



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			4.112.768,68	4.112.768,68		
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	3.394.119,14		1.866.815,66	2.036.924,32	3.224.010,48	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	279.160,31			61.672,86	217.487,45	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			194.132,85	194.132,85		
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	10.931,45				10.931,45	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	710,88				710,88	
123110106000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	6.063,11				6.063,11	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	34.967,31				34.967,31	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	735.394,28				735.394,28	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	188.203,31				188.203,31	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.416,79				2.416,79	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	4.161,44		194.132,85		198.294,29	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	172.800,00				172.800,00	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1.543.821,29				1.543.821,29	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	96.845,39				96.845,39	
123210103000	P EDIFICIOS	484.857,43				484.857,43	
123210120000	P CEMITERIOS	1.218.478,08				1.218.478,08	
123210413000	P TERRENOS	188.586,71				188.586,71	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	147.823,38				147.823,38	
123210700000	P INSTALACOES	302.061,48				302.061,48	
123810101000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		49.259,30		7.037,12		56.296,42
123810102000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		11,84		1,69		13,53
123810103000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		194,47		1.483,75		1.678,22
123810105000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS		57.451,52		8.207,36		65.658,88
123810199000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		4.421,34		631,62		5.052,96
123810201000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		8.235,57		1.176,51		9.412,08
123810202000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		3.741,36		534,48		4.275,84
123810205000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		17.615,58		2.517,41		20.132,99
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			327.006,29	327.006,29		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		112.611,75		42.716,45		155.328,20
211110103000	F FÉRIAS						
211110103000	P FÉRIAS		299.493,80	2.798,92	32.674,54		329.369,42
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		40.868,97	81.737,94	112.427,72		71.558,75
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		95.629,53	351,66	17.114,28		112.392,15
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			1.787.997,14	1.787.997,14		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			1.677,52	1.677,52		
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		1.151,17	2.302,34	1.151,17		
218810114003	F SEGURO PREV SUL		41,73	83,46	41,73		
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		20.732,46	43.568,67	22.836,21		
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB		1.189,30	2.378,60	1.189,30		
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF		6.055,29	12.401,28	6.345,99		
218810199013	F ISS DAM			30.639,26	30.639,26		
218830102002	F INSS - SERVIDORES		16.951,66	33.903,32	50.252,62		33.300,96
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA		2.768,44	5.536,88	5.546,25		2.777,81



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		5.086,04	5.086,04	22.065,45		22.065,45
218830104003	F IRRF PJ - DAM			2.913,32	2.913,32		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR						
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	63.668,94				63.668,94	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	32.636,91				32.636,91	
311110122000	P 13. SALÁRIO	29.006,24				29.006,24	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	1.132.519,51		291.430,92		1.423.950,43	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	312.678,03		25.409,48	2.798,92	335.288,59	
311210122000	P 13. SALARIO	83.605,51		42.716,45		126.321,96	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	96.176,18		7.265,06		103.441,24	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	63.875,37		35.575,37		99.450,74	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	324.840,78		88.673,03	351,66	413.162,15	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	217.663,48		61.672,86		279.336,34	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	100,00				100,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	2.086.933,28		421.267,36		2.508.200,64	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.201.203,32		1.057.816,98		6.259.020,30	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	111.338,47		17.361,54		128.700,01	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	29.592,51		4.228,40		33.820,91	
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		178.783,07		31.815,66		210.598,73
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		12.040.000,00		1.835.000,00		13.875.000,00
451220201000	P TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DE BENS IMOVEIS		2.341.807,08				2.341.807,08
451220203000	P TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS		2.796.315,25				2.796.315,25
463910000000	P OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		496.823,79				496.823,79
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	34.000,00				34.000,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	13.832.655,00				13.832.655,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	12.486.236,32		5.447.156,33		17.933.392,65	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.314.970,25		5.172.156,33		6.487.126,58	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	11.171.266,07		275.000,00		11.446.266,07	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		5.571.266,07		275.000,00		5.846.266,07
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		6.914.970,25	275.000,00	5.447.156,33		12.087.126,58
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		5.571.266,07		275.000,00		5.846.266,07
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	4.982.011,74		280.425,78		5.262.437,52	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	15.714.715,46		4.405.500,91		20.120.216,37	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		6.108,62				6.108,62
621100000000	O RECEITA A REALIZAR	144.783,07			31.815,66	176.598,73	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		178.783,07		31.815,66		210.598,73
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		3.771.701,43	4.699.071,32	5.447.156,33		4.519.786,44
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		1.267.316,98	261.855,37	280.425,78		1.285.887,39
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		6.789.097,85	2.071.782,23	4.405.500,91		9.122.816,53
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			194.132,85	194.132,85		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		40.868,97	2.155.872,40	2.186.562,18		71.558,75
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		8.878.640,02	114.779,95	2.155.872,40		10.919.732,47
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		1.267.316,98	261.855,37	280.425,78		1.285.887,39
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		3.714.694,76		261.855,37		3.976.550,13



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		6.789.097,85	2.071.782,23	4.405.500,91		9.122.816,53
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO			194.132,85	194.132,85		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		40.868,97	2.155.872,40	2.186.562,18		71.558,75
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		8.878.640,02	114.779,95	2.155.872,40		10.919.732,47
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.871.557,38		1.885.716,57		11.757.273,95	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.419.132,85				1.419.132,85	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.576.423,05		336.673,60		1.913.096,65	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	10.642.360,02		1.656.206,47	126.064,41	12.172.502,08	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	20.747.625,25		5.447.156,33	275.000,00	25.919.781,58	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	17.200.000,00				17.200.000,00	
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		4.670.648,25	1.057.333,88	1.885.716,57		5.499.030,94
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		5.200.909,13		1.057.333,88		6.258.243,01
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		1.419.132,85	194.132,85			1.225.000,00
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS				194.132,85		194.132,85
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.866.702,77		4.531.565,32	1.992.880,07	6.405.388,02	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		376.879,00				376.879,00
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		6.789.097,85	2.071.782,23	4.405.500,91		9.122.816,53
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			194.132,85	194.132,85		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		40.868,97	2.155.872,40	2.186.562,18		71.558,75
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		53.976,09	120.770,59	124.938,72		58.144,22
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.304.851,75	114.779,95	2.030.933,68		10.221.005,48
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		519.812,18	120.770,59	120.770,59		640.582,77
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		5.039.018,41	4.680.500,91	5.447.156,33		5.805.673,83
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		15.708.606,84		4.405.500,91		20.114.107,75
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		5.160.000,00	1.835.000,00			3.325.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		12.040.000,00		1.835.000,00		13.875.000,00
Total Geral :		143.601.679,54	143.601.679,54	67.226.246,01	67.226.246,01	172.689.726,56	172.689.726,56