



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA
ESPIRITO SANTO
48.859.401/0001-28
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			15.894.468,32	15.894.443,72	24,60	
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	9.126.596,03		11.143.891,58	4.604.605,77	6.539.285,81	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.136,58		10.029,82	10.029,82		
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	1.024.243,60		1.577.271,61	1.568.576,81	8.694,80	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS			2.914,00		2.914,00	
11561030000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			106.050,00	106.050,00		
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.810,33		6.810,33	1.307,87	5.502,46	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		115.327,48	438.401,22	438.401,22		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		434,00	1.844,50	1.844,50		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		28.051,25	1.844,50	40.295,40		38.450,90
211110103000	F FÉRIAS		13.668,53	65.211,72	65.211,72		
211110103000	P FÉRIAS		268.981,07	74.336,52	323.815,09		249.478,57
21131010000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			14.257,87	14.257,87		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		33.900,27	141.473,62	173.069,51		31.595,89
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		88.092,41	12.504,41	98.171,35		85.666,94
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.069.222,19	4.172.446,51	4.173.080,51		634,00
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.029,71	3.089,13	3.089,13		
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		495,13	1.528,15	1.528,15		
218810114003	F SEGURO PREV SUL		10,59	52,95	52,95		
218810115001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		9.896,13	28.685,38	28.685,38		
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		1.918,38	5.015,17	5.015,17		
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A		81,13	3.266,23	3.266,23		
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF		565,02	1.695,06	1.695,06		
218810199013	F ISS DAM		29.510,47	99.582,85	99.582,85		
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		1.076,76	3.290,10	3.290,10		
218830102002	F INSS - SERVIDORES		14.863,02	59.207,06	72.940,64		13.733,58
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA		25.000,01	85.029,18	104.975,73		19.946,55
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		7.685,73	16.019,33	22.097,43		6.078,10
218830104003	F IRRF PJ - DAM		8.446,72	26.933,67	26.933,67		
218830104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			793,11	793,11		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			5.666,16	5.666,16		
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.831,71	3.958,31		2.126,60
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	178.279,63		269.141,20		269.141,20	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	214.731,17		225.506,78	4.768,50	220.738,28	
311210122000	P 13. SALARIO	28.485,25		40.295,40		40.295,40	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	95.994,42		98.308,31	4.356,30	93.952,01	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	114.641,29		169.260,02		169.260,02	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	157.084,47		202.188,98	14.777,57	187.411,41	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1.675.934,68		1.675.934,68	
332212100000	P LOCACOES	8.004,46		12.006,69		12.006,69	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.543,01		11.055,73		11.055,73	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	518,13		1.554,39		1.554,39	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	53.382,28		57.776,52		57.776,52	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			1.756,49		1.756,49	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	200.496,88		300.745,32		300.745,32	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			5.542,89		5.542,89	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.125.845,24		1.970.000,44		1.970.000,44	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	65.890,37		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		23.139,06		23.139,06	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	4.664,79		9.624,47		9.624,47	
399910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.013,19		2.149,77		2.149,77	
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		31.721,23		103.985,38		103.985,38
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		10.660.000,00		11.040.000,00		11.040.000,00
463910000000	P OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		16.809,93		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	1.843.037,00		4.014.037,00		4.014.037,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	1.843.037,00		4.014.037,00		4.014.037,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.843.037,00		4.014.037,00		4.014.037,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			8.028.074,00	8.028.074,00		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.843.037,00		4.014.037,00		4.014.037,00
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	5.615.183,66		6.121.419,74		6.121.419,74	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	10.525.250,43		13.854.451,55		13.854.451,55	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				1.136,58		1.136,58
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		13.278,77	119.037,01	60.051,63	58.985,38	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		31.721,23		103.985,38		103.985,38
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		7.184.978,91	18.096.871,21	21.888.973,58		3.792.102,37
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		163.570,66	5.893.037,08	6.121.419,74		228.382,66
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		7.629.143,73	4.678.913,08	13.855.588,13		9.176.675,05
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		512.820,00	1.675.602,01	1.676.236,01		634,00
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		719.732,47	4.772.081,43	4.805.803,92		33.722,49
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.663.554,23	128.661,42	4.770.944,85		4.642.283,43
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		163.570,66	5.893.037,08	6.121.419,74		228.382,66
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		5.451.613,00		5.893.037,08		5.893.037,08
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		7.629.143,73	4.678.913,08	13.855.588,13		9.176.675,05
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		512.820,00	1.675.602,01	1.676.236,01		634,00
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		719.732,47	4.772.081,43	4.805.803,92		33.722,49
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.663.554,23	128.661,42	4.770.944,85		4.642.283,43
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	14.130.218,96		15.968.162,09		15.968.162,09	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	15.168,94		64.120,55		64.120,55	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.998.825,83		6.998.825,83		6.998.825,83	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	240.687,08		534.269,88	12.146,68	522.123,20	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	10.451.034,15		10.743.888,56	122.026,38	10.621.862,18	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.136,58		5.777,92	5.777,92		
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	17.873.800,00		21.887.837,00	4.014.037,00	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		12.986.760,70	3.316.906,26	17.382.808,51		14.065.902,25
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.143.458,26		1.902.259,84		1.902.259,84



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		7.164,48	28.015,61	80.129,47		52.113,86
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		8.004,46		12.006,69		12.006,69
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		6.730.564,42	1.484.248,33	7.000.582,32		5.516.333,99
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		268.261,41		1.482.491,84		1.482.491,84
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		165.457,61	13.982.810,41	11.271.331,05	2.711.479,36	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		7.629.143,73	4.678.913,08	13.855.588,13		9.176.675,05
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		512.820,00	1.675.602,01	1.676.236,01		634,00
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		719.732,47	4.772.081,43	4.805.803,92		33.722,49
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		99.502,04	267.908,49	307.666,72		39.758,23
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		1.076,76	2.213,34	2.213,34		
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.475.757,43	128.661,42	4.471.223,14		4.342.561,72
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		88.231,19	1.201,13	259.944,52		258.743,39
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		1.136,58		3.369,86		3.369,86
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		7.348.549,57	17.868.488,55	21.888.973,58		4.020.485,03
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		10.525.250,43	1.136,58	13.854.451,55		13.853.314,97
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		17.740.000,00	11.040.000,00	28.400.000,00		17.360.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		10.660.000,00		11.040.000,00		11.040.000,00
Total Geral :		128.282.966,79	128.282.966,79	64.993.654,42	64.993.654,42	140.750.610,32	140.750.610,32