



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.766,95		2.149.432,03	2.155.198,98		
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	6.248.306,46		249.068,58	1.393.088,69	5.104.286,35	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			1.914,24	1.914,24		
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	7.794,59		516.369,00	516.369,00	7.794,59	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.002,00			456,00	1.546,00	
11561030000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO						
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.446,73		449,34	99,36	4.796,71	
11581000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	26.649,70				26.649,70	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.302,51				1.302,51	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	3.542,08				3.542,08	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	2.469,90				2.469,90	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	614.722,72				614.722,72	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.751,18				22.751,18	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.571,69				3.571,69	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	80.325,16				80.325,16	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	205.544,98				205.544,98	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	4.669.997,53				4.669.997,53	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	401.447,49				401.447,49	
123210103000	P EDIFICIOS	883.260,05				883.260,05	
123210104000	P TERRENOS/GLEBAS	250.000,00				250.000,00	
123210111000	P IMOVEIS DE USO RECREATIVO	69.411,84				69.411,84	
123210409000	P GALPOES	1.771.681,80				1.771.681,80	
123210413000	P TERRENOS	3.094.325,97				3.094.325,97	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	135.753,00				135.753,00	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		57.466,11		9.626,83		67.092,94
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		1.820,22		303,37		2.123,59
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		9.240,23		1.540,04		10.780,27
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		192.988,05		32.164,67		225.152,72
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		45.162,57		7.527,16		52.689,73
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		816,60		136,10		952,70
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		20.728,98		3.454,83		24.183,81
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			160.822,05	163.655,13		2.833,08
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		77.186,05		13.400,32		90.586,37
211110103000	F FÉRIAS			10.578,03	10.578,03		
211110103000	P FÉRIAS		275.843,49	10.578,03	14.227,58		279.493,04
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR						
211419800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			424,45	424,45		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		33.261,91	67.480,94	69.324,79		35.105,76
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		100.482,62	4.535,60	9.372,64		105.319,66
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			1.687.460,46	1.795.055,89		107.595,43
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			1.655,13	1.655,13		
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		537,89	537,89	537,89		537,89



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810114003	F SEGURO PREV SUL		10,59	10,59	10,59		10,59
218810115001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		12.001,02	12.001,02	13.051,93		13.051,93
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE				910,70		910,70
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A		1.764,01	1.764,01	1.764,01		1.764,01
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF		565,02	565,02	565,02		565,02
218810199013	F ISS DAM			44.959,47	49.724,45		4.764,98
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS						
218830102002	F INSS - SERVIDORES		14.500,26	29.000,52	29.557,31		15.057,05
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA		31.599,32	63.198,64	60.638,40		29.039,08
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		6.180,51	6.180,51	7.386,65		7.386,65
218830104003	F IRRF PJ - DAM			11.962,90	12.915,90		953,00
218830104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			266,11	266,11		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS						
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			700,00	700,00		
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.372,64		5.666,16		12.038,80	
311110300000	P SENTENCAS JUDICIAIS			424,45		424,45	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	589.743,52		101.107,60		690.851,12	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	249.570,69		13.427,62		262.998,31	
311210122000	P 13. SALARIO	79.030,55		13.400,32		92.430,87	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	102.278,44		799,96		103.078,40	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	326.509,00		56.881,37		383.390,37	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	309.157,25		40.899,92		350.057,17	
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	3.562.015,39		516.924,36		4.078.939,75	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.700,00		700,00		3.400,00	
332212100000	P LOCACOES	24.007,44		4.079,30		28.086,74	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.366,52				15.366,52	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.108,78		518,13		3.626,91	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	86.728,57		8.426,66		95.155,23	
332311000000	P LOCAÇÕES			66.343,34		66.343,34	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	4.837,16				4.837,16	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	591.592,68		95.299,46		686.892,14	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.892,57		3.423,30		16.315,87	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.218.216,42		1.066.275,88		5.284.492,30	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ						
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	101.183,52		33.871,48		135.055,00	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	306.677,18		51.162,07		357.839,25	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	21.545,58		3.590,93		25.136,51	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	9.624,47				9.624,47	
399910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	2.149,77				2.149,77	
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		280.540,92		47.534,68		328.075,60



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
45112020000	P REPASSE RECEBIDO		15.846.000,00		690.000,00		16.536.000,00
451220201000	P TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DE BENS IMOVEIS		6.204.432,66				6.204.432,66
451220203000	P TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS		6.022.471,34				6.022.471,34
463910000000	P OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		16.809,93				16.809,93
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	45.000,00				45.000,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	17.873.800,00				17.873.800,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	11.739.661,09		334.278,00		12.073.939,09	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.986.632,00		334.278,00		4.320.910,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	7.753.029,09				7.753.029,09	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		4.041.029,09				4.041.029,09
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		7.698.632,00		334.278,00		8.032.910,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		4.041.029,09				4.041.029,09
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	10.061.571,13		336.741,44		10.398.312,57	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		399.999,99				399.999,99
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	19.328.298,49		3.777.722,93		23.106.021,42	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		21.512,11				21.512,11
621100000000	O RECEITA A REALIZAR	235.540,92		47.534,68		283.075,60	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		280.540,92		47.534,68		328.075,60
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		2.859.065,42	542.495,77	334.278,00		2.650.847,65
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		3.406.580,20	3.571.968,60	336.741,44		171.353,04
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		9.336.048,11	2.006.476,38	3.777.722,93		11.107.294,66
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		516.818,34	516.818,34			
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		33.261,91	1.894.204,02	2.006.476,38		145.534,27
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		9.937.476,36	1.894.204,02			11.831.680,38
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		3.406.580,20	3.571.968,60	336.741,44		171.353,04
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		6.254.990,94	3.571.968,60			9.826.959,54
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		9.336.048,11	2.006.476,38	3.777.722,93		11.107.294,66
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		516.818,34	516.818,34			
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		33.261,91	1.894.204,02	2.006.476,38		145.534,27
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		9.937.476,36	1.894.204,02			11.831.680,38
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	24.624.053,98		111.181,44		24.735.235,42	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	64.120,55				64.120,55	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.398.405,31		214.307,16		7.612.712,47	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	847.970,33		191.473,34		1.039.443,67	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	15.278.570,59		612.404,68	66.343,34	15.824.631,93	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			957,12	957,12		
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	25.572.432,00		334.278,00		25.906.710,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	28.400.000,00				28.400.000,00	
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		20.360.675,16	1.249.892,45	177.524,78		19.288.307,49
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		4.263.378,82		1.183.549,11		5.446.927,93
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		40.113,11	4.079,30			36.033,81
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		24.007,44		4.079,30		28.086,74
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		3.951.519,93	583.606,48	214.307,16		3.582.220,61
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		3.446.885,38		583.606,48		4.030.491,86



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.406.148,73		3.620.312,77	803.878,02	6.222.583,48	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		223.753,50	3.571.968,60	3.348.215,10		
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		9.336.048,11	2.006.476,38	3.777.722,93		11.107.294,66
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			516.818,34	516.818,34		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		33.261,91	1.894.204,02	2.006.476,38		145.534,27
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		67.158,62	126.002,23	132.884,51		74.040,90
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS						
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		9.285.729,43		1.760.362,39		11.046.091,82
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		580.624,48		126.002,23		706.626,71
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		6.113,60		957,12		7.070,72
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		6.265.645,62	3.777.722,93	334.278,00		2.822.200,69
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		19.306.786,38		3.777.722,93		23.084.509,31
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		12.554.000,00	690.000,00			11.864.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		15.846.000,00		690.000,00		16.536.000,00
Total Geral :		205.867.644,51	205.867.644,51	47.972.807,61	47.972.807,61	215.845.264,82	215.845.264,82