



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			7.706.042,59	7.706.042,59		
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	4.080.541,64		5.054.320,50	1.679.243,14	7.455.619,00	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			1.914,24	1.914,24		
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	12.665,34		519.863,84	522.240,12	10.289,06	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	595,96		1.774,00	38,04	2.331,92	
11561030000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			121.200,00	121.200,00		
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.501,15		221,70	1.712,35	4.010,50	
11581000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			34.070,60	34.070,60		
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	33.516,30		20.163,60		53.679,90	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.571,69		8.291,00		11.862,69	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	110.631,35		119,00		110.750,35	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.500,00		5.497,00		6.997,00	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	234.544,98				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		108.300,55		20.163,30		128.463,85
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		3.624,13		1.414,32		5.038,45
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		17.394,93		3.576,18		20.971,11
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		22,50		104,95		127,45
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		354.246,43		64.088,80		418.335,23
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		82.798,18		14.658,18		97.456,36
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		1.497,10		271,52		1.768,62
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		38.003,13		6.898,20		44.901,33
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			175.395,71	175.395,71		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		154.828,13		16.111,32		170.939,45
211110103000	F FÉRIAS			12.505,70	12.505,70		
211110103000	P FÉRIAS		326.925,13	19.234,38	24.370,16		332.060,91
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		267,19	533,67	266,48		
211419800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		36.133,23	73.223,58	73.090,71		36.000,36
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		126.819,00	5.806,74	11.118,84		132.131,10
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		89.883,36	1.678.289,73	1.713.557,86		125.151,49



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			1.669,31	1.669,31		
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		537,89	1.075,78	537,89		
218810114003	F SEGURO PREV SUL		10,59	21,18	10,59		
218810115001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		13.373,39	27.121,76	13.748,37		
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		1.175,65	2.451,38	1.275,73		
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A		1.438,66	2.877,32	1.438,66		
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF		565,02	1.130,04	565,02		
218810199013	F ISS DAM		4.764,98	52.384,36	47.835,31		215,93
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS						
218830102002	F INSS - SERVIDORES		15.776,36	31.552,72	31.451,86		15.675,50
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA		29.287,84	58.575,68	64.944,46		35.656,62
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		6.999,43	14.199,63	7.200,20		
218830104003	F IRRF PJ - DAM			54.880,88	54.880,88		
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	19.709,95				19.709,95	
311110300000	P SENTENCAS JUDICIAIS		424,45				424,45
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	1.085.730,91		115.026,28		1.200.757,19	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	308.434,00		18.183,44	6.728,68	319.888,76	
311210122000	P 13. SALARIO	157.442,63		16.111,32		173.553,95	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	118.267,86		6.186,72		124.454,58	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	555.078,78		60.369,43		615.448,21	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	491.759,60		42.409,64	140,06	534.029,18	
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	6.079.129,96		645.190,51		6.724.320,47	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL		3.400,00				3.400,00
332212100000	P LOCACOES		40.324,64	4.079,30			44.403,94
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO		20.736,66				20.736,66
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		7.381,30				7.381,30
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		109.760,92	6.761,73			116.522,65
332311000000	P LOCAÇÕES		66.343,34				66.343,34
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		8.748,11	1.128,46			9.876,57
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		972.790,52	95.299,46			1.068.089,98
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		19.267,42	4.105,47			23.372,89
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		7.727.820,12	848.502,63			8.576.322,75
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ						
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	219.359,14		76.817,15		296.176,29	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	566.386,72		104.005,73		670.392,45	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	39.500,23		7.169,72		46.669,95	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		9.624,47				9.624,47



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
39991000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	2.149,77				2.149,77	
44511000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		434.841,60		31.274,28		466.115,88
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		21.156.000,00		5.270.000,00		26.426.000,00
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	
522110100000	O CREDITO INICIAL	17.873.800,00				17.873.800,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	13.895.861,11		459.399,20		14.355.260,31	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.877.684,00		459.399,20		5.337.083,20	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	9.018.177,11				9.018.177,11	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		5.306.177,11				5.306.177,11
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		8.589.684,00		459.399,20		9.049.083,20
522190101000	O ACRESO	50.000,00				50.000,00	
522190109000	O (-)REDUCAO		50.000,00				50.000,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		5.306.177,11				5.306.177,11
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	10.429.169,72		408.439,20		10.837.608,92	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		399.999,99		79.268,98		479.268,97
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	25.648.566,21		264.811,87		25.913.378,08	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		351.922,66		204.010,09		555.932,75
621100000000	O RECEITA A REALIZAR	389.841,60		31.274,28		421.115,88	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		434.841,60		31.274,28		466.115,88
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		995.096,25	646.007,07	663.409,29		1.012.498,47
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		171.744,20	106.512,98	487.708,18		552.939,40
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		7.588.279,77	2.142.693,32	264.811,87		5.710.398,32
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			37.412,14	158.612,14		121.200,00
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		126.283,78	1.903.815,16	1.817.483,23		39.951,85
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		17.582.080,00		1.903.815,16		19.485.895,16
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		171.744,20	106.512,98	487.708,18		552.939,40
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		9.857.425,53	79.268,98	27.244,00		9.805.400,55
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		7.588.279,77	2.142.693,32	264.811,87		5.710.398,32
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO			37.412,14	158.612,14		121.200,00
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		126.283,78	1.903.815,16	1.817.483,23		39.951,85
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		17.582.080,00		1.903.815,16		19.485.895,16
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	24.894.245,19		44.896,29	8.981.582,10	15.957.559,38	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	64.120,55				64.120,55	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	9.195.738,25		39.605,85		9.235.344,10	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.572.820,83		292.189,87		1.865.010,70	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	20.018.020,77		5.765.883,86	756.799,45	25.027.105,18	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	47.295,86		56.104,11	957,12	102.442,85	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	26.463.484,00		459.399,20		26.922.883,20	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	28.400.000,00				28.400.000,00	
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		16.874.178,48	10.595.270,11	717.931,31		6.996.839,68
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		8.020.066,71		940.652,99		8.960.719,70



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		23.795,91	4.079,30			19.716,61
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		40.324,64		4.079,30		44.403,94
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		2.977.050,33	686.402,39	86.873,62		2.377.521,56
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		6.218.687,92		639.134,62		6.857.822,54
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.707.951,72		1.022.104,68	6.262.577,18		1.532.520,78
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		7.588.279,77	2.142.693,32	264.811,87		5.710.398,32
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			37.412,14	158.612,14		121.200,00
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		126.283,78	1.903.815,16	1.817.483,23		39.951,85
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		73.929,81	202.944,19	180.562,43		51.548,05
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS						
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		16.411.306,46		1.777.935,96		18.189.242,42
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.136.347,28		202.450,83		1.338.798,11
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		9.942,08		957,12		10.899,20
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.166.840,45	264.811,87	663.409,29		1.565.437,87
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		25.296.643,55	204.010,09	264.811,87		25.357.445,33
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		7.244.000,00	5.270.000,00			1.974.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		21.156.000,00		5.270.000,00		26.426.000,00
Total Geral :		231.841.005,25	231.841.005,25	57.459.110,15	57.459.110,15	232.126.613,03	232.126.613,03