



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

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|--|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 11111900000 | F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | | 8.464.819,50 | 8.464.646,30 | 173,20 | |
| 11111500000 | F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 5.040.393,27 | | 6.350.354,73 | 2.229.819,50 | 4.120.535,23 | |
| 115610100000 | P MATERIAL DE CONSUMO | 496.823,79 | | 496.823,79 | | 496.823,79 | |
| 211110101000 | F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | | 102.824,94 | 448.098,36 | 448.098,36 | | |
| 211110102000 | P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | | 29.006,24 | | | | 42.447,64 |
| 211110103000 | F FÉRIAS | | 36.763,98 | 113.914,96 | 113.914,96 | | |
| 211110103000 | P FÉRIAS | | 232.685,99 | 117.783,15 | 346.775,30 | | 228.992,15 |
| 211430101000 | F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | 42.062,47 | 161.769,34 | 203.869,96 | | 42.100,62 |
| 211430101000 | P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | 60.901,58 | 92.937,82 | 151.123,53 | | 58.185,71 |
| 213110101000 | F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | | | 1.574.846,11 | 1.739.887,50 | | 165.041,39 |
| 218810110000 | F PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 970,32 | 2.910,96 | 2.910,96 | | |
| 218810114002 | F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | | 1.151,17 | 3.331,71 | 3.331,71 | | |
| 218810114003 | F SEGURO PREV SUL | | 41,73 | 125,19 | 125,19 | | |
| 218810199001 | F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A | | 18.105,79 | 53.432,48 | 53.432,48 | | |
| 218810199003 | F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB | | 2.378,60 | 3.567,90 | 3.567,90 | | |
| 218810199005 | F CONSIGNAÇÃO CEF | | 5.463,40 | 15.294,69 | 15.294,69 | | |
| 218810199013 | F ISS DAM | | | 48.179,02 | 48.179,02 | | |
| 218830102002 | F INSS - SERVIDORES | | 17.663,52 | 68.575,78 | 86.362,88 | | 17.787,10 |
| 218830102003 | F INSS PESSOA JURIDICA | | 5.752,68 | 11.575,28 | 17.578,56 | | 6.003,28 |
| 218830104001 | F IRRF - SERVIDORES | | 8.041,28 | 14.750,04 | 22.276,66 | | 7.526,62 |
| 218830104003 | F IRRF PJ - DAM | | | 9.720,76 | 9.720,76 | | |
| 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 | 29.006,24 | | 29.006,24 | | 29.006,24 | |
| 311210101000 | P VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 259.450,34 | | 424.670,99 | | 424.670,99 | |
| 311210121000 | P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 211.646,54 | | 230.852,63 | 3.868,19 | 226.984,44 | |
| 311210122000 | P 13. SALARIO | | | 13.441,40 | | 13.441,40 | |
| 311210124000 | P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 83.285,76 | | 83.285,76 | | 83.285,76 | |
| 311210401000 | P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | 15.290,05 | | 23.427,37 | | 23.427,37 | |
| 312230100000 | P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 78.117,31 | | 122.236,98 | 4.734,92 | 117.502,06 | |
| 332310800000 | P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | | | 418.881,70 | | 418.881,70 | |
| 332319900000 | P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 565.159,11 | | 1.321.005,80 | | 1.321.005,80 | |
| 445210000000 | P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | | 29.840,78 | | 72.135,53 | | 72.135,53 |
| 451120200000 | P REPASSE RECEBIDO | | 5.785.000,00 | | 6.235.000,00 | | 6.235.000,00 |
| 463910000000 | P OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | | 496.823,79 | | 496.823,79 | | 496.823,79 |
| 521110000000 | O PREVISAO 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 | 8.820.000,00 | | 8.820.000,00 | | 8.820.000,00 | |
| 522130300000 | O ANULACAO DE DOTACAO | 8.820.000,00 | | 8.820.000,00 | | 8.820.000,00 | |
| 522130900000 | O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | | 3.220.000,00 | | 3.220.000,00 | | 3.220.000,00 |
| 522139900000 | O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | | 5.600.000,00 | 3.920.000,00 | 9.520.000,00 | | 5.600.000,00 |
| 522190400000 | O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | | 3.220.000,00 | | 3.220.000,00 | | 3.220.000,00 |
| 522910100000 | O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS | 3.881.978,35 | | 3.881.978,35 | | 3.881.978,35 | |
| 522920101000 | O EMISSAO DE EMPENHOS | 8.691.095,85 | | 11.816.605,27 | | 11.816.605,27 | |



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

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|----------------------|--|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 62110000000 | O RECEITA A REALIZAR | | 4.159,22 | 85.254,62 | 47.119,09 | 38.135,53 | |
| 62120000000 | O RECEITA REALIZADA | | 29.840,78 | | 72.135,53 | | 72.135,53 |
| 62211000000 | O CRÉDITO DISPONÍVEL | | 6.859.580,80 | 16.027.568,86 | 22.652.655,00 | | 6.625.086,14 |
| 62212020000 | O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO | | 3.881.978,35 | 2.891.014,76 | 3.881.978,35 | | 990.963,59 |
| 62213010000 | O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 7.675.428,46 | 2.424.886,11 | 11.816.605,27 | | 9.391.719,16 |
| 62213030000 | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 181.651,39 | 2.217.744,10 | 2.424.886,11 | | 207.142,01 |
| 62213040000 | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | 834.016,00 | | 2.217.744,10 | | 2.217.744,10 |
| 62291010000 | O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR | | 3.881.978,35 | 2.891.014,76 | 3.881.978,35 | | 990.963,59 |
| 62291020000 | O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS | | | | 2.891.014,76 | | 2.891.014,76 |
| 62292010100 | O EMPENHOS A LIQUIDAR | | 7.675.428,46 | 2.424.886,11 | 11.816.605,27 | | 9.391.719,16 |
| 62292010300 | O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 181.651,39 | 2.217.744,10 | 2.424.886,11 | | 207.142,01 |
| 62292010400 | O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 834.016,00 | | 2.217.744,10 | | 2.217.744,10 |
| 71231020000 | C CONTRATOS DE SERVIÇOS | 5.540.842,23 | | 8.446.209,95 | 14.352,96 | 8.431.856,99 | |
| 72111000000 | C RECURSOS ORDINÁRIOS | 315.721,69 | | 767.119,26 | | 767.119,26 | |
| 72112000000 | C RECURSOS VINCULADOS | 5.499.119,09 | | 5.540.016,27 | | 5.540.016,27 | |
| 72211010000 | C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 19.432.655,00 | | 22.652.655,00 | 3.220.000,00 | 19.432.655,00 | |
| 72211020000 | C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | 17.200.000,00 | | 17.200.000,00 | | 17.200.000,00 | |
| 81231020100 | C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS | | 4.975.683,12 | 1.339.648,75 | 8.450.600,89 | | 7.110.952,14 |
| 81231020200 | C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS | | 565.159,11 | | 1.320.904,85 | | 1.320.904,85 |
| 82111010000 | C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 2.876.255,07 | | 11.816.605,27 | 6.307.135,53 | 5.509.469,74 | |
| 82112010000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | | 7.675.428,46 | 2.424.886,11 | 11.816.605,27 | | 9.391.719,16 |
| 82113010000 | C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 181.651,39 | 2.217.744,10 | 2.424.886,11 | | 207.142,01 |
| 82113020000 | C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 59.568,49 | 191.388,28 | 222.705,28 | | 31.317,00 |
| 82114010000 | C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 704.687,87 | | 1.995.038,82 | | 1.995.038,82 |
| 82114020000 | C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 69.759,64 | | 191.388,28 | | 191.388,28 |
| 82211010100 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | | 10.741.559,15 | 15.036.605,27 | 22.652.655,00 | | 7.616.049,73 |
| 82211010200 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA | | 8.691.095,85 | | 11.816.605,27 | | 11.816.605,27 |
| 82211020100 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | | 11.415.000,00 | 6.235.000,00 | 17.200.000,00 | | 10.965.000,00 |
| 82211020200 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | | 5.785.000,00 | | 6.235.000,00 | | 6.235.000,00 |
| Total Geral : | | 101.819.800,54 | 101.819.800,54 | 34.000.190,94 | 34.000.190,94 | 111.496.535,24 | 111.496.535,24 |