



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			7.443.878,82	7.443.878,82		
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	3.224.010,48		3.437.664,23	2.435.987,79	4.225.686,92	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	217.487,45		1.225.000,00	1.268.637,67	173.849,78	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						
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	198.294,29				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 DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		56.296,42		7.037,01		63.333,43
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		13,53		1,70		15,23
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.678,22		1.483,75		3.161,97
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		65.658,88		8.207,36		73.866,24
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		5.052,96		631,62		5.684,58
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		9.412,08		1.176,51		10.588,59
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		4.275,84		534,48		4.810,32
123810205000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		20.132,99		2.517,41		22.650,40
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			248.711,14	248.711,14		
211110102000	P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		155.328,20		46.952,53		202.280,73
211110103000	F FÉRIAS			14.613,74	14.613,74		
211110103000	P FÉRIAS		329.369,42	19.798,72	31.890,66		341.461,36
211419800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			42.891,03	42.891,03		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		71.558,75	143.117,50	122.217,06		50.658,31
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		112.392,15	7.251,90	15.500,72		120.640,97
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			2.363.921,89	2.363.921,89		
218810110000	F PENSAO ALIMENTICIA			1.677,52	1.677,52		
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA			1.151,17	1.151,17		
218810114003	F SEGURO PREV SUL			41,73	41,73		
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A			22.420,09	22.420,09		
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB			1.189,30	1.189,30		
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF			7.160,74	7.160,74		
218810199013	F ISS DAM			23.554,35	23.554,35		
218830102002	F INSS - SERVIDORES		33.300,96	66.601,92	55.051,91		21.750,95



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA		2.777,81	5.555,62	7.156,64		4.378,83
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		22.065,45	22.065,45	8.225,83		8.225,83
218830104003	F IRRF PJ - DAM			7.580,25	7.580,25		
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	
311110300000	P SENTENCAS JUDICIAIS			42.891,03		42.891,03	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	1.423.950,43		213.135,77		1.637.086,20	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	335.288,59		23.503,75		358.792,34	
311210122000	P 13. SALARIO	126.321,96		46.952,53		173.274,49	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	103.441,24		8.386,91	5.184,98	106.643,17	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	99.450,74		35.575,37		135.026,11	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	413.162,15		59.276,53	369,40	472.069,28	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	279.336,34		1.268.637,67		1.547.974,01	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	100,00				100,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	2.508.200,64		433.204,21		2.941.404,85	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.259.020,30		705.717,67	0,01	6.964.737,96	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	128.700,01		17.361,44		146.061,45	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	33.820,91		4.228,40		38.049,31	
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		210.598,73		27.161,58		237.760,31
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		13.875.000,00		3.740.000,00		17.615.000,00
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	17.933.392,65		695.957,51		18.629.350,16	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS			15.000.000,00		15.000.000,00	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.487.126,58		15.495.957,51		21.983.084,09	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	11.446.266,07		200.000,00		11.646.266,07	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		5.846.266,07		200.000,00		6.046.266,07
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		12.087.126,58	200.000,00	15.695.957,51		27.583.084,09
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		5.846.266,07		200.000,00		6.046.266,07
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	5.262.437,52				5.262.437,52	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				280.425,78		280.425,78
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	20.120.216,37		2.181.626,31		22.301.842,68	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		6.108,62		117.904,80		124.013,42
621100000000	O RECEITA A REALIZAR	176.598,73		27.161,58		203.760,31	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		210.598,73		27.161,58		237.760,31
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		4.519.786,44	2.381.626,31	16.094.288,09		18.232.448,22
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		1.285.887,39	280.425,78			1.005.461,61
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		9.122.816,53	2.838.700,90	2.181.626,32		8.465.741,95
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			1.225.000,00	1.225.000,00		



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		71.558,75	2.741.696,55	2.720.796,11		50.658,31
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		10.919.732,47	0,01	2.741.696,54		13.661.429,00
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		1.285.887,39	280.425,78			1.005.461,61
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		3.976.550,13				3.976.550,13
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		9.122.816,53	2.838.700,90	2.181.626,32		8.465.741,95
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO			1.225.000,00	1.225.000,00		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		71.558,75	2.741.696,55	2.720.796,11		50.658,31
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		10.919.732,47	0,01	2.741.696,54		13.661.429,00
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	11.757.273,95		19.159,23		11.776.433,18	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.419.132,85		613.862,31		2.032.995,16	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.913.096,65		484.224,95	42.891,03	2.354.430,57	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	12.172.502,08		4.550.827,66	1.225.000,00	15.498.329,74	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	25.919.781,58		15.695.957,51	200.000,00	41.415.739,09	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	17.200.000,00		8.200.000,00		25.400.000,00	
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		5.499.030,94	705.717,67	19.159,24		4.812.472,51
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		6.258.243,01	0,01	705.717,67		6.963.960,67
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		1.225.000,00	2.450.000,00	1.838.862,31		613.862,31
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		194.132,85		1.225.000,00		1.419.132,85
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.405.388,02		3.611.486,88	5.152.957,41	4.863.917,49	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		376.879,00		161.969,54		538.848,54
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		9.122.816,53	2.838.700,90	2.181.626,32		8.465.741,95
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			1.225.000,00	1.225.000,00		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		71.558,75	2.741.696,55	2.720.796,11		50.658,31
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		58.144,22	122.919,37	99.130,76		34.355,61
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		10.221.005,48		2.642.565,78		12.863.571,26
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		640.582,77		122.919,36		763.502,13
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		5.805.673,83	2.381.626,31	15.813.862,31		19.237.909,83
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		20.114.107,75	117.904,80	2.181.626,31		22.177.829,26
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		3.325.000,00	3.740.000,00	8.200.000,00		7.785.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		13.875.000,00		3.740.000,00		17.615.000,00
Total Geral :		172.689.726,56	172.689.726,56	117.817.778,24	117.817.778,24	236.656.455,23	236.656.455,23