



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA
ESPIRITO SANTO
48.859.401/0001-28
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			30.034.367,42	30.028.600,47	5.766,95	
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	7.761.720,77		19.420.734,97	13.172.428,51	6.248.306,46	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			15.517,30	15.517,30		
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	8.142,25		3.460.987,21	3.453.192,62	7.794,59	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.230,00		2.914,00	912,00	2.002,00	
11561030000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			227.575,00	227.575,00		
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.046,56		6.810,33	2.363,60	4.446,73	
11581000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			11.266,60	11.266,60		
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	26.649,70		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		47.839,18		57.466,11		57.466,11
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		1.516,85		1.820,22		1.820,22
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		7.700,20		9.240,23		9.240,23
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		160.823,37		192.988,05		192.988,05
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		37.635,42		45.162,57		45.162,57
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		680,50		816,60		816,60
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		17.274,15		20.728,98		20.728,98
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		2.833,08	922.625,16	922.625,16		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			1.844,50	1.844,50		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		64.711,69	1.844,50	79.030,55		77.186,05
211110103000	F FÉRIAS			76.005,64	76.005,64		
211110103000	P FÉRIAS		262.469,37	85.130,44	360.973,93		275.843,49
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			17.563,24	17.563,24		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		35.277,58	349.258,16	382.520,07		33.261,91
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		94.585,38	22.220,43	122.703,05		100.482,62
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		38.473,12	9.505.690,36	9.505.690,36		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			8.044,62	8.044,62		
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		489,62	2.555,66	3.093,55		537,89
218810114003	F SEGURO PREV SUL		10,59	84,72	95,31		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 - JUNHO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810115001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		11.071,41	49.652,92	61.653,94		12.001,02
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		993,69	7.997,90	7.997,90		
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A		1.179,95	6.806,08	8.570,09		1.764,01
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF		565,02	2.825,10	3.390,12		565,02
218810199013	F ISS DAM		1.519,09	221.162,26	221.162,26		
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			3.290,10	3.290,10		
218830102002	F INSS - SERVIDORES		14.851,15	147.028,02	161.528,28		14.500,26
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA		24.882,40	223.199,30	254.798,62		31.599,32
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		8.392,20	40.525,13	46.705,64		6.180,51
218830104003	F IRRF PJ - DAM			303,82	58.598,03	58.598,03	
218830104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			1.602,58	1.602,58		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			5.666,16	5.666,16		
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.958,31	3.958,31		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			2.700,00	2.700,00		
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.372,64		6.372,64		6.372,64	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	487.857,61		589.743,52		589.743,52	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	237.299,80		254.339,19	4.768,50	249.570,69	
311210122000	P 13. SALARIO	66.556,19		79.030,55		79.030,55	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	99.006,89		106.634,74	4.356,30	102.278,44	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	274.190,44		326.509,00		326.509,00	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	269.040,98		323.934,82	14.777,57	309.157,25	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			228,00		228,00	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			599,83		599,83	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES			121.200,00		121.200,00	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.060.243,73		3.562.015,39		3.562.015,39	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			2.700,00		2.700,00	
332212100000	P LOCACOES	19.928,14		24.007,44		24.007,44	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.366,52		15.366,52		15.366,52	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.590,65		3.108,78		3.108,78	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	75.389,71		86.728,57		86.728,57	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	4.837,16		4.837,16		4.837,16	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	400.993,76		591.592,68		591.592,68	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.587,20		12.892,57		12.892,57	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.443.855,27		4.218.216,42		4.218.216,42	
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	68.946,94		128.305,55	27.122,03	101.183,52	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	255.515,02		306.677,18		306.677,18	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	17.954,65		21.545,58		21.545,58	
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		221.411,96		280.540,92		280.540,92
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		15.540.000,00		15.846.000,00		15.846.000,00
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



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
46391000000	P OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		16.809,93		16.809,93		16.809,93
52111000000	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	7.753.029,09		11.739.661,09		11.739.661,09	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			3.986.632,00		3.986.632,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	7.753.029,09		7.753.029,09		7.753.029,09	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		4.041.029,09		4.041.029,09		4.041.029,09
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		3.712.000,00	8.055.066,09	15.753.698,09		7.698.632,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		4.041.029,09		4.041.029,09		4.041.029,09
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	6.555.030,93		10.061.571,13		10.061.571,13	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				399.999,99		399.999,99
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	18.097.960,67		19.328.298,49		19.328.298,49	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		21.512,11		21.512,11		21.512,11
621100000000	O RECEITA A REALIZAR	176.411,96		295.592,55	60.051,63	235.540,92	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		221.411,96		280.540,92		280.540,92
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		3.109.351,45	27.175.907,77	30.034.973,19		2.859.065,42
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		399.999,99	6.654.990,93	10.061.571,13		3.406.580,20
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		9.938.064,42	10.020.508,99	19.356.557,10		9.336.048,11
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			3.189.906,21	3.189.906,21		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		76.583,78	10.713.739,25	10.747.001,16		33.261,91
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		8.061.800,36	748.004,28	10.685.480,64		9.937.476,36
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		399.999,99	6.654.990,93	10.061.571,13		3.406.580,20
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		6.155.030,94		6.254.990,94		6.254.990,94
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		9.938.064,42	10.020.508,99	19.356.557,10		9.336.048,11
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO			3.189.906,21	3.189.906,21		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		76.583,78	10.713.739,25	10.747.001,16		33.261,91
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		8.061.800,36	748.004,28	10.685.480,64		9.937.476,36
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	17.768.126,86		24.624.053,98		24.624.053,98	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	64.120,55		64.120,55		64.120,55	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.298.445,31		7.398.405,31		7.398.405,31	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	776.642,61		860.117,01	12.146,68	847.970,33	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	14.984.769,35		15.550.748,97	272.178,38	15.278.570,59	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			8.521,66	8.521,66		
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	21.585.800,00		29.613.461,09	4.041.029,09	25.572.432,00	
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		14.405.177,09	5.705.147,27	26.065.822,43		20.360.675,16
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		3.362.949,77	27.122,03	4.290.500,85		4.263.378,82
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		44.192,41	40.016,36	80.129,47		40.113,11
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		19.928,14		24.007,44		24.007,44
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		4.574.623,03	3.451.722,54	7.403.242,47		3.951.519,93
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		2.723.822,28		3.446.885,38		3.446.885,38
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.118.125,87		19.830.562,85	16.424.414,12	3.406.148,73	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		800.939,50	577.186,00	800.939,50		223.753,50
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		9.938.064,42	10.020.508,99	19.356.557,10		9.336.048,11



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
82112020000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			3.189.906,21	3.189.906,21		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		76.583,78	10.713.739,25	10.747.001,16		33.261,91
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		64.258,94	595.589,16	662.747,78		67.158,62
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			2.213,34	2.213,34		
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.540.554,64	743.395,24	10.029.124,67		9.285.729,43
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		453.980,07	2.391,67	583.016,15		580.624,48
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		5.156,48		6.113,60		6.113,60
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		3.509.351,44	23.369.327,58	29.634.973,20		6.265.645,62
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		18.076.448,56	21.512,11	19.328.298,49		19.306.786,38
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		12.860.000,00	15.846.000,00	28.400.000,00		12.554.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		15.540.000,00		15.846.000,00		15.846.000,00
Total Geral :		181.091.497,01	181.091.497,01	53.714.554,79	53.714.554,79	205.867.644,51	205.867.644,51