	IRRF PJ - DAM			25.716,87	25.716,87				
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM			3.163,66	3.163,66				
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		41.629.395,21	47.888.083,01	47.888.083,01				41.629.395,21
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		41.629.395,21	47.888.083,01	47.888.083,01				41.629.395,21
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		41.629.395,21	47.888.083,01	47.888.083,01				41.629.395,21
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	68.984.115,82		20.154.561,59	20.154.561,59			68.984.115,82	
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	20.128.344,95			20.128.344,95				
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	48.881.987,51		20.128.344,95	26.216,64			68.984.115,82	
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		26.216,64	26.216,64					
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		112.168.463,85	25.740.000,00	25.740.000,00				112.168.463,85
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		25.740.000,00	25.740.000,00					
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		86.428.463,85		25.740.000,00				112.168.463,85
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		3.779.964,88	1.108.710,42	1.108.710,42			3.779.964,88	
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.108.710,42	1.108.710,42	1.108.710,42				
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.671.254,46	1.108.710,42				3.779.964,88	
237140000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		2.225.012,06	884.811,00	884.811,00				2.225.012,06
237140100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		884.811,00	884.811,00					
237140200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.340.201,06		884.811,00				2.225.012,06
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			2.818.255,82	3.323,55			2.814.932,27	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			1.160.215,92	3.323,55			1.156.892,37	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			1.107.146,21				1.107.146,21	
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			1.107.146,21				1.107.146,21	
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			1.107.146,21				1.107.146,21	



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			341.515,53				341.515,53	
311210101000	VENCIMENTOS E SALARIOS			233.813,65				233.813,65	
311210121000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			45.327,43				45.327,43	
311210122000	13. SALARIO			46.721,38				46.721,38	
311210124000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			15.653,07				15.653,07	
311210400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			765.630,68				765.630,68	
311210401000	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93			765.630,68				765.630,68	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			53.069,71	3.323,55			49.746,16	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			53.069,71	3.323,55			49.746,16	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			53.069,71	3.323,55			49.746,16	
312230100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			53.069,71	3.323,55			49.746,16	
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			1.658.039,90				1.658.039,90	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			324.837,39				324.837,39	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			324.837,39				324.837,39	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			324.837,39				324.837,39	
331110600000	GENEROS ALIMENTACAO			312.825,90				312.825,90	
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			12.011,49				12.011,49	
332000000000	SERVICOS			1.307.443,85				1.307.443,85	
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			41.307,39				41.307,39	
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			41.307,39				41.307,39	
332212100000	LOCACOES			35.307,39				35.307,39	
332219900000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			6.000,00				6.000,00	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			1.144.403,94				1.144.403,94	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			1.144.403,94				1.144.403,94	
332310800000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			23.056,82				23.056,82	
332315400000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA			171.547,01				171.547,01	
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			949.800,11				949.800,11	
332400000000	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00			121.732,52				121.732,52	
332410000000	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO			121.732,52				121.732,52	
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			25.758,66				25.758,66	
333100000000	DEPRECIACAO			25.758,66				25.758,66	
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			25.758,66				25.758,66	
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			25.758,66				25.758,66	
333110101000	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS			21.096,92				21.096,92	
333110102000	DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS			4.661,74				4.661,74	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				2.067.614,96				2.067.614,96
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				67.614,96				67.614,96
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS				67.614,96				67.614,96
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS				67.614,96				67.614,96
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				67.614,96				67.614,96
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				2.000.000,00				2.000.000,00
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				2.000.000,00				2.000.000,00
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				2.000.000,00				2.000.000,00
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				2.000.000,00				2.000.000,00
451120200000	REPASSE RECEBIDO				2.000.000,00				2.000.000,00
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.810.740,20		44.234.452,74	10.858.736,74			39.186.456,20	



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			39.817.914,08	6.442.198,08			33.375.716,00	
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA			1.716.220,00				1.716.220,00	
521100000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			1.716.220,00				1.716.220,00	
521110000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			1.716.220,00				1.716.220,00	
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			38.101.694,08	6.442.198,08			31.659.496,00	
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			29.301.718,08	5.301.718,08			24.000.000,00	
522110000000	DOTACAO INICIAL			24.000.000,00				24.000.000,00	
522110100000	CREDITO INICIAL			24.000.000,00				24.000.000,00	
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			1.580.429,52				1.580.429,52	
522120100000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			1.580.429,52				1.580.429,52	
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			3.721.288,56	3.721.288,56				
522130300000	ANULACAO DE DOTACAO			1.580.429,52				1.580.429,52	
522130900000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				1.580.429,52				1.580.429,52
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			2.140.859,04	2.140.859,04				
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO				1.580.429,52				1.580.429,52
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				1.580.429,52				1.580.429,52
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			8.799.976,00	1.140.480,00			7.659.496,00	
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			8.799.976,00	1.140.480,00			7.659.496,00	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			8.799.976,00	1.140.480,00			7.659.496,00	
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS			8.799.976,00				8.799.976,00	
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				1.140.480,00				1.140.480,00
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	5.810.740,20		4.416.538,66	4.416.538,66			5.810.740,20	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	5.693.424,76		4.299.223,22	4.299.223,22			5.693.424,76	
531100000000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			4.299.223,22				4.299.223,22	
531200000000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	1.394.201,54						1.394.201,54	
531700000000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	4.299.223,22			4.299.223,22				
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	117.315,44		117.315,44	117.315,44			117.315,44	
532100000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			117.315,44				117.315,44	
532700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	117.315,44			117.315,44				
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.810.740,20	28.436.519,52	61.812.235,52				39.186.456,20
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO			21.612.367,39	54.988.083,39				33.375.716,00
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA			77.490,03	1.793.710,03				1.716.220,00
621100000000	RECEITA A REALIZAR			77.490,03	1.726.095,07				1.648.605,04
621200000000	RECEITA REALIZADA				67.614,96				67.614,96
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			21.534.877,36	53.194.373,36				31.659.496,00
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			15.957.641,44	39.957.641,44				24.000.000,00
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			10.380.405,52	26.720.909,52				16.340.504,00
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			5.577.235,92	13.236.731,92				7.659.496,00
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			3.439.825,71	8.799.976,00				5.360.150,29
622130200000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			312.008,40					
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			1.825.401,81	2.299.345,71				473.943,90
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				1.825.401,81				1.825.401,81
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA			5.577.235,92	13.236.731,92				7.659.496,00
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO			5.577.235,92	13.236.731,92				7.659.496,00
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			5.577.235,92	13.236.731,92				7.659.496,00
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			3.439.825,71	8.799.976,00				5.360.150,29
622920102000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO			312.008,40	312.008,40				
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.825.401,81	2.299.345,71				473.943,90



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				1.825.401,81				1.825.401,81
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		5.810.740,20	6.824.152,13	6.824.152,13				5.810.740,20
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		5.693.424,76	6.589.521,25	6.589.521,25				5.693.424,76
631100000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.393.430,58	1.182.704,89	4.317.382,18				4.528.107,87
631200000000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		770,96	18.158,96	18.158,96				770,96
631300000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.088.179,26	1.158.633,59				70.454,33
631400000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			1.254,92	1.088.179,26				1.086.924,34
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		4.299.223,22	4.299.223,22					
631710000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		4.299.223,22	4.299.223,22					
631900000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS				7.167,26				7.167,26
631990000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				7.167,26				7.167,26
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		117.315,44	234.630,88	234.630,88				117.315,44
632100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR			117.315,44	117.315,44				
632200000000	RP PROCESSADOS PAGOS				117.315,44				117.315,44
632700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		117.315,44	117.315,44					
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	18.150.821,20		60.871.060,60	2.193.488,88			76.828.392,92	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	8.194.835,86		5.104.710,52	28.264,70			13.271.281,68	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.194.835,86		5.104.710,52	28.264,70			13.271.281,68	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	8.194.835,86		5.104.710,52	28.264,70			13.271.281,68	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.194.835,86		5.104.710,52	28.264,70			13.271.281,68	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.512.561,83		537.221,43	1.554,20			5.048.229,06	
712310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	323.948,77		97.795,08				421.743,85	
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.358.325,26		4.469.694,01	26.710,50			7.801.308,77	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	9.955.244,95		55.766.350,08	2.165.224,18			63.556.370,85	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	9.955.244,95		2.685.920,56	584.794,66			12.056.370,85	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.955.244,95		2.685.920,56	584.794,66			12.056.370,85	
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	292.026,70		402.052,10				694.078,80	
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	9.512.449,66		2.244.714,96	579.152,10			11.178.012,52	
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	150.768,59		39.153,50	5.642,56			184.279,53	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			53.080.429,52	1.580.429,52			51.500.000,00	
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			53.080.429,52	1.580.429,52			51.500.000,00	
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			53.080.429,52	1.580.429,52			51.500.000,00	
722110100000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			25.580.429,52	1.580.429,52			24.000.000,00	
722110200000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			27.500.000,00				27.500.000,00	
790000000000	OUTROS CONTROLES	740,39						740,39	
791000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	740,39						740,39	
791200000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	740,39						740,39	
791210000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	740,39						740,39	
800000000000	CONTROLES CREDORES	18.150.821,20		33.818.703,08	92.496.274,80			76.828.392,92	
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	8.194.835,86		2.631.093,72	7.707.539,54			13.271.281,68	
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.194.835,86		2.631.093,72	7.707.539,54			13.271.281,68	
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.194.835,86		2.631.093,72	7.707.539,54			13.271.281,68	
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	8.194.835,86		2.631.093,72	7.707.539,54			13.271.281,68	
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.512.561,83		771.465,82	1.307.133,05			5.048.229,06	
812310201000	A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.512.561,83		771.465,82	814.608,41			4.555.704,42	
812310202000	EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS				492.524,64			492.524,64	
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	323.948,77		35.307,39	133.102,47			421.743,85	
	A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	323.948,77		35.307,39				386.436,46	



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
812310301000					97.795,08				
812310302000	EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUEÍIS				35.307,39				35.307,39
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		3.358.325,26	1.824.320,51	6.267.304,02				7.801.308,77
812310401000	A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		3.358.325,26	1.824.320,51	5.016.589,70				6.550.594,45
812310402000	EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS				1.250.714,32				1.250.714,32
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		9.955.244,95	31.187.609,36	84.788.735,26				63.556.370,85
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		9.955.244,95	17.666.723,84	19.767.849,74				12.056.370,85
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		9.955.244,95	17.666.723,84	19.767.849,74				12.056.370,85
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.993.736,16	9.413.985,00	3.829.271,22			1.590.977,62	
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		3.979.565,16	9.413.985,00	3.829.271,22			1.605.148,62	
821110200000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14.171,00						14.171,00
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		5.693.424,76	4.934.539,00	9.130.143,36				9.889.029,12
821120100000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		5.692.653,80	4.604.371,64	8.799.976,00				9.888.258,16
821120200000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		770,96	330.167,36	330.167,36				770,96
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		268.084,03	3.316.944,92	3.759.511,03				710.650,14
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		117.315,44	3.030.896,51	3.457.979,30				544.398,23
821130200000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		150.768,59	286.048,41	296.901,32				161.621,50
821130300000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS				4.630,41				4.630,41
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			1.254,92	3.048.924,13				3.047.669,21
821140100000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.254,92	2.759.257,46				2.758.002,54
821140200000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				285.036,26				285.036,26
821149900000	DEMAIS UTILIZAÇÕES				4.630,41				4.630,41
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			13.520.885,52	65.020.885,52				51.500.000,00
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			13.520.885,52	65.020.885,52				51.500.000,00
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			13.520.885,52	65.020.885,52				51.500.000,00
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			11.520.885,52	35.520.885,52				24.000.000,00
822110101000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			10.380.405,52	26.720.909,52				16.340.504,00
822110102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			1.140.480,00	8.799.976,00				7.659.496,00
822110200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			2.000.000,00	29.500.000,00				27.500.000,00
822110201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			2.000.000,00	27.500.000,00				25.500.000,00
822110202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA				2.000.000,00				2.000.000,00
890000000000	OUTROS CONTROLES		740,39						740,39
891000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		740,39						740,39
891200000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		740,39						740,39
891210000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		740,39						740,39
891210100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		740,39						740,39
Total Geral :		66.488.952,82	66.488.952,82	227.792.955,79	227.792.955,79	0,00	0,00	161.027.795,23	161.027.795,23



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito