



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	24,60		27.743.368,14	27.743.368,14		
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	8.018.697,37		19.049.839,06	11.288.118,29	7.761.720,77	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			13.603,06	13.603,06		
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	8.401,83		2.959.563,21	2.951.420,96	8.142,25	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.458,00		2.914,00	684,00	2.230,00	
11561030000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			106.375,00	106.375,00		
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.046,56		6.810,33	1.763,77	5.046,56	
11581000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			11.266,60	11.266,60		
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	16.796,10		28.062,70	1.413,00	26.649,70	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.302,51		1.302,51		1.302,51	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	3.542,08		3.542,08		3.542,08	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	2.469,90		2.469,90		2.469,90	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	614.722,72		614.722,72		614.722,72	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.751,18		22.751,18		22.751,18	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.571,69		3.571,69		3.571,69	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	80.325,16		80.325,16		80.325,16	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	205.544,98		205.544,98		205.544,98	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	4.669.997,53		4.669.997,53		4.669.997,53	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	401.447,49		401.447,49		401.447,49	
123210103000	P EDIFICIOS	883.260,05		883.260,05		883.260,05	
123210104000	P TERRENOS/GLEBAS	250.000,00		250.000,00		250.000,00	
123210111000	P IMOVEIS DE USO RECREATIVO	69.411,84		69.411,84		69.411,84	
123210409000	P GALPOES	1.771.681,80		1.771.681,80		1.771.681,80	
123210413000	P TERRENOS	3.094.325,97		3.094.325,97		3.094.325,97	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	135.753,00		135.753,00		135.753,00	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		38.212,27		47.839,18		47.839,18
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		1.213,48		1.516,85		1.516,85
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		6.160,15		7.700,20		7.700,20
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		128.658,70		160.823,37		160.823,37
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		30.108,29		37.635,42		37.635,42
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		544,40		680,50		680,50
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		13.819,32		17.274,15		17.274,15
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			765.587,61	768.420,69		2.833,08
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			1.844,50	1.844,50		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		51.818,25	1.844,50	66.556,19		64.711,69
211110103000	F FÉRIAS			73.837,32	73.837,32		
211110103000	P FÉRIAS		264.656,92	82.962,12	345.431,49		262.469,37
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			14.257,87	14.257,87		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		35.646,93	277.745,88	313.023,46		35.277,58
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		92.047,53	20.986,85	115.572,23		94.585,38
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		450.114,44	7.730.923,24	7.769.396,36		38.473,12
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			6.389,49	6.389,49		
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		537,89	2.066,04	2.555,66		489,62
218810114003	F SEGURO PREV SUL		10,59	74,13	84,72		10,59



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810115001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		9.896,13	38.581,51	49.652,92		11.071,41
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		1.070,41	6.085,58	7.079,27		993,69
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A		1.179,95	5.626,13	6.806,08		1.179,95
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF		565,02	2.260,08	2.825,10		565,02
218810199013	F ISS DAM		24.854,57	172.976,71	174.495,80		1.519,09
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			3.290,10	3.290,10		
218830102002	F INSS - SERVIDORES		15.325,75	117.325,72	132.176,87		14.851,15
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA		19.920,06	173.434,50	198.316,90		24.882,40
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		10.035,50	32.132,93	40.525,13		8.392,20
218830104003	F IRRF PJ - DAM		7.361,54	45.415,07	45.718,89		303,82
218830104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			1.336,47	1.336,47		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			5.666,16	5.666,16		
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.958,31	3.958,31		
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	706,48		6.372,64		6.372,64	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	383.783,76		487.857,61		487.857,61	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	232.406,89		242.068,30	4.768,50	237.299,80	
311210122000	P 13. SALARIO	53.662,75		66.556,19		66.556,19	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	97.461,75		103.363,19	4.356,30	99.006,89	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	221.579,33		274.190,44		274.190,44	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	230.328,25		283.818,55	14.777,57	269.040,98	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.167.167,55		3.060.243,73		3.060.243,73	
332212100000	P LOCACOES	15.168,94		19.928,14		19.928,14	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.366,52		15.366,52		15.366,52	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.072,52		2.590,65		2.590,65	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	71.848,87		75.389,71		75.389,71	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2.473,25		4.837,16		4.837,16	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	319.711,11		400.993,76		400.993,76	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.542,89		9.587,20		9.587,20	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.653.786,48		3.443.855,27		3.443.855,27	
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	30.852,08		96.068,97	27.122,03	68.946,94	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	204.352,89		255.515,02		255.515,02	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	14.363,72		17.954,65		17.954,65	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	9.624,47		9.624,47		9.624,47	
399910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	2.149,77		2.149,77		2.149,77	
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		158.470,61		221.411,96		221.411,96
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		13.390.000,00		15.540.000,00		15.540.000,00
451220201000	P TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DE BENS IMOVEIS		6.204.432,66		6.204.432,66		6.204.432,66
451220203000	P TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS		6.022.471,34		6.022.471,34		6.022.471,34
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	4.452.003,20		7.753.029,09		7.753.029,09	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	4.452.003,20		7.753.029,09		7.753.029,09	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		4.030.003,20		4.041.029,09		4.041.029,09
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		422.000,00	8.055.066,09	11.767.066,09		3.712.000,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		4.030.003,20		4.041.029,09		4.041.029,09
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	6.137.885,94		6.555.030,93		6.555.030,93	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	14.974.018,32		18.097.960,67		18.097.960,67	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		21.512,11		21.512,11		21.512,11
621100000000	O RECEITA A REALIZAR	113.470,61		236.463,59	60.051,63	176.411,96	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		158.470,61		221.411,96		221.411,96
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		3.343.293,79	22.538.989,75	25.648.341,20		3.109.351,45
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO			6.155.030,94	6.555.030,93		399.999,99
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		8.848.388,56	8.188.154,86	18.126.219,28		9.938.064,42
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			3.068.706,21	3.068.706,21		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		485.761,37	8.737.526,19	8.814.109,97		76.583,78
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		5.618.356,28	647.467,22	8.709.267,58		8.061.800,36
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			6.155.030,94	6.555.030,93		399.999,99
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		6.137.885,94		6.155.030,94		6.155.030,94
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		8.848.388,56	8.188.154,86	18.126.219,28		9.938.064,42
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO			3.068.706,21	3.068.706,21		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		485.761,37	8.737.526,19	8.814.109,97		76.583,78
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		5.618.356,28	647.467,22	8.709.267,58		8.061.800,36
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	16.032.974,09		17.768.126,86		17.768.126,86	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	64.120,55		64.120,55		64.120,55	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.187.667,65		7.298.445,31		7.298.445,31	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	774.254,53		788.789,29	12.146,68	776.642,61	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	12.774.216,08		15.256.795,73	272.026,38	14.984.769,35	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			7.564,54	7.564,54		
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	18.295.800,00		25.626.829,09	4.041.029,09	21.585.800,00	
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		13.504.730,75	4.804.718,22	19.209.895,31		14.405.177,09
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.528.243,34	27.122,03	3.390.071,80		3.362.949,77
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		48.951,61	35.937,06	80.129,47		44.192,41
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		15.168,94		19.928,14		19.928,14
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		5.125.335,59	2.728.659,44	7.303.282,47		4.574.623,03
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		2.062.332,06		2.723.822,28		2.723.822,28
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.406.185,37		19.177.259,03	16.059.133,16	3.118.125,87	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				800.939,50		800.939,50
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		8.848.388,56	8.188.154,86	18.126.219,28		9.938.064,42
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			3.068.706,21	3.068.706,21		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		485.761,37	8.737.526,19	8.814.109,97		76.583,78
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		90.757,41	468.944,75	533.203,69		64.258,94
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			2.213,34	2.213,34		
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.217.358,84	642.858,18	8.183.412,82		7.540.554,64
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		308.130,62	2.391,67	456.371,74		453.980,07
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		4.259,18		5.156,48		5.156,48



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		3.343.293,79	22.138.989,76	25.648.341,20		3.509.351,44
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		14.952.506,21	21.512,11	18.097.960,67		18.076.448,56
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		15.010.000,00	15.540.000,00	28.400.000,00		12.860.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		13.390.000,00		15.540.000,00		15.540.000,00
<b>Total Geral :</b>		159.979.342,17	159.979.342,17	64.338.928,58	64.338.928,58	181.091.497,01	181.091.497,01