



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 - OUTUBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	91,47		4.693.504,65	4.693.504,65	91,47	
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	3.370.447,90		2.007.502,41	1.573.840,52	3.804.109,79	
11311020000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.000,00				6.000,00	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			6.340,92	6.340,92		
11381090000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			7.021,12	7.021,12		
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	152.964,21		16.638,05	16.638,05	152.964,21	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.407,61		561.313,29	560.857,29	3.863,61	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.382,83				14.382,83	
11581000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			2.799,60	2.799,60		
12311010200	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	11.481,54				11.481,54	
12311010400	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	1.649,60		439,60		2.089,20	
12311010700	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	15.222,60				15.222,60	
12311019900	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	45.374,00				45.374,00	
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	40.565,76				40.565,76	
12311030300	P MOBILIARIO EM GERAL	275.207,54		2.360,00		277.567,54	
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	21.499.436,62		531.863,62		22.031.300,24	
12381010100	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		24.604,56		540,69		25.145,25
12381010200	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		178.222,62		6.146,99		184.369,61
12381010300	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		62.467,14		2.083,61		64.550,75
12381010400	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		25.331,86		1.569,38		26.901,24
12381010500	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		99.813,63		2.567,22		102.380,85
12381019900	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		48.395,44		858,39		49.253,83
12381020100	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		36.468,34		639,78		37.108,12
12381020200	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		229.256,78		4.021,95		233.278,73
12381029900	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		1.268,64				1.268,64
21111010100	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			529.443,04	529.443,04		
21111010200	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						
21111010200	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		338.530,51		43.905,57		382.436,08
21111010300	F FÉRIAS						
21111010300	P FÉRIAS		592.904,40	293,33	57.853,72		650.464,79
21143010100	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		102.883,11	214.904,51	218.710,86		106.689,46
21143010100	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		205.386,17	58,67	22.066,89		227.394,39
21311010100	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		2.977,64	1.230.942,63	1.647.255,29		419.290,30
21311010200	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR						
21311030100	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR						



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 - OUTUBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			1.374,51	1.374,51		
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA				95,62		95,62
218810114003	F SEGURO PREV SUL						
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		0,07		6.376,14		6.376,21
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A				21.878,25		21.878,25
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				4.691,28		4.691,28
218810199006	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO		979,20				979,20
218810199013	F ISS DAM			16.733,47	36.328,60		19.595,13
218819900001	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO						
218830102002	F INSS - SERVIDORES		48.026,93	96.053,86	97.378,96		49.352,03
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA		19.929,29	41.882,88	40.252,13		18.298,54
218830102004	F INSS - PRODUTOR RURAL		1.056,41	2.112,82	1.974,76		918,35
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		22.460,97	22.460,97	26.187,58		26.187,58
218830104003	F IRRF PJ - DAM			16.280,78	16.281,08		0,30
218830104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			2.915,49	2.915,49		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS						
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR				100,00		100,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR						
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	938.253,99		116.063,21		1.054.317,20	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	359.598,28		43.084,35	293,33	402.389,30	
311210122000	P 13. SALARIO	352.162,28		43.905,57		396.067,85	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	93.749,19		14.769,37		108.518,56	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	3.004.335,59		413.379,83		3.417.715,42	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	1.015.086,60		140.351,91	4.973,21	1.150.465,30	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	3.339.278,74		560.857,03		3.900.135,77	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.767,83				3.767,83	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	512.398,66		16.638,05		529.036,71	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.800,00		100,00		5.900,00	
332212100000	P LOCACOES	308.709,55		40.880,49		349.590,04	
332213700000	P HOSPEDAGENS	120,00				120,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.497,20				1.497,20	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	99.020,45		14.473,27		113.493,72	



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 - OUTUBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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	1.298.598,31		182.157,74		1.480.756,05	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.426,55				10.426,55	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.957.090,97		262.397,10		3.219.488,07	
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	345.715,97		33.654,90		379.370,87	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	86.240,99		13.766,28		100.007,27	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	41.955,62		4.661,73		46.617,35	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	52.954,87				52.954,87	
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		585.273,75		27.161,42		612.435,17
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		9.130.000,00		2.180.000,00		11.310.000,00
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		171.956,70		37.950,11		209.906,81
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				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	8.142.634,25		1.559.181,82		9.701.816,07	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.220.568,12		1.140.480,00		2.361.048,12	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	6.922.066,13		418.701,82		7.340.767,95	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		6.922.066,13		418.701,82		7.340.767,95
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		1.220.568,12	418.701,82	1.559.181,82		2.361.048,12
522190101000	O ACRESCIIMO	379.096,44		102.875,64		481.972,08	
522190109000	O (-)REDUCAO		379.096,44		102.875,64		481.972,08
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		6.922.066,13		418.701,82		7.340.767,95
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	2.169.066,65		11.121,20		2.180.187,85	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		47.012,21		11.121,20		58.133,41
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	23.345.213,03		2.233.202,33		25.578.415,36	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.941.734,01		32.219,80		1.973.953,81
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		1.031.458,55	92.272,95	27.161,42		966.347,02
621200000000	O RECEITA REALIZADA		1.642.041,45		65.111,53		1.707.152,98
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		3.722.990,83	2.745.256,19	1.703.893,46		2.681.628,10
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		93.098,27	31.766,00	12.626,20		73.958,47
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		8.612.624,00	1.895.568,90	2.235.659,86		8.952.714,96
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		1.719,20	3.085,12	4.841,60		3.475,68
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		103.370,59	1.734.010,12	1.861.592,88		230.953,35
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		12.685.765,23	0,26	1.731.552,59		14.417.317,56
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		93.098,27	31.766,00	12.626,20		73.958,47
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		2.028.956,17	1.505,00	20.644,80		2.048.095,97
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		8.612.624,00	1.895.568,90	2.235.659,86		8.952.714,96



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 - OUTUBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		1.719,20	3.085,12	4.841,60		3.475,68
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		103.370,59	1.734.010,12	1.861.592,88		230.953,35
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		12.685.765,23	0,26	1.731.552,59		14.417.317,56
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		2.478.151,52	428.199,75			2.049.951,77
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		770,96				770,96
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			137.319,98	428.199,75		290.879,77
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		4.588.219,26		137.319,98		4.725.539,24
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		1.140.048,33				1.140.048,33
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	10.564.866,35		441.960,25		11.006.826,60	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	725.689,36		64.611,96		790.301,32	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	12.902.914,27		251.906,35		13.154.820,62	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.255.710,50		281.734,13		1.537.444,63	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	19.357.089,82		2.865.091,42	901.714,02	21.320.467,22	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		73.083,56	25.877,59	6.681,02	92.280,13	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	25.219.568,12		1.662.057,46	521.577,46	26.360.048,12	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	26.900.000,00				26.900.000,00	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		6.730,00			6.730,00	
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		5.665.408,13	460.049,54	553.721,20		5.759.079,79
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		4.899.458,22		348.288,59		5.247.746,81
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		416.979,81	43.834,03	67.565,50		440.711,28
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		308.709,55		40.880,49		349.590,04
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		6.993.441,35	1.315.155,18	552.835,01		6.231.121,18
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		5.909.472,92		1.014.226,52		6.923.699,44
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	9.100.800,15		1.995.448,50	3.180.057,50	7.916.191,15	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.182.250,38	1.140.480,00			41.770,38
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		11.090.775,52	2.323.768,65	2.235.659,86		11.002.666,73
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		2.490,16	3.085,12	4.841,60		4.246,64
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		103.370,59	1.871.330,10	2.289.792,63		521.833,12
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		92.452,87	130.802,15	188.224,82		149.875,54
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS						
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		15.971.698,19		1.694.175,45		17.665.873,64
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.255.044,34		129.789,74		1.384.834,08
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		88.601,98		6.681,02		95.283,00
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		3.816.089,10	2.754.779,79	1.694.277,26		2.755.586,57
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		21.403.479,02	32.219,80	2.233.202,33		23.604.461,55
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		17.770.000,00	2.180.000,00			15.590.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		9.130.000,00		2.180.000,00		11.310.000,00
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.730,00				2.730,00



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 - OUTUBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR						
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.617,20				1.617,20
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2.382,80				2.382,80
Total Geral :		283.876.684,23	283.876.684,23	48.368.252,37	48.368.252,37	295.185.560,10	295.185.560,10