



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 - JUNHO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			2.910.823,47	2.910.823,47		
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	7.314.586,36		814.978,28	1.478.708,65	6.650.855,99	
11311020000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS			2.000,00		2.000,00	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			6.464,56	6.464,56		
11381090000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			5.648,00	5.648,00		
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	95.652,71		33.180,48	17.555,32	111.277,87	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS			487.807,22	487.807,22		
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	70.574,00				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		30.278,40		882,01		31.160,41
12381010200	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		217.122,41		3.977,14		221.099,55
12381010300	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		141.079,14		11.472,01		152.551,15
12381010400	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		37.378,69		1.467,69		38.846,38
12381010500	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		120.351,46		2.567,23		122.918,69
12381019900	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		55.263,29		858,27		56.121,56
12381020100	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		41.586,58		639,78		42.226,36
12381020200	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		261.432,42		4.021,95		265.454,37
12421990000	P OUTROS DIREITOS - BENS INTANGIVEIS	20.140,00				20.140,00	
21111010100	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			552.368,23	552.368,23		
21111010200	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			914,14	914,14		
21111010200	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		225.336,43	1.239,95	46.318,44		270.414,92
21111010300	F FÉRIAS			11.689,12	11.689,12		
21111010300	P FÉRIAS		558.452,03	23.378,24	59.248,23		594.322,02
21131010000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			20.382,94	42.021,68		21.638,74
21143010100	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			53.299,47	108.666,19		49.310,44
21143010100	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		139.601,91	2.368,62	1.349,22		138.582,51
21311010100	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			27.807,91	898.342,22		374.386,37



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 - JUNHO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			269.744,00	269.744,00		
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		7.517,53	7.517,46	8.837,42		8.837,49
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A			18.861,65	18.861,65		
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			5.805,58	5.805,58		
218810199006	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO		979,20				979,20
218810199013	F ISS DAM		1.222,68	11.565,58	10.342,90		
218819900001	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO						
218830102002	F INSS - SERVIDORES		51.583,55	103.167,10	102.641,04		51.057,49
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA		20.908,98	42.516,78	34.278,97		12.671,17
218830102004	F INSS - PRODUTOR RURAL		1.077,55	2.155,10	2.351,14		1.273,59
218830104001	F IRRF - SERVIDORES			26.546,53	26.546,53		
218830104003	F IRRF PJ - DAM			13.779,60	13.779,60		
218830104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			3.274,65	3.274,65		
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES						
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			5.009,60	5.129,60		120,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			2.000,00	2.000,00		
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	595.929,20		126.181,45		722.110,65	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	128.922,29		33.644,46		162.566,75	
311210122000	P 13. SALARIO	231.107,14		45.992,63		277.099,77	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	159.644,35		13.914,65		173.559,00	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	2.038.671,57		426.186,78		2.464.858,35	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	365.865,91		54.850,24	502,92	420.213,23	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	2.497.950,62		487.807,00		2.985.757,62	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.614,55				1.614,55	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	237.885,46		17.555,32		255.440,78	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	840,00		3.809,60		4.649,60	
332212100000	P LOCACOES	141.828,82		32.063,59		173.892,41	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.087.808,00		269.744,00		1.357.552,00	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.359,62		20.382,94		29.742,56	



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 - JUNHO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	6.000,00		2.241,52	419,84	7.821,68	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	83.632,03		7.784,05		91.416,08	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	763.041,28		181.749,47		944.790,75	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			21.638,74		21.638,74	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.417.681,05		128.438,00		1.546.119,05	
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	511.282,53		24.000,70		535.283,23	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	105.676,77		21.224,35		126.901,12	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	23.308,68		4.661,73		27.970,41	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	15.003,05				15.003,05	
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		269.063,30		40.096,05		309.159,35
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		7.430.000,00		650.000,00		8.080.000,00
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS		81.837,62		4.762,23		86.599,85
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		311.394,00		120.000,00		431.394,00
499910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO				292,19		292,19
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	3.665.111,41		136.000,00		3.801.111,41	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	3.665.111,41		136.000,00		3.801.111,41	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		3.665.111,41		136.000,00		3.801.111,41
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			272.000,00	272.000,00		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		3.665.111,41		136.000,00		3.801.111,41
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	16.452.157,54		1.368.376,67		17.820.534,21	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		2.543.148,66		263.115,41		2.806.264,07
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		1.053.925,08	184.687,68	19.829,40		889.066,80
621200000000	O RECEITA REALIZADA		662.294,92		164.858,28		827.153,20
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		10.090.991,12	1.504.376,67	399.115,41		8.985.729,86
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		6.256.003,74	1.910.069,04	1.368.796,73		5.714.731,43
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO		5.600,00	16.572,73	377.162,55		366.189,82
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		53.806,45	1.263.092,52	1.287.684,03		78.397,96
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		7.593.598,69	1.320,22	1.262.672,46		8.854.950,93
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		6.256.003,74	1.910.069,04	1.368.796,73		5.714.731,43
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		5.600,00	16.572,73	377.162,55		366.189,82
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		53.806,45	1.263.092,52	1.287.684,03		78.397,96
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		7.593.598,69	1.320,22	1.262.672,46		8.854.950,93
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		2.247.809,79	249.837,46	584,38		1.998.556,71
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		1.159,96	584,38	292,19		867,77
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		20.540,97	208.765,86	188.224,89		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		2.954.560,28		208.765,86		3.163.326,14
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						



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 - JUNHO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
63199000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		469.353,76		61.320,38		530.674,14
63210000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						
63220000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		117.315,44				117.315,44
63270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.376.632,96		89.691,78		7.466.324,74	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	519.280,66			0,01	519.280,65	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.532.838,13		82.638,73	356,70	6.615.120,16	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.346.517,15		101.302,07		1.447.819,22	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	16.545.623,72		1.369.588,80	656.032,59	17.259.179,93	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	271.433,14		23.110,53	6.056,28	288.487,39	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	24.000.000,00		136.000,00	136.000,00	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		2.000,00		2.740,39	
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		5.430.572,06	610.210,22	334.778,93		5.155.140,77
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.946.060,90		365.123,07		2.311.183,97
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		377.451,84	50.054,32	15.749,20		343.146,72
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		141.828,82		34.305,11		176.133,93
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		3.084.180,11	56.323,02	105.742,15		3.133.599,24
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		3.448.658,02		32.862,90		3.481.520,92
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.367.795,04		2.024.409,26	1.795.326,66	1.596.877,64	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14.171,00				14.171,00
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		8.503.813,53	2.159.614,31	1.369.088,92		7.713.288,14
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		6.759,96	16.864,92	377.162,55		367.057,59
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		74.347,42	1.471.858,38	1.475.908,92		78.397,96
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		83.289,49	166.058,05	157.587,50		74.818,94
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS						
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		9.880.550,64	1.320,00	1.324.848,79		11.204.079,43
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		950.149,96		166.057,83		1.116.207,79
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		18.287,05		6.056,28		24.343,33
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		10.090.991,12	1.504.376,67	399.115,41		8.985.729,86
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		13.909.008,88	263.115,41	1.368.376,67		15.014.270,14
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		20.070.000,00	650.000,00			19.420.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		7.430.000,00		650.000,00		8.080.000,00
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		740,39		2.000,00		2.740,39
Total Geral :		265.248.252,21	265.248.252,21	29.199.538,80	29.199.538,80	269.400.441,06	269.400.441,06