



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	95,70		15.930.965,28	15.930.964,98	0,30	
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2.862.220,23		10.375.794,86	7.319.599,90	3.056.194,96	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	496.823,79		496.823,79	55.207,36	441.616,43	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	10.931,45		10.931,45		10.931,45	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	710,88		710,88		710,88	
123110106000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	6.063,11		6.063,11		6.063,11	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	34.967,31		34.967,31		34.967,31	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	735.394,28		735.394,28		735.394,28	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	188.203,31		188.203,31		188.203,31	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.416,79		2.416,79		2.416,79	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	4.161,44		4.161,44		4.161,44	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	172.800,00		172.800,00		172.800,00	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1.543.821,29		1.543.821,29		1.543.821,29	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	96.845,39		96.845,39		96.845,39	
123210103000	P EDIFICIOS	484.857,43		484.857,43		484.857,43	
123210120000	P CEMITERIOS	1.218.478,08		1.218.478,08		1.218.478,08	
123210413000	P TERRENOS	188.586,71		188.586,71		188.586,71	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	147.823,38		147.823,38		147.823,38	
123210700000	P INSTALACOES	302.061,48		302.061,48		302.061,48	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		28.148,30		35.185,33		35.185,33
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		6,76		8,45		8,45
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		111,12		138,89		138,89
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		32.829,44		41.036,80		41.036,80
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		2.526,48		3.158,10		3.158,10
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		4.706,04		5.882,55		5.882,55
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		2.137,92		2.672,40		2.672,40
123810205000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		10.065,36		12.581,70		12.581,70
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			818.140,01	818.140,01		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		56.102,98	108,50	71.031,59		70.923,09
211110103000	F FÉRIAS			141.997,32	141.997,32		
211110103000	P FÉRIAS						
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		222.138,62	156.015,98	386.167,32		230.151,34
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		43.572,39	333.115,36	376.664,39		43.549,03
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		59.646,73	107.793,05	174.214,40		66.421,35
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			4.766.079,20	5.223.400,60		457.321,40
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA			4.928,82	4.928,82		
218810114003	F SEGURO PREV SUL		1.151,17	4.482,88	5.634,05		1.151,17
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		41,73	166,92	208,65		41,73
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICCOB		18.854,77	72.287,25	91.142,02		18.854,77
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF		1.189,30	4.757,20	5.946,50		1.189,30
218810199013	F ISS DAM		5.463,40	20.758,09	26.651,50		5.893,41
218830102002	F INSS - SERVIDORES			108.310,52	110.588,28		2.277,76
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA		18.267,76	140.685,50	159.235,97		18.550,47
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		5.711,53	37.194,94	50.816,34		13.621,40
			7.197,63	29.474,29	36.156,05		6.681,76



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218830104003	F IRRF PJ - DAM			20.198,17	20.881,49		683,32
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	593.301,07		774.488,64		774.488,64	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	235.855,48		265.595,92	14.018,66	251.577,26	
311210122000	P 13. SALARIO	27.096,74		42.025,35	108,50	41.916,85	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	87.934,49		87.934,49		87.934,49	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	33.539,37		43.651,37		43.651,37	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	162.535,47		217.825,15	4.966,03	212.859,12	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			55.207,36		55.207,36	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	635.571,55		1.599.798,27	74.674,90	1.525.123,37	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.188.376,29		3.557.236,95	66.365,38	3.490.871,57	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	63.622,10		79.527,57		79.527,57	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16.909,32		21.136,65		21.136,65	
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		97.500,47		127.618,72		127.618,72
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		6.415.000,00		8.545.000,00		8.545.000,00
451220201000	P TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DE BENS IMOVEIS		2.341.807,08		2.341.807,08		2.341.807,08
451220203000	P TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS		2.796.315,25		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	9.210.000,00		9.290.000,00		9.290.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	9.210.000,00		9.290.000,00		9.290.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		3.610.000,00		3.690.000,00		3.690.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		5.600.000,00	4.390.000,00	9.990.000,00		5.600.000,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		3.610.000,00		3.690.000,00		3.690.000,00
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	3.881.978,35		4.705.658,35		4.705.658,35	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	12.253.425,89		13.319.763,55		13.319.763,55	
621100000000	O RECEITA A REALIZAR	63.500,47		140.737,81	47.119,09	93.618,72	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		97.500,47		127.618,72		127.618,72
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		6.188.265,52	18.000.727,14	23.122.655,00		5.121.927,86
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		990.963,59	3.714.694,76	4.705.658,35		990.963,59
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		8.501.791,67	6.327.279,26	13.460.803,83		7.133.524,57
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		43.572,39	5.892.774,21	6.393.644,64		500.870,43
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.708.061,83	66.365,38	5.751.733,93		5.685.368,55
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		990.963,59	3.714.694,76	4.705.658,35		990.963,59
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		2.891.014,76	3.714.694,76	3.714.694,76		3.714.694,76
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		8.501.791,67	6.327.279,26	13.460.803,83		7.133.524,57
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		43.572,39	5.892.774,21	6.393.644,64		500.870,43
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		3.708.061,83	66.365,38	5.751.733,93		5.685.368,55
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	8.490.534,69		9.433.890,26	14.352,96	9.419.537,30	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	194.132,85		194.132,85		194.132,85	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	948.625,01		1.079.668,60		1.079.668,60	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
72112000000	C RECURSOS VINCULADOS	5.563.875,46		7.592.950,12		7.592.950,12	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	19.432.655,00		23.122.655,00	3.690.000,00	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		6.302.259,35	3.575.879,90	9.504.646,58		5.928.766,68
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.188.275,34	66.365,38	3.557.136,00		3.490.770,62
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		194.132,85		194.132,85		194.132,85
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.740.925,42		14.921.642,55	8.672.618,72	6.249.023,83	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1.601.879,00		1.601.879,00
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		8.501.791,67	6.327.279,26	13.460.803,83		7.133.524,57
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		43.572,39	5.892.774,21	6.393.644,64		500.870,43
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		57.877,29	355.399,38	424.344,47		68.945,09
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.402.522,78	61.288,44	5.332.466,40		5.271.177,96
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		247.661,76	5.076,94	350.322,44		345.245,50
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		7.179.229,11	17.009.763,55	23.122.655,00		6.112.891,45
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		12.253.425,89		13.319.763,55		13.319.763,55
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		10.785.000,00	8.545.000,00	17.200.000,00		8.655.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		6.415.000,00		8.545.000,00		8.545.000,00
Total Geral :		118.723.624,16	118.723.624,16	40.646.445,67	40.646.445,67	127.079.203,68	127.079.203,68