



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	173,20		11.884.381,09	11.884.285,39	95,70	
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	4.120.535,23		8.331.601,32	5.469.381,09	2.862.220,23	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	496.823,79		496.823,79		496.823,79	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO			10.931,45		10.931,45	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO			710,88		710,88	
123110106000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS			6.063,11		6.063,11	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS			34.967,31		34.967,31	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS			735.394,28		735.394,28	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			188.203,31		188.203,31	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			2.416,79		2.416,79	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL			4.161,44		4.161,44	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL			172.800,00		172.800,00	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA			1.543.821,29		1.543.821,29	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS			96.845,39		96.845,39	
123210103000	P EDIFICIOS			484.857,43		484.857,43	
123210120000	P CEMITERIOS			1.218.478,08		1.218.478,08	
123210413000	P TERRENOS			188.586,71		188.586,71	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO			147.823,38		147.823,38	
123210700000	P INSTALACOES			302.061,48		302.061,48	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				28.148,30		28.148,30
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA				6,76		6,76
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				111,12		111,12
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS				32.829,44		32.829,44
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS				2.526,48		2.526,48
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL				4.706,04		4.706,04
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS				2.137,92		2.137,92
123810205000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES				10.065,36		10.065,36
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			626.840,44	626.840,44		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		42.447,64			56.102,98	56.102,98
211110103000	F FÉRIAS			134.288,26	134.288,26		
211110103000	P FÉRIAS		228.992,15	143.380,91	365.519,53		222.138,62
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		42.100,62	245.970,58	289.542,97		43.572,39
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		58.185,71	103.739,13	163.385,86		59.646,73
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		165.041,39	2.898.622,74	2.898.622,74		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			3.916,38	3.916,38		
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA			3.331,71	4.482,88		1.151,17
218810114003	F SEGURO PREV SUL			125,19	166,92		41,73
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A			53.432,48	72.287,25		18.854,77
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICCOB			3.567,90	4.757,20		1.189,30
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF			15.294,69	20.758,09		5.463,40
218810199013	F ISS DAM			68.668,55	68.668,55		
218830102002	F INSS - SERVIDORES		17.787,10	104.149,98	122.417,74		18.267,76
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA		6.003,28	23.581,84	29.293,37		5.711,53
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		7.526,62	22.276,66	29.474,29		7.197,63



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218830104003	F IRRF PJ - DAM			13.182,29	13.182,29		
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS 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 SALARIOS	424.670,99		593.301,07		593.301,07	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	226.984,44		244.948,13	9.092,65	235.855,48	
311210122000	P 13. SALARIO	13.441,40		27.096,74		27.096,74	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	83.285,76		87.934,49		87.934,49	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	23.427,37		33.539,37		33.539,37	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	117.502,06		167.501,50	4.966,03	162.535,47	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	418.881,70		710.246,45	74.674,90	635.571,55	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.321.005,80		2.188.376,29		2.188.376,29	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			63.622,10		63.622,10	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			16.909,32		16.909,32	
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		72.135,53		97.500,47		97.500,47
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		6.235.000,00		6.415.000,00		6.415.000,00
451220201000	P TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DE BENS IMOVEIS				2.341.807,08		2.341.807,08
451220203000	P TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS				2.796.315,25		2.796.315,25
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		9.210.000,00		9.210.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	8.820.000,00		9.210.000,00		9.210.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		3.220.000,00		3.610.000,00		3.610.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		5.600.000,00	4.310.000,00	9.910.000,00		5.600.000,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		3.220.000,00		3.610.000,00		3.610.000,00
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	3.881.978,35		3.881.978,35		3.881.978,35	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	11.816.605,27		12.253.425,89		12.253.425,89	
621100000000	O RECEITA A REALIZAR	38.135,53		110.619,56	47.119,09	63.500,47	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		72.135,53		97.500,47		97.500,47
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		6.625.086,14	16.854.389,48	23.042.655,00		6.188.265,52
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		990.963,59	2.891.014,76	3.881.978,35		990.963,59
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		9.391.719,16	3.826.309,12	12.328.100,79		8.501.791,67
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		207.142,01	3.782.736,73	3.826.309,12		43.572,39
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.217.744,10		3.708.061,83		3.708.061,83
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		990.963,59	2.891.014,76	3.881.978,35		990.963,59
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		2.891.014,76		2.891.014,76		2.891.014,76
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		9.391.719,16	3.826.309,12	12.328.100,79		8.501.791,67
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		207.142,01	3.782.736,73	3.826.309,12		43.572,39
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.217.744,10		3.708.061,83		3.708.061,83
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	8.431.856,99		8.504.887,65	14.352,96	8.490.534,69	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			194.132,85		194.132,85	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	767.119,26		948.625,01		948.625,01	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	5.540.016,27		5.563.875,46		5.563.875,46	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	19.432.655,00		23.042.655,00	3.610.000,00	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		7.110.952,14	2.207.019,24	8.509.278,59		6.302.259,35
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.320.904,85		2.188.275,34		2.188.275,34
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS				194.132,85		194.132,85
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.509.469,74		12.253.425,89	6.512.500,47	5.740.925,42	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		9.391.719,16	3.826.309,12	12.328.100,79		8.501.791,67
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		207.142,01	3.782.736,73	3.826.309,12		43.572,39
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		31.317,00	247.661,76	305.539,05		57.877,29
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.995.038,82		3.402.522,78		3.402.522,78
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		191.388,28		247.661,76		247.661,76
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		7.616.049,73	15.863.425,89	23.042.655,00		7.179.229,11
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		11.816.605,27		12.253.425,89		12.253.425,89
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		10.965.000,00	6.415.000,00	17.200.000,00		10.785.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		6.235.000,00		6.415.000,00		6.415.000,00
<b>Total Geral :</b>		111.496.535,24	111.496.535,24	28.331.873,32	28.331.873,32	118.723.624,16	118.723.624,16