



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			3.479.396,90	3.479.396,90		
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	4.095.590,59		1.180.492,22	1.642.389,74	3.633.693,07	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			1.914,24	1.914,24		
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	7.987,76		508.530,60	503.574,60	12.943,76	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	823,96				823,96	
11561030000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO						
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.647,15		1.269,98	120,29	5.796,84	
11581000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			29.000,00	29.000,00		
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	704.718,72				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		29.000,00		234.544,98	
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		77.394,91		10.301,86		87.696,77
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		2.426,96		303,37		2.730,33
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		12.320,27		1.540,14		13.860,41
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		257.317,40		32.309,67		289.627,07
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		60.216,86		7.527,22		67.744,08
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		1.088,80		136,10		1.224,90
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		27.638,64		3.454,83		31.093,47
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			182.677,43	182.677,43		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		111.350,22		25.912,55		137.262,77
211110103000	F FÉRIAS			3.877,36	3.877,36		
211110103000	P FÉRIAS		289.880,52	3.877,36	19.822,43		305.825,59
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR						
211419800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		44.876,08	90.709,28	82.155,62		36.322,42
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		112.040,78	1.696,96	8.604,23		118.948,05
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		3.063,59	1.407.206,98	1.405.413,37		1.269,98
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			1.669,31	1.669,31		
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA			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 - SETEMBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810114003	F SEGURO PREV SUL			10,59	10,59		
218810115001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A			13.023,60	13.023,60		
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			1.098,93	1.098,93		
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A			1.922,42	1.922,42		
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF			565,02	565,02		
218810199013	F ISS DAM			38.300,63	38.300,63		
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS						
218830102002	F INSS - SERVIDORES		20.613,07	41.226,14	36.403,38		15.790,31
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA		30.641,10	61.282,20	58.608,32		27.967,22
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		14.019,68	14.019,68	6.795,03		6.795,03
218830104003	F IRRF PJ - DAM			12.080,78	12.080,78		
218830104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			162,29	162,29		
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		2.360,90		14.399,70	
311110300000	P SENTENCAS JUDICIAIS	424,45				424,45	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	837.853,20		123.204,53		961.057,73	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	277.847,78		14.809,53		292.657,31	
311210122000	P 13. SALARIO	113.964,72		25.912,55		139.877,27	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	107.932,11		5.012,90		112.945,01	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	437.509,35		57.112,00		494.621,35	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	402.611,49		44.186,81		446.798,30	
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	4.863.403,96		503.694,89		5.367.098,85	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.400,00				3.400,00	
332212100000	P LOCACOES	32.166,04		4.079,30		36.245,34	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	18.051,59		2.685,07		20.736,66	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.345,04		518,13		6.863,17	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	101.034,90		2.750,17		103.785,07	
332311000000	P LOCAÇÕES	66.343,34				66.343,34	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	4.837,16		2.687,01		7.524,17	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	782.191,60				782.191,60	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.315,87				16.315,87	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.071.445,97		814.063,99		6.885.509,96	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ						
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	171.378,84		39.829,12		211.207,96	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	409.676,40		51.982,26		461.658,66	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	28.727,44		3.590,93		32.318,37	
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		370.502,37		32.418,74		402.921,11



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
45112020000	P REPASSE RECEBIDO		17.656.000,00		1.160.000,00		18.816.000,00
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
52111000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	45.000,00				45.000,00	
52211010000	O CREDITO INICIAL	17.873.800,00				17.873.800,00	
52212010000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	12.312.829,09				12.312.829,09	
52213010000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.559.800,00				4.559.800,00	
52213030000	O ANULACAO DE DOTACAO	7.753.029,09				7.753.029,09	
52213090000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		4.041.029,09				4.041.029,09
52213990000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		8.271.800,00				8.271.800,00
52219040000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		4.041.029,09				4.041.029,09
52291010000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	10.398.312,57				10.398.312,57	
52291030000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		399.999,99				399.999,99
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	23.688.193,74		232.745,11		23.920.938,85	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		21.512,16				21.512,16
62110000000	O RECEITA A REALIZAR	325.502,37		32.418,74		357.921,11	
62120000000	O RECEITA REALIZADA		370.502,37		32.418,74		402.921,11
62211000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		2.307.565,38	221.492,27			2.086.073,11
62212020000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		171.353,04	11.252,84			160.100,20
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		9.624.706,05	1.629.247,70	232.745,11		8.228.203,46
62213020000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		1.458,00		2.727,98		1.269,98
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		47.939,67	1.639.594,97	1.627.977,72		36.322,42
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		13.994.035,86		1.639.594,97		15.633.630,83
62291010000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		171.353,04	11.252,84			160.100,20
62291020000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		9.826.959,54		11.252,84		9.838.212,38
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		9.624.706,05	1.629.247,70	232.745,11		8.228.203,46
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO			1.458,00	2.727,98		1.269,98
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		47.939,67	1.639.594,97	1.627.977,72		36.322,42
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		13.994.035,86		1.639.594,97		15.633.630,83
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	24.887.741,02				24.887.741,02	
71231030000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	64.120,55				64.120,55	
71231040000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.699.583,18		317.492,84		8.017.076,02	
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.160.765,69		160.981,37		1.321.747,06	
72112000000	C RECURSOS VINCULADOS	16.865.736,68		1.708.444,53	677.007,16	17.897.174,05	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			957,12	957,12		
72211010000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	26.145.600,00				26.145.600,00	
72211020000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	28.400.000,00				28.400.000,00	
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		18.602.641,97	1.433.914,86	641.688,58		17.810.415,69
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		6.285.099,05		792.226,28		7.077.325,33
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		31.954,51	4.079,30			27.875,21
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		32.166,04		4.079,30		36.245,34
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		2.820.914,27	571.649,21	320.179,85		2.569.444,91
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		4.878.668,91		568.962,20		5.447.631,11



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.642.328,98		909.752,27	1.869.425,90	4.682.655,35	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			9.925,84	9.925,84		
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		9.624.706,05	1.629.247,70	232.745,11		8.228.203,46
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			1.458,00	2.727,98		1.269,98
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		47.939,67	1.639.594,97	1.627.977,72		36.322,42
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		65.273,85	134.645,31	119.924,02		50.552,56
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS						
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		13.068.070,49		1.518.713,83		14.586.784,32
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		854.813,45		134.645,31		989.458,76
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		8.027,84		957,12		8.984,96
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		2.478.918,42	232.745,11			2.246.173,31
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		23.666.681,58		232.745,11		23.899.426,69
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		10.744.000,00	1.160.000,00			9.584.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		17.656.000,00		1.160.000,00		18.816.000,00
Total Geral :		219.157.448,14	219.157.448,14	25.768.680,45	25.768.680,45	221.244.538,20	221.244.538,20