



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			3.786.565,83	3.786.565,83		
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	4.225.686,92		2.563.019,13	1.256.565,83	5.532.140,22	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	173.849,78		570.590,31	72.707,33	671.732,76	
11581000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			2.070,00	2.070,00		
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		2.070,00		190.273,31	
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 DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		63.333,43		7.052,59		70.386,02
123810102000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		15,23		1,69		16,92
123810103000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		3.161,97		1.483,77		4.645,74
123810105000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS		73.866,24		8.207,36		82.073,60
123810199000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		5.684,58		631,62		6.316,20
123810201000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		10.588,59		1.176,51		11.765,10
123810202000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		4.810,32		534,48		5.344,80
123810205000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		22.650,40		2.516,27		25.166,67
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			254.322,95	254.322,95		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		202.280,73		30.114,67		232.395,40
211110103000	F FÉRIAS			19.652,44	19.652,44		
211110103000	P FÉRIAS		341.461,36	19.652,44	37.860,59		359.669,51
211419800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		50.658,31	104.757,87	105.764,50		51.664,94
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		120.640,97	9.933,31	18.465,48		129.173,14
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			973.035,30	1.655.598,88		682.563,58
218810110000	F PENSÃO 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				23.526,47		23.526,47
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB				1.189,30		1.189,30
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF				8.108,77		8.108,77
218810199013	F ISS DAM			33.747,56	40.314,15		6.566,59
218830102002	F INSS - SERVIDORES		21.750,95	43.501,90	43.922,24		22.171,29



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA		4.378,83	8.757,66	8.918,54		4.539,71
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		8.225,83	8.225,83	8.163,75		8.163,75
218830104003	F IRRF PJ - DAM			11.905,12	11.905,12		
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	1.637.086,20		218.747,58		1.855.833,78	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	358.792,34		25.240,01		384.032,35	
311210122000	P 13. SALARIO	173.274,49		30.114,67		203.389,16	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	106.643,17		12.620,58		119.263,75	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	135.026,11		35.575,37		170.601,48	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	472.069,28		62.594,26	2.397,15	532.266,39	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.547.974,01		72.707,33	10.625,00	1.610.056,34	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	100,00				100,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	2.941.404,85		220.488,70		3.161.893,55	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.964.737,96		873.074,87		7.837.812,83	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	146.061,45		17.377,03		163.438,48	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	38.049,31		4.227,26		42.276,57	
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		237.760,31		33.019,13		270.779,44
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		17.615.000,00		2.530.000,00		20.145.000,00
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	18.629.350,16		5.690.412,44		24.319.762,60	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	15.000.000,00				15.000.000,00	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	21.983.084,09		4.989.482,44		26.972.566,53	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	11.646.266,07		700.930,00		12.347.196,07	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		6.046.266,07		700.930,00		6.747.196,07
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		27.583.084,09	700.930,00	5.690.412,44		32.572.566,53
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		6.046.266,07		700.930,00		6.747.196,07
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	5.262.437,52		4.994.682,44		10.257.119,96	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		280.425,78				280.425,78
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	22.301.842,68		1.926.849,57		24.228.692,25	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		124.013,42		1.195.171,80		1.319.185,22
621100000000	O RECEITA A REALIZAR	203.760,31		33.019,13		236.779,44	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		237.760,31		33.019,13		270.779,44
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		18.232.448,22	7.617.262,01	6.885.584,24		17.500.770,45
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		1.005.461,61	5.200,00	4.994.682,44		5.994.944,05
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		8.465.741,95	3.179.852,26	1.930.290,82		7.216.180,51
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			562.035,31	562.035,31		



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		50.658,31	1.301.110,25	1.984.680,46		734.228,52
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		13.661.429,00		1.297.669,00		14.959.098,00
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		1.005.461,61	5.200,00	4.994.682,44		5.994.944,05
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		3.976.550,13		5.200,00		3.981.750,13
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		8.465.741,95	3.179.852,26	1.930.290,82		7.216.180,51
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO			562.035,31	562.035,31		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		50.658,31	1.301.110,25	1.984.680,46		734.228,52
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		13.661.429,00		1.297.669,00		14.959.098,00
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	11.776.433,18		10.471.835,02		22.248.268,20	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.032.995,16				2.032.995,16	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	2.354.430,57		476.755,38		2.831.185,95	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	15.498.329,74		2.086.263,75		17.584.593,49	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			11.905,12		11.905,12	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	41.415.739,09		5.690.412,44	700.930,00	46.405.221,53	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	25.400.000,00				25.400.000,00	
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		4.812.472,51	873.074,87	10.471.835,02		14.411.232,66
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		6.963.960,67		873.074,87		7.837.035,54
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		613.862,31	1.006.165,82	444.130,51		51.827,00
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		1.419.132,85		562.035,31		1.981.168,16
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.863.917,49		1.430.892,06	3.758.190,93	2.536.618,62	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		538.848,54	1.191.730,55	695.773,04		42.891,03
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		8.465.741,95	3.179.852,26	1.930.290,82		7.216.180,51
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			562.035,31	562.035,31		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		50.658,31	1.301.110,25	1.984.680,46		734.228,52
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		34.355,61	81.685,81	122.788,98		75.458,78
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		12.863.571,26		1.186.785,14		14.050.356,40
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		763.502,13		81.685,81		845.187,94
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		19.237.909,83	2.627.779,57	6.885.584,24		23.495.714,50
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		22.177.829,26	1.195.171,80	1.926.849,57		22.909.507,03
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		7.785.000,00	2.530.000,00			5.255.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		17.615.000,00		2.530.000,00		20.145.000,00
<b>Total Geral :</b>		236.656.455,23	236.656.455,23	81.452.886,51	81.452.886,51	274.066.925,88	274.066.925,88