



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 - JULHO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	91,47		3.561.911,48	3.561.911,48	91,47	
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	8.137.226,47		954.094,56	1.845.124,10	7.246.196,93	
11311020000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.000,00		2.000,00	382,80	7.617,20	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			4.538,34	4.538,34		
11381090000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			4.476,18	4.476,18		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	57.735,93		20.733,35	22.921,27	55.548,01	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	580,41		440.677,01	437.849,81	3.407,61	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.693,47			1.678,21	15.015,26	
11581000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	11.481,54				11.481,54	
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	217.370,48				217.370,48	
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	167.561,74				167.561,74	
123110404000	P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	58.991,65				58.991,65	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	21.253,70				21.253,70	
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	20.348.151,71		526.882,05		20.875.033,76	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		22.983,13		540,37		23.523,50
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		165.353,09		3.361,60		168.714,69
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		57.082,33		1.256,04		58.338,37
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		22.693,74		534,38		23.228,12
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		92.111,93		2.567,24		94.679,17
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		45.819,77		858,35		46.678,12
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		34.549,00		639,78		35.188,78
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		217.190,91		4.021,96		221.212,87
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		1.268,64				1.268,64
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			436.395,47	436.395,47		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			634,76	634,76		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		208.152,80	702,17	36.284,91		243.735,54
211110103000	F FÉRIAS			1.128,46	1.128,46		
211110103000	P FÉRIAS		451.391,96	1.364,77	47.968,93		497.996,12
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		90.695,27	185.897,80	186.095,35		90.892,82
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		147.483,12	251,50	18.338,97		165.570,59
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		54.087,96	1.335.947,80	1.570.745,37		288.885,53
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR						
213110301000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR						
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			1.098,40	1.098,40		



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 - JULHO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		146,92	146,92	146,92		146,92
218810114003	F SEGURO PREV SUL						
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		9.507,72	9.507,65	4.819,41		4.819,48
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		21.490,54	21.490,54	21.884,15		21.884,15
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A		997,32	1.896,73	1.895,33		995,92
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB		507,13	507,13	507,13		507,13
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF		4.188,54	4.188,54	4.188,54		4.188,54
218810199006	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO		979,20				979,20
218810199013	F ISS DAM			22.615,76	34.267,99		11.652,23
218819900001	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO						
218830102002	F INSS - SERVIDORES		42.475,83	86.921,32	85.764,18		41.318,69
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA		17.196,79	34.393,58	33.816,36		16.619,57
218830102004	F INSS - PRODUTOR RURAL		865,21	1.730,42	2.021,53		1.156,32
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		21.635,30	21.635,30	20.016,14		20.016,14
218830104003	F IRRF PJ - DAM			2.266,46	2.309,65		43,19
218830104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			3.895,65	3.895,65		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS						
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			200,00	200,00		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			382,80	2.382,80		2.000,00
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						
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		571.016,69	105.062,91		676.079,60	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		234.133,83	36.169,38	236,31	270.066,90	
311210122000	P 13. SALARIO		216.094,29	36.284,91	67,41	252.311,79	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		56.411,60	11.799,55		68.211,15	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		1.924.750,66	331.332,56		2.256.083,22	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		641.088,93	113.739,05	251,50	754.576,48	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO		1.734.051,65	437.849,81		2.171.901,46	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.457,19	1.678,21		3.135,40	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		348.462,51	22.921,27		371.383,78	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL		5.100,00	200,00		5.300,00	
332212100000	P LOCACOES		182.636,51	42.614,76		225.251,27	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		78.925,30	7.173,48		86.098,78	
332311000000	P LOCAÇÕES		11.120,00			11.120,00	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		675,12			675,12	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		789.687,57	113.654,83		903.342,40	



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 - JULHO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
33231560000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			10.426,55		10.426,55	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.967.657,72		365.825,23		2.333.482,95	
33241000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	189.696,82		42.757,91		232.454,73	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	53.449,73		9.117,98		62.567,71	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27.970,41		4.661,74		32.632,15	
39961000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	52.954,87				52.954,87	
44521000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		439.097,00		60.972,72		500.069,72
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		7.185.000,00		900.000,00		8.085.000,00
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		126.334,30		12.786,78		139.121,08
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		723.874,00				723.874,00
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	4.934.672,20		1.842.775,19		6.777.447,39	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			1.220.568,12		1.220.568,12	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	4.934.672,20		622.207,07		5.556.879,27	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		4.934.672,20		622.207,07		5.556.879,27
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			622.207,07	1.842.775,19		1.220.568,12
522190101000	O ACRESCIMO	85.423,00		81.673,44		167.096,44	
522190109000	O (-)REDUCAO		85.423,00		81.673,44		167.096,44
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		4.934.672,20		622.207,07		5.556.879,27
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	455.868,48		1.692.299,57		2.148.168,05	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		17.624,21		27.588,00		45.212,21
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	16.500.608,11		1.056.230,94		17.556.839,05	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		85.167,38		38.300,63		123.468,01
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		1.384.194,70	134.732,22	60.972,72		1.310.435,20
621200000000	O RECEITA REALIZADA		1.289.305,30		73.759,50		1.363.064,80
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		7.476.317,80	3.452.411,02	1.990.337,26		6.014.244,04
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		107.241,47	27.588,00	1.692.299,57		1.771.953,04
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		9.702.050,71	1.556.002,67	1.056.613,74		9.202.661,78
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		1.550,85	3.504,03	6.200,86		4.247,68
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		112.164,27	1.498.632,10	1.515.435,46		128.967,63
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		6.599.674,90	383,00	1.498.202,05		8.097.493,95
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		107.241,47	27.588,00	1.692.299,57		1.771.953,04
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		331.002,80				331.002,80
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		9.702.050,71	1.556.002,67	1.056.613,74		9.202.661,78
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		1.550,85	3.504,03	6.200,86		4.247,68
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		112.164,27	1.498.632,10	1.515.435,46		128.967,63
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		6.599.674,90	383,00	1.498.202,05		8.097.493,95



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 - JULHO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		4.234.279,78	591.446,75	2.644,85		3.645.477,88
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		29.258,12	6.184,01	2.644,85		25.718,96
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.809,99	371.306,97	592.341,06		222.844,08
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		3.637.332,50		371.306,97		4.008.639,47
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		304.509,68				304.509,68
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	8.741.961,07		367.909,04	30.154,46	9.079.715,65	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	628.745,68				628.745,68	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.588.180,61				11.588.180,61	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	777.721,10		101.235,57		878.956,67	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	17.537.343,07		1.675.242,32	802.718,39	18.409.867,00	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	73.083,56		4.507,26	4.507,26	73.083,56	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	23.999.000,00		1.924.448,63	703.880,51	25.219.568,12	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	26.900.000,00				26.900.000,00	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.730,00				4.730,00	
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		5.785.644,04	950.342,50	704.783,16		5.540.084,70
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.956.317,03		583.313,92		3.539.630,95
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		446.109,17	63.998,94	21.384,18		403.494,41
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		182.636,51		42.614,76		225.251,27
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		8.257.495,29	1.226.460,85	430.960,67		7.461.995,11
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		3.330.685,32		795.500,18		4.126.185,50
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.466.604,78		1.859.763,83	1.815.593,02	8.510.775,59	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.402.818,50				2.402.818,50
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		13.936.330,49	2.144.804,57	1.056.613,74		12.848.139,66
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		30.808,97	9.688,04	8.845,71		29.966,64
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		113.974,26	1.869.939,07	2.107.776,52		351.811,71
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		119.990,50	150.601,41	154.938,39		124.327,48
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS						
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		9.455.427,68	382,80	1.711.777,28		11.166.822,16
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		728.165,70	899,41	149.786,71		877.053,00
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		67.236,41		4.507,26		71.743,67
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		7.583.559,27	1.760.111,45	1.962.749,26		7.786.197,08
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		16.415.440,73	38.300,63	1.056.230,94		17.433.371,04
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		19.715.000,00	900.000,00			18.815.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		7.185.000,00		900.000,00		8.085.000,00
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.730,00	382,80			2.347,20
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2.000,00		382,80		2.382,80
Total Geral :		258.587.407,63	258.587.407,63	42.299.064,12	42.299.064,12	269.008.560,66	269.008.560,66



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 - JULHO DE 2023

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito