



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,30		17.690.528,76	17.690.528,76		
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	3.056.194,96		10.618.018,67	8.755.411,61	1.862.607,06	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	441.616,43		496.823,79	116.392,16	380.431,63	
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		35.185,33		42.222,31		42.222,31
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		8,45		10,14		10,14
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		138,89		166,68		166,68
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		41.036,80		49.244,16		49.244,16
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		3.158,10		3.789,72		3.789,72
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		5.882,55		7.059,06		7.059,06
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		2.672,40		3.206,88		3.206,88
123810205000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		12.581,70		15.099,24		15.099,24
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			1.009.633,52	1.009.633,52		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		70.923,09	108,50	86.012,29		85.903,79
211110103000	F FÉRIAS			141.997,32	141.997,32		
211110103000	P FÉRIAS		230.151,34	158.601,00	403.545,89		244.944,89
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		43.549,03	420.213,42	462.117,93		41.904,51
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		66.421,35	107.793,05	184.922,21		77.129,16
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		457.321,40	6.056.497,45	6.056.594,07		96,62
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			5.941,26	5.941,26		
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		1.151,17	5.634,05	6.785,22		1.151,17
218810114003	F SEGURO PREV SUL		41,73	208,65	250,38		41,73
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		18.854,77	91.142,02	111.200,08		20.058,06
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICCOB		1.189,30	5.946,50	7.135,80		1.189,30
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF		5.893,41	26.651,50	32.706,79		6.055,29
218810199013	F ISS DAM		2.277,76	121.179,95	121.179,95		
218830102002	F INSS - SERVIDORES		18.550,47	177.786,44	195.267,70		17.481,26
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA		13.621,40	54.651,22	59.544,48		4.893,26
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		6.681,76	36.156,05	41.511,33		5.355,28



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218830104003	F IRRF PJ - DAM		683,32	21.581,78	21.581,78		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			200,00	200,00		
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	774.488,64		955.870,15		955.870,15	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	251.577,26		278.050,46	14.018,66	264.031,80	
311210122000	P 13. SALARIO	41.916,85		57.006,05	108,50	56.897,55	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	87.934,49		92.858,52	2.585,02	90.273,50	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	43.651,37		53.763,37		53.763,37	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	212.859,12		270.437,47	4.966,03	265.471,44	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	55.207,36		116.392,16		116.392,16	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			100,00		100,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.525.123,37		1.788.011,22	74.674,90	1.713.336,32	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.490.871,57		4.158.565,70	66.365,38	4.092.200,32	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	79.527,57		95.433,01		95.433,01	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	21.136,65		25.365,18		25.365,18	
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		127.618,72		148.659,28		148.659,28
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		8.545.000,00		8.825.000,00		8.825.000,00
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	9.290.000,00		11.654.970,25		11.654.970,25	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			1.314.970,25		1.314.970,25	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	9.290.000,00		10.340.000,00		10.340.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		3.690.000,00		4.740.000,00		4.740.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		5.600.000,00	5.440.000,00	12.354.970,25		6.914.970,25
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		3.690.000,00		4.740.000,00		4.740.000,00
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	4.705.658,35		4.751.266,60		4.751.266,60	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	13.319.763,55		15.303.572,98		15.303.572,98	
621100000000	O RECEITA A REALIZAR	93.618,72		161.778,37	47.119,09	114.659,28	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		127.618,72		148.659,28		148.659,28
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		5.121.927,86	21.080.144,82	25.487.625,25		4.407.480,43
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		990.963,59	3.714.694,76	4.751.266,60		1.036.571,84
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		7.133.524,57	7.350.318,98	15.444.613,26		8.094.294,28
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		500.870,43	7.418.435,00	7.460.436,13		42.001,13
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		5.685.368,55	110.117,15	7.277.394,72		7.167.277,57
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		990.963,59	3.714.694,76	4.751.266,60		1.036.571,84
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		3.714.694,76		3.714.694,76		3.714.694,76
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		7.133.524,57	7.350.318,98	15.444.613,26		8.094.294,28
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		500.870,43	7.418.435,00	7.460.436,13		42.001,13
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		5.685.368,55	110.117,15	7.277.394,72		7.167.277,57



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.419.537,30		9.767.184,51	14.352,96	9.752.831,55	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	194.132,85		1.419.132,85		1.419.132,85	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.079.668,60		1.360.423,06		1.360.423,06	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	7.592.950,12		7.613.236,22		7.613.236,22	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	19.432.655,00		25.487.625,25	4.740.000,00	20.747.625,25	
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		5.928.766,68	4.177.112,03	9.837.940,83		5.660.828,80
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		3.490.770,62	66.365,38	4.158.368,13		4.092.002,75
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		194.132,85		1.419.132,85		1.419.132,85
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.249.023,83		15.680.451,98	8.973.659,28	6.706.792,70	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.601.879,00	1.225.000,00	1.601.879,00		376.879,00
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		7.133.524,57	7.350.318,98	15.444.613,26		8.094.294,28
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		500.870,43	7.418.435,00	7.460.436,13		42.001,13
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		68.945,09	431.755,61	487.980,96		56.225,35
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.271.177,96	105.040,21	6.794.490,70		6.689.450,49
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		345.245,50	5.076,94	426.678,67		421.601,73
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		6.112.891,45	20.043.572,98	25.487.625,25		5.444.052,27
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		13.319.763,55		15.303.572,98		15.303.572,98
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		8.655.000,00	8.825.000,00	17.200.000,00		8.375.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		8.545.000,00		8.825.000,00		8.825.000,00
Total Geral :		127.079.203,68	127.079.203,68	33.711.328,08	33.711.328,08	137.381.743,90	137.381.743,90