MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA
ESPIRITO SANTO
48.859.401/0001-28
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2023

		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
113810800000	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			1.136,58		1.136,58	
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			30.920,84	147.782,35		116.861,51
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				16.193,04		16.193,04
211110103000	F	FÉRIAS			4.902,24	22.272,44		17.370,20
211110103000	P	FÉRIAS			24.586,33	304.815,17		280.228,84
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				35.151,61		35.151,61
211430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				88.538,03		88.538,03
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			30.926,87	367.019,48		336.092,61
218810110000	F	PENSAO ALIMENTICIA				1.029,71		1.029,71
218810114002	F	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA				495,13		495,13
218810114003	F	SEGURO PREV SUL				10,59		10,59
218810115001	F	CONSIGINAÇÃO BANESTES S/A				8.893,12		8.893,12
218810116000	F	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE				1.943,39		1.943,39
218810199002	F	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A				825,20		825,20
218810199005	F	CONSIGNAÇÃO CEF				565,02		565,02
218810199013	F	ISS DAM				16.153,08		16.153,08
218819900999	F	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS				1.136,58		1.136,58
218830102002	F	INSS - SERVIDORES				14.740,51		14.740,51
218830102003	F	INSS PESSOA JURIDICA				9.927,87		9.927,87
218830104001	F	IRRF - SERVIDORES				8.333,60		8.333,60
218830104003	F	IRRF PJ - DAM				4.845,92		4.845,92
218910199000	F	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1.831,71		1.831,71
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS			91.080,33		91.080,33	
311210121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			209.079,17		209.079,17	
311210122000	P	13. SALARIO			16.193,04		16.193,04	
311210124000	P	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			95.736,00	2.313,89	93.422,11	
311210401000	P	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93			56.702,02		56.702,02	
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			123.689,64		123.689,64	
332310800000	P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			43.957,83		43.957,83	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			323.061,65		323.061,65	
399610000000	P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			1.831,71		1.831,71	
399910000000	P	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO			1.013,19		1.013,19	
521110000000	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			45.000,00		45.000,00	
522110100000	O	CREDITO INICIAL			17.873.800,00		17.873.800,00	
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			1.713.037,00		1.713.037,00	
522130300000	O	ANULACAO DE DOTACAO			1.713.037,00		1.713.037,00	
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				1.713.037,00		1.713.037,00
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			3.426.074,00	3.426.074,00		
522190400000	O	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				1.713.037,00		1.713.037,00
522910100000	O	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			5.451.613,00		5.451.613,00	
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS			4.782.731,61		4.782.731,61	
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR				45.000,00		45.000,00
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL			11.947.381,61	19.586.837,00		7.639.455,39
622120200000	O	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO				5.451.613,00		5.451.613,00

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA
ESPIRITO SANTO
48.859.401/0001-28
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2023

		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			574.057,59	4.782.731,61		4.208.674,02
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			66.749,95	574.057,59		507.307,64
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				66.749,95		66.749,95
622910100000	O	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR				5.451.613,00		5.451.613,00
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR			574.057,59	4.782.731,61		4.208.674,02
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			66.749,95	574.057,59		507.307,64
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				66.749,95		66.749,95
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS			14.080.882,32		14.080.882,32	
712310300000	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS			15.168,94		15.168,94	
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			6.998.825,83		6.998.825,83	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			1.136,58		1.136,58	
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			19.586.837,00	1.713.037,00	17.873.800,00	
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			28.400.000,00		28.400.000,00	
812310201000	C	A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS			554.850,53	14.312.671,20		13.757.820,67
812310202000	C	EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS				323.061,65		323.061,65
812310301000	C	A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS				15.168,94		15.168,94
812310401000	C	A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS				6.998.825,83		6.998.825,83
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			4.783.744,80		4.783.744,80	
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			574.057,59	4.782.731,61		4.208.674,02
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			66.749,95	574.057,59		507.307,64
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				67.763,14		67.763,14
821130300000	C	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS				1.136,58		1.136,58
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			6.495.768,61	19.586.837,00		13.091.068,39
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA				4.782.731,61		4.782.731,61
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER				28.400.000,00		28.400.000,00
Total Geral :			0,00	0,00	130.847.128,89	130.847.128,89	104.693.944,35	104.693.944,35