



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 - MAIO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	898,01		5.877.941,05	5.878.839,06		
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	7.180.027,48		2.436.368,14	2.301.809,26	7.314.586,36	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			6.654,82	6.654,82		
11381090000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO						
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	95.652,71		22.430,63	22.430,63	95.652,71	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS			446.085,00	446.085,00		
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			14.560,00	14.560,00		
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		14.560,00		70.574,00	
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	23.257.636,92				23.257.636,92	
12381010100	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		29.396,71		881,69		30.278,40
12381010200	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		213.144,89		3.977,52		217.122,41
12381010300	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		129.610,45		11.468,69		141.079,14
12381010400	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		35.911,03		1.467,66		37.378,69
12381010500	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		117.784,23		2.567,23		120.351,46
12381019900	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		54.404,64		858,65		55.263,29
12381020100	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		40.946,80		639,78		41.586,58
12381020200	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		257.410,46		4.021,96		261.432,42
12421990000	P OUTROS DIREITOS - BENS INTANGIVEIS	20.140,00				20.140,00	
21111010100	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			559.850,78	559.850,78		
21111010200	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			1.527,91	1.527,91		
21111010200	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		179.560,74	1.938,40	47.714,09		225.336,43
21111010300	F FÉRIAS			19.112,25	19.112,25		
21111010300	P FÉRIAS		517.404,98	38.725,11	79.772,16		558.452,03
21131010000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			9.359,62	9.359,62		
21143010100	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		115.838,64	235.004,69	172.465,52		53.299,47
21143010100	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		143.000,24	6.935,96	3.537,63		139.601,91
21311010100	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		343.948,16	1.463.480,97	1.147.340,72		27.807,91
21311019900	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			274.436,00	274.436,00		



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 - MAIO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR						
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			1.844,32	1.844,32		
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA			146,92	146,92		
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		7.587,25	7.587,18	7.517,46		7.517,53
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A			20.054,05	20.054,05		
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			6.041,00	6.041,00		
218810199006	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO		979,20				979,20
218810199013	F ISS DAM			23.398,25	24.620,93		1.222,68
218819900001	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO						
218830102002	F INSS - SERVIDORES		51.330,91	102.661,82	102.914,46		51.583,55
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA		4.466,60	45.771,14	62.213,52		20.908,98
218830102004	F INSS - PRODUTOR RURAL		1.032,67	2.065,34	2.110,22		1.077,55
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		30.720,48	58.282,24	27.561,76		
218830104003	F IRRF PJ - DAM			32.316,30	32.316,30		
218830104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			2.544,54	2.544,54		
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES						
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			120,00	120,00		
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	464.582,54		131.346,66		595.929,20	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	82.355,75		46.566,54		128.922,29	
311210122000	P 13. SALARIO	183.803,54		47.453,36	149,76	231.107,14	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	146.051,59		14.093,37	500,61	159.644,35	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	1.610.167,45		428.504,12		2.038.671,57	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	312.637,36		57.429,71	4.201,16	365.865,91	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	2.051.865,84		446.084,78		2.497.950,62	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.614,55				1.614,55	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	215.454,83		22.430,63		237.885,46	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	720,00		120,00		840,00	
332212100000	P LOCACOES	107.523,71		34.305,11		141.828,82	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	813.372,00		274.436,00		1.087.808,00	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO			9.359,62		9.359,62	
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.	58.267,90		25.364,13		83.632,03	



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 - MAIO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	484.187,82		278.853,46		763.041,28	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.306.304,39		111.376,66		1.417.681,05	
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	298.820,44		212.462,09		511.282,53	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	84.455,33		21.221,44		105.676,77	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	18.646,94		4.661,74		23.308,68	
399610000000	P INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	15.003,05				15.003,05	
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		224.745,51		44.317,79		269.063,30
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		4.900.000,00		2.530.000,00		7.430.000,00
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		64.517,20		17.320,42		81.837,62
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	2.782.996,56		882.114,85		3.665.111,41	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	2.782.996,56		882.114,85		3.665.111,41	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.782.996,56		882.114,85		3.665.111,41
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			1.764.229,70	1.764.229,70		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.782.996,56		882.114,85		3.665.111,41
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	15.024.663,24		1.427.494,30		16.452.157,54	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		2.543.148,66				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		1.115.563,29	66.513,21	4.875,00		1.053.925,08
621200000000	O RECEITA REALIZADA		600.656,71		61.638,21		662.294,92
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		11.518.485,42	2.309.609,15	882.114,85		10.090.991,12
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		6.486.619,60	1.658.110,38	1.427.494,52		6.256.003,74
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		342.788,20	342.788,20	5.600,00		5.600,00
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		115.838,64	2.058.157,44	1.996.125,25		53.806,45
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		5.536.268,14	826,67	2.058.157,22		7.593.598,69
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		6.486.619,60	1.658.110,38	1.427.494,52		6.256.003,74
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		342.788,20	342.788,20	5.600,00		5.600,00
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		115.838,64	2.058.157,44	1.996.125,25		53.806,45
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		5.536.268,14	826,67	2.058.157,22		7.593.598,69
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		2.880.593,82	632.784,03			2.247.809,79
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		1.159,96				1.159,96
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			387.819,17	408.360,14		20.540,97
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		2.566.741,11		387.819,17		2.954.560,28
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO			244.929,87			469.353,76
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				224.423,89		
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		117.315,44				117.315,44
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						



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 - MAIO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.114.385,95		262.695,60	448,59	7.376.632,96	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	514.815,13		30.837,48	26.371,95	519.280,66	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.401.367,00		191.899,02	60.427,89	6.532.838,13	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.144.828,25		201.688,90		1.346.517,15	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	14.155.674,41		3.417.934,23	1.027.984,92	16.545.623,72	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	236.572,30		38.188,25	3.327,41	271.433,14	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	24.000.000,00		882.114,85	882.114,85	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		5.773.768,94	995.997,32	652.800,44		5.430.572,06
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.340.617,01		605.443,89		1.946.060,90
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		407.291,42	102.798,20	72.958,62		377.451,84
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		107.523,71		34.305,11		141.828,82
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		3.675.901,60	881.760,32	290.038,83		3.084.180,11
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		2.725.465,40		723.192,62		3.448.658,02
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.756.362,84		2.469.650,22	3.858.218,02	1.367.795,04	
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		9.367.213,42	2.290.894,41	1.427.494,52		8.503.813,53
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		343.948,16	342.788,20	5.600,00		6.759,96
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		115.838,64	2.445.976,61	2.404.485,39		74.347,42
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		96.117,11	230.260,22	217.432,60		83.289,49
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS						
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.621.299,87	826,45	2.260.077,22		9.880.550,64
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		719.889,96		230.260,00		950.149,96
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		14.959,64		3.327,41		18.287,05
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		11.518.485,42	2.309.609,15	882.114,85		10.090.991,12
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		12.481.514,58		1.427.494,30		13.909.008,88
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		22.600.000,00	2.530.000,00			20.070.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		4.900.000,00		2.530.000,00		7.430.000,00
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		740,39				740,39
Total Geral :		258.110.974,53	258.110.974,53	50.013.205,19	50.013.205,19	265.248.252,21	265.248.252,21