



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 - ABRIL DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,20		4.029.340,96	4.028.443,15	898,01	
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	8.055.823,44		980.812,00	1.856.607,96	7.180.027,48	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			6.449,46	6.449,46		
11381090000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO						
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	95.652,71		89.983,33	89.983,33	95.652,71	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS			768.805,36	768.805,36		
11561030000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	9.050,00				9.050,00	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	39.761,84				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	22.987.397,99		270.238,93		23.257.636,92	
12381010100	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		28.623,90		772,81		29.396,71
12381010200	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		209.167,75		3.977,14		213.144,89
12381010300	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		118.138,45		11.472,00		129.610,45
12381010400	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		34.443,23		1.467,80		35.911,03
12381010500	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		115.217,00		2.567,23		117.784,23
12381019900	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		53.546,28		858,36		54.404,64
12381020100	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		40.307,02		639,78		40.946,80
12381020200	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		253.388,51		4.021,95		257.410,46
12421990000	P OUTROS DIREITOS - BENS INTANGIVEIS	20.140,00				20.140,00	
21111010100	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			536.013,69	536.013,69		
21111010200	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			3.424,66	3.424,66		
21111010200	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		45.903,24	6.849,32	140.506,82		179.560,74
21111010300	F FÉRIAS			55.996,27	55.996,27		
21111010300	P FÉRIAS		405.974,41	111.992,54	223.423,11		517.404,98
21143010100	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		53.229,30	109.683,33	172.292,67		115.838,64
21143010100	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		102.137,34	9.642,78	50.505,68		143.000,24
21311010100	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		120.554,21	1.496.423,40	1.719.817,35		343.948,16
21311019900	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			267.306,00	267.306,00		
21311039900	F DEMAIS CONTAS 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 - ABRIL 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			146,92	146,92		
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		8.276,76	8.276,69	7.587,18		7.587,25
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A			18.247,55	18.247,55		
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A			2.289,14	2.289,14		
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB			507,13	507,13		
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF			6.909,93	6.909,93		
218810199006	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO		979,20				979,20
218810199013	F ISS DAM			23.658,71	23.658,71		
218819900001	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO						
218830102002	F INSS - SERVIDORES		52.530,17	105.060,34	103.861,08		51.330,91
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA		15.700,73	44.753,54	33.519,41		4.466,60
218830102004	F INSS - PRODUTOR RURAL		1.282,31	2.564,62	2.314,98		1.032,67
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		30.720,48	23.646,51	23.646,51		30.720,48
218830104003	F IRRF PJ - DAM			19.278,40	19.278,40		
218830104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			3.269,70	3.269,70		
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES			305,00	305,00		
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			14.698,05	14.698,05		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR						
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	343.940,00		120.642,54		464.582,54	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	45.327,43		37.028,32		82.355,75	
311210122000	P 13. SALARIO	46.721,38		137.082,16		183.803,54	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	15.653,07		130.398,52		146.051,59	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	1.194.796,30		415.371,15		1.610.167,45	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	152.711,09		159.926,27		312.637,36	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	1.283.060,71		768.805,13		2.051.865,84	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.614,55				1.614,55	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	125.471,50		89.983,33		215.454,83	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	720,00				720,00	
332212100000	P LOCACOES	72.016,60		35.507,11		107.523,71	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	546.066,00		267.306,00		813.372,00	
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.	50.466,93		7.800,97		58.267,90	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	282.350,40		201.837,42		484.187,82	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	961.737,36		344.567,03		1.306.304,39	



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 - ABRIL DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
33241000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	298.820,44				298.820,44	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	63.339,99		21.115,34		84.455,33	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13.985,21		4.661,73		18.646,94	
39961000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			15.003,05		15.003,05	
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		173.985,28		50.760,23		224.745,51
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		3.400.000,00		1.500.000,00		4.900.000,00
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		47.259,37		17.257,83		64.517,20
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	2.154.429,52		628.567,04		2.782.996,56	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	2.154.429,52		628.567,04		2.782.996,56	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.154.429,52		628.567,04		2.782.996,56
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			1.257.134,08	1.257.134,08		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.154.429,52		628.567,04		2.782.996,56
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	11.271.734,10		3.752.929,14		15.024.663,24	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.140.480,26		1.402.668,40		2.543.148,66
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		1.183.581,35	74.497,78	6.479,72		1.115.563,29
621200000000	O RECEITA REALIZADA		532.638,65		68.018,06		600.656,71
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		13.868.746,16	4.381.496,18	2.031.235,44		11.518.485,42
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		6.113.839,55	3.380.149,32	3.752.929,37		6.486.619,60
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		78.598,95	78.598,95	342.788,20		342.788,20
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		72.633,89	1.670.087,15	1.713.291,90		115.838,64
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.866.181,45	0,23	1.670.086,92		5.536.268,14
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		6.113.839,55	3.380.149,32	3.752.929,37		6.486.619,60
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		78.598,95	78.598,95	342.788,20		342.788,20
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		72.633,89	1.670.087,15	1.713.291,90		115.838,64
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		3.866.181,45	0,23	1.670.086,92		5.536.268,14
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		3.856.422,70	976.217,88	389,00		2.880.593,82
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		770,96		389,00		1.159,96
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		21.779,71	759.456,98	737.677,27		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.807.284,13		759.456,98		2.566.741,11
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		7.167,26		237.762,61		244.929,87
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	6.729.870,03		384.515,92		7.114.385,95	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	514.815,13				514.815,13	



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 - ABRIL DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.811.948,77		461.146,66	1.871.728,43	6.401.367,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	992.852,59		151.975,66		1.144.828,25	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	12.739.632,01		2.069.815,53	653.773,13	14.155.674,41	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	214.024,20		36.105,77	13.557,67	236.572,30	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	24.000.000,00		628.567,04	628.567,04	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		5.677.614,00	529.680,78	625.835,72		5.773.768,94
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.052.256,03		288.360,98		1.340.617,01
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		442.798,53	55.265,88	19.758,77		407.291,42
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		72.016,60		35.507,11		107.523,71
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		5.968.110,46	4.037.799,68	1.745.590,82		3.675.901,60
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		1.843.838,31		881.627,09		2.725.465,40
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.211.882,77		4.496.518,56	3.952.038,49	2.756.362,84	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14.171,00	14.171,00	14.171,00		14.171,00
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		9.970.262,25	4.355.978,20	3.752.929,37		9.367.213,42
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		79.369,91	78.598,95	343.177,20		343.948,16
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		94.413,60	2.429.544,13	2.450.969,17		115.838,64
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		109.489,65	188.545,48	175.172,94		96.117,11
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS						
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.343.290,09		2.278.009,78		7.621.299,87
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		535.660,16		184.229,80		719.889,96
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		11.734,91		3.224,73		14.959,64
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		13.868.746,16	4.381.496,18	2.031.235,44		11.518.485,42
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		10.131.253,84	1.402.668,40	3.752.929,14		12.481.514,58
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		24.100.000,00	1.500.000,00			22.600.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		3.400.000,00		1.500.000,00		4.900.000,00
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		740,39				740,39
Total Geral :		249.839.554,08	249.839.554,08	61.694.351,67	61.694.351,67	258.110.974,53	258.110.974,53