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

		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111111900000	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			12.363.436,42	12.363.436,42		
111115000000	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL			10.691.721,23	1.565.125,20	9.126.596,03	
113810800000	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.136,58		4.426,68	3.290,10	1.136,58	
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO			1.024.243,60		1.024.243,60	
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE			6.810,33		6.810,33	
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		116.861,51	177.593,44	292.920,92		115.327,48
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				434,00		434,00
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		16.193,04	434,00	28.485,25		28.051,25
211110103000	F	FÉRIAS		17.370,20	28.075,99	41.744,52		13.668,53
211110103000	P	FÉRIAS		280.228,84	48.826,91	317.807,98		268.981,07
211310100000	F	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			3.543,01	3.543,01		
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		35.151,61	72.516,56	106.416,83		33.900,27
211430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		88.538,03	4.990,41	93.082,82		88.092,41
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		336.092,61	1.431.749,26	2.500.971,45		1.069.222,19
218810110000	F	PENSAO ALIMENTICIA		1.029,71	1.029,71	2.059,42		1.029,71
218810114002	F	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		495,13	495,13	990,26		495,13
218810114003	F	SEGURO PREV SUL		10,59	21,18	31,77		10,59
218810115001	F	CONSIGINAÇÃO BANESTES S/A		8.893,12	8.893,12	18.789,25		9.896,13
218810116000	F	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		1.943,39	1.013,19	2.931,57		1.918,38
218810199002	F	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A		825,20	825,20	906,33		81,13
218810199005	F	CONSIGNAÇÃO CEF		565,02	565,02	1.130,04		565,02
218810199013	F	ISS DAM		16.153,08	29.377,83	58.888,30		29.510,47
218819900999	F	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		1.136,58	1.136,58	2.213,34		1.076,76
218830102002	F	INSS - SERVIDORES		14.740,51	29.481,02	44.344,04		14.863,02
218830102003	F	INSS PESSOA JURIDICA		9.927,87	24.212,86	49.212,87		25.000,01
218830104001	F	IRRF - SERVIDORES		8.333,60	8.333,60	16.019,33		7.685,73
218830104003	F	IRRF PJ - DAM		4.845,92	8.133,56	16.580,28		8.446,72
218830104004	F	IRRF AUTONOMOS - DAM			528,74	528,74		
218910102000	F	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			2.833,08	2.833,08		
218910199000	F	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.831,71	1.831,71	1.831,71		
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS	91.080,33		178.279,63		178.279,63	
311210121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	209.079,17		219.499,67	4.768,50	214.731,17	
311210122000	P	13. SALARIO	16.193,04		28.485,25		28.485,25	
311210124000	P	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	93.422,11		98.308,31	2.313,89	95.994,42	
311210401000	P	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	56.702,02		114.641,29		114.641,29	
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	123.689,64		164.348,04	7.263,57	157.084,47	
332212100000	P	LOCACOES			8.004,46		8.004,46	
332213800000	P	DESPESAS COM LOCOMOCAO			3.543,01		3.543,01	
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			518,13		518,13	
332310800000	P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	43.957,83		53.382,28		53.382,28	
332315400000	P	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA			200.496,88		200.496,88	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	323.061,65		1.125.845,24		1.125.845,24	
332329900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			65.890,37		65.890,37	
332410000000	P	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO			15.426,04		15.426,04	

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

		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
399610000000	P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.831,71		4.664,79		4.664,79	
399910000000	P	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.013,19		1.013,19		1.013,19	
445110000000	P	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO				31.721,23		31.721,23
451120200000	P	REPASSE RECEBIDO				10.660.000,00		10.660.000,00
463910000000	P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO				16.809,93		16.809,93
521110000000	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	45.000,00		45.000,00		45.000,00	
522110100000	O	CREDITO INICIAL	17.873.800,00		17.873.800,00		17.873.800,00	
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.713.037,00		1.843.037,00		1.843.037,00	
522130300000	O	ANULACAO DE DOTACAO	1.713.037,00		1.843.037,00		1.843.037,00	
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.713.037,00		1.843.037,00		1.843.037,00
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			3.686.074,00	3.686.074,00		
522190400000	O	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.713.037,00		1.843.037,00		1.843.037,00
522910100000	O	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	5.451.613,00		5.615.183,66		5.615.183,66	
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS	4.782.731,61		10.525.250,43		10.525.250,43	
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR		45.000,00	46.772,86	60.051,63		13.278,77
621200000000	O	RECEITA REALIZADA				31.721,23		31.721,23
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL		7.639.455,39	12.531.858,09	19.716.837,00		7.184.978,91
622120200000	O	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		5.451.613,00	5.451.613,00	5.615.183,66		163.570,66
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		4.208.674,02	2.897.243,28	10.526.387,01		7.629.143,73
622130200000	O	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			501.424,00	1.014.244,00		512.820,00
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		507.307,64	1.682.991,44	2.402.723,91		719.732,47
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		66.749,95	18.300,63	1.681.854,86		1.663.554,23
622910100000	O	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		5.451.613,00	5.451.613,00	5.615.183,66		163.570,66
622910200000	O	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS				5.451.613,00		5.451.613,00
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR		4.208.674,02	2.897.243,28	10.526.387,01		7.629.143,73
622920102000	O	EMPENHOS EM LIQUIDACAO			501.424,00	1.014.244,00		512.820,00
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		507.307,64	1.682.991,44	2.402.723,91		719.732,47
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		66.749,95	18.300,63	1.681.854,86		1.663.554,23
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	14.080.882,32		14.130.218,96		14.130.218,96	
712310300000	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	15.168,94		15.168,94		15.168,94	
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.998.825,83		6.998.825,83		6.998.825,83	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS			250.884,16	10.197,08	240.687,08	
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS			10.571.034,15	120.000,00	10.451.034,15	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.136,58		3.349,92	2.213,34	1.136,58	
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	17.873.800,00		19.716.837,00	1.843.037,00	17.873.800,00	
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	28.400.000,00		28.400.000,00		28.400.000,00	
812310201000	C	A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		13.757.820,67	1.850.781,47	14.837.542,17		12.986.760,70
812310202000	C	EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		323.061,65		1.143.458,26		1.143.458,26
812310301000	C	A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		15.168,94	16.008,92	23.173,40		7.164,48
812310302000	C	EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS				8.004,46		8.004,46
812310401000	C	A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		6.998.825,83	268.261,41	6.998.825,83		6.730.564,42
812310402000	C	EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS				268.261,41		268.261,41
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.783.744,80		10.651.362,16	10.816.819,77		165.457,61
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		4.208.674,02	2.897.243,28	10.526.387,01		7.629.143,73

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

		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821120200000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			501.424,00	1.014.244,00		512.820,00
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		507.307,64	1.682.991,44	2.402.723,91		719.732,47
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		67.763,14	93.340,32	192.842,36		99.502,04
821130300000	C	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		1.136,58	1.136,58	2.213,34		1.076,76
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			18.300,63	1.494.058,06		1.475.757,43
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			10,59	88.241,78		88.231,19
821149900000	C	DEMAIS UTILIZAÇÕES				1.136,58		1.136,58
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		13.091.068,39	12.368.287,43	19.716.837,00		7.348.549,57
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		4.782.731,61		10.525.250,43		10.525.250,43
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		28.400.000,00	10.660.000,00	28.400.000,00		17.740.000,00
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA				10.660.000,00		10.660.000,00
Total Geral :			104.693.944,35	104.693.944,35	93.620.921,99	93.620.921,99	128.282.966,79	128.282.966,79