



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			3.889.678,85	3.889.678,85		
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	5.104.286,35		1.162.426,77	2.171.122,53	4.095.590,59	
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		601.985,78	601.792,61	7.987,76	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.546,00			722,04	823,96	
11561030000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			181.800,00	181.800,00		
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.796,71			149,56	4.647,15	
11581000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			89.996,00	89.996,00		
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		89.996,00		704.718,72	
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		67.092,94		10.301,97		77.394,91
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		2.123,59		303,37		2.426,96
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		10.780,27		1.540,00		12.320,27
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		225.152,72		32.164,68		257.317,40
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		52.689,73		7.527,13		60.216,86
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		952,70		136,10		1.088,80
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		24.183,81		3.454,83		27.638,64
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		2.833,08	203.954,14	201.121,06		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			770,00	770,00		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		90.586,37	770,00	21.533,85		111.350,22
211110103000	F FÉRIAS			9.315,70	9.315,70		
211110103000	P FÉRIAS		279.493,04	9.315,70	19.703,18		289.880,52
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			2.685,07	2.685,07		
211419800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		35.105,76	71.168,64	80.938,96		44.876,08
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		105.319,66	3.306,82	10.027,94		112.040,78
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		107.595,43	1.909.567,69	1.805.035,85		3.063,59
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			1.746,46	1.746,46		
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		537,89	1.075,78	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 - AGOSTO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810114003	F SEGURO PREV SUL		10,59	21,18	10,59		
218810115001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		13.051,93	25.195,41	12.143,48		
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		910,70	2.009,63	1.098,93		
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A		1.764,01	3.528,02	1.764,01		
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF		565,02	1.130,04	565,02		
218810199013	F ISS DAM		4.764,98	47.552,61	42.787,63		
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS						
218830102002	F INSS - SERVIDORES		15.057,05	30.114,10	35.670,12		20.613,07
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA		29.039,08	58.078,16	59.680,18		30.641,10
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		7.386,65	7.386,65	14.019,68		14.019,68
218830104003	F IRRF PJ - DAM		953,00	14.178,72	13.225,72		
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						
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.038,80				12.038,80	
311110300000	P SENTENCAS JUDICIAIS	424,45				424,45	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	690.851,12		147.002,08		837.853,20	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	262.998,31		14.849,47		277.847,78	
311210122000	P 13. SALARIO	92.430,87		21.533,85		113.964,72	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	103.078,40		4.853,71		107.932,11	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	383.390,37		54.118,98		437.509,35	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	350.057,17		52.554,32		402.611,49	
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	4.078.939,75		784.464,21		4.863.403,96	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.400,00				3.400,00	
332212100000	P LOCACOES	28.086,74		4.079,30		32.166,04	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.366,52		2.685,07		18.051,59	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.626,91		2.718,13		6.345,04	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	95.155,23		5.879,67		101.034,90	
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	686.892,14		95.299,46		782.191,60	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.315,87				16.315,87	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.284.492,30		786.953,67		6.071.445,97	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ						
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	135.055,00		36.323,84		171.378,84	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	357.839,25		51.837,15		409.676,40	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	25.136,51		3.590,93		28.727,44	
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		328.075,60		42.426,77		370.502,37



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
45112020000	P REPASSE RECEBIDO		16.536.000,00		1.120.000,00		17.656.000,00
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
46391000000	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	12.073.939,09		238.890,00		12.312.829,09	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.320.910,00		238.890,00		4.559.800,00	
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		8.032.910,00		238.890,00		8.271.800,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		4.041.029,09				4.041.029,09
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	10.398.312,57				10.398.312,57	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		399.999,99				399.999,99
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	23.106.021,42		582.172,32		23.688.193,74	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		21.512,11		0,05		21.512,16
621100000000	O RECEITA A REALIZAR	283.075,60		42.426,77		325.502,37	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		328.075,60		42.426,77		370.502,37
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		2.650.847,65	582.172,32	238.890,05		2.307.565,38
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		171.353,04				171.353,04
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		11.107.294,66	2.064.760,93	582.172,32		9.624.706,05
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			873.781,78	873.781,78		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		145.534,27	2.162.355,48	2.064.760,88		47.939,67
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		11.831.680,38		2.162.355,48		13.994.035,86
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		171.353,04				171.353,04
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		9.826.959,54				9.826.959,54
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		11.107.294,66	2.064.760,93	582.172,32		9.624.706,05
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO			873.781,78	873.781,78		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		145.534,27	2.162.355,48	2.064.760,88		47.939,67
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		11.831.680,38		2.162.355,48		13.994.035,86
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	24.735.235,42		152.505,60		24.887.741,02	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	64.120,55				64.120,55	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.612.712,47		86.870,76	0,05	7.699.583,18	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.039.443,67		121.364,46	42,44	1.160.765,69	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	15.824.631,93		1.639.703,51	598.598,76	16.865.736,68	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			957,12	957,12		
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	25.906.710,00		238.890,00		26.145.600,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	28.400.000,00				28.400.000,00	
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		19.288.307,49	1.365.450,35	679.784,83		18.602.641,97
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		5.446.927,93		838.171,12		6.285.099,05
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		36.033,81	4.079,30			31.954,51
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		28.086,74		4.079,30		32.166,04
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		3.582.220,61	848.177,10	86.870,76		2.820.914,27
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		4.030.491,86		848.177,05		4.878.668,91



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.222.583,48		1.190.698,95	1.770.953,45	5.642.328,98	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			239.376,36	239.376,36		
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		11.107.294,66	2.064.760,93	582.172,32		9.624.706,05
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			873.781,78	873.781,78		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		145.534,27	2.162.355,48	2.064.760,88		47.939,67
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		74.040,90	158.157,05	149.390,00		65.273,85
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS						
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		11.046.091,82		2.021.978,67		13.068.070,49
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		706.626,71		148.186,74		854.813,45
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		7.070,72		957,12		8.027,84
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		2.822.200,69	582.172,32	238.890,05		2.478.918,42
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		23.084.509,31	0,05	582.172,32		23.666.681,58
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		11.864.000,00	1.120.000,00			10.744.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		16.536.000,00		1.120.000,00		17.656.000,00
Total Geral :		215.845.264,82	215.845.264,82	35.225.327,02	35.225.327,02	219.157.448,14	219.157.448,14