



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
ESPIRITO SANTO
48.883.637/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			6.559.635,31	6.559.635,31		
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL			5.815.028,58	774.635,31	5.040.393,27	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	496.823,79		496.823,79		496.823,79	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		101.918,04	171.915,45	274.740,39		102.824,94
211110102000	P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		14.896,01		29.006,24		29.006,24
211110103000	F FÉRIAS		27.336,95	58.119,24	94.883,22		36.763,98
211110103000	P FÉRIAS		269.399,00	95.333,76	328.019,75		232.685,99
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		38.822,20	77.644,40	119.706,87		42.062,47
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		33.203,79	77.644,40	138.545,98		60.901,58
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			565.159,11	565.159,11		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA		970,32	970,32	1.940,64		970,32
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		1.029,37	1.029,37	2.180,54		1.151,17
218810114003	F SEGURO PREV SUL		41,73	41,73	83,46		41,73
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		17.221,46	17.221,46	35.327,25		18.105,79
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB		1.189,30		2.378,60		2.378,60
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF		4.367,88	4.367,88	9.831,28		5.463,40
218810199013	F ISS DAM			19.314,00	19.314,00		
218830102002	F INSS - SERVIDORES		16.624,37	33.248,74	50.912,26		17.663,52
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA				5.752,68		5.752,68
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		6.708,76	6.708,76	14.750,04		8.041,28
218830104003	F IRRF PJ - DAM			3.481,75	3.481,75		
237110300000	P AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.668,94		63.668,94		63.668,94	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	32.636,91		32.636,91		32.636,91	
311110122000	P 13. SALÁRIO	14.896,01		29.006,24		29.006,24	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	134.520,08		259.450,34		259.450,34	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	193.531,82		212.097,08	450,54	211.646,54	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	78.965,64		83.285,76		83.285,76	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	7.152,73		15.290,05		15.290,05	
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	8.357,05		78.117,31		78.117,31	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			565.159,11		565.159,11	
445210000000	P REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				29.840,78		29.840,78
451120200000	P REPASSE RECEBIDO				5.785.000,00		5.785.000,00
463910000000	P OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		496.823,79		496.823,79		496.823,79
521110000000	O PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	34.000,00		34.000,00		34.000,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	13.832.655,00		13.832.655,00		13.832.655,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	700.000,00		8.820.000,00		8.820.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	700.000,00		8.820.000,00		8.820.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		700.000,00		3.220.000,00		3.220.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			3.920.000,00	9.520.000,00		5.600.000,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		700.000,00		3.220.000,00		3.220.000,00
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			3.881.978,35		3.881.978,35	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	3.782.249,28		8.691.095,85		8.691.095,85	
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		34.000,00	42.959,87	47.119,09		4.159,22
621200000000	O RECEITA REALIZADA				29.840,78		29.840,78



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
ESPIRITO SANTO
48.883.637/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
62211000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		10.050.405,72	15.793.074,20	22.652.655,00		6.859.580,80
62212020000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO				3.881.978,35		3.881.978,35
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		3.566.018,90	1.015.667,39	8.691.095,85		7.675.428,46
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		168.077,19	834.016,00	1.015.667,39		181.651,39
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		48.153,19		834.016,00		834.016,00
62291010000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR				3.881.978,35		3.881.978,35
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		3.566.018,90	1.015.667,39	8.691.095,85		7.675.428,46
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		168.077,19	834.016,00	1.015.667,39		181.651,39
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		48.153,19		834.016,00		834.016,00
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.066.557,11		5.555.195,19	14.352,96	5.540.842,23	
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS			315.721,69		315.721,69	
72112000000	C RECURSOS VINCULADOS			5.499.119,09		5.499.119,09	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	13.832.655,00		22.652.655,00	3.220.000,00	19.432.655,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	17.200.000,00		17.200.000,00		17.200.000,00	
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		4.066.557,11	582.110,11	5.557.793,23		4.975.683,12
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS				565.159,11		565.159,11
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.782.249,28		8.691.095,85	5.814.840,78	2.876.255,07	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		3.566.018,90	1.015.667,39	8.691.095,85		7.675.428,46
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		168.077,19	834.016,00	1.015.667,39		181.651,39
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		48.153,19	69.759,64	129.328,13		59.568,49
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				704.687,87		704.687,87
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			69.759,64			69.759,64
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		10.050.405,72	11.911.095,85	22.652.655,00		10.741.559,15
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		3.782.249,28		8.691.095,85		8.691.095,85
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		17.200.000,00	5.785.000,00	17.200.000,00		11.415.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA				5.785.000,00		5.785.000,00
Total Geral :		58.960.918,64	58.960.918,64	91.979.257,78	91.979.257,78	101.819.800,54	101.819.800,54