



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
ESPIRITO SANTO
48.883.637/0001-08
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			8.933.250,22	8.933.250,22		
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	5.532.140,22		4.457.783,26	2.813.529,46	7.176.394,02	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	671.732,76			199.803,57	471.929,19	
11581000000	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	190.273,31				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 DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		70.386,02		7.052,27		77.438,29
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		16,92		1,70		18,62
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		4.645,74		1.483,75		6.129,49
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		82.073,60		8.207,36		90.280,96
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		6.316,20		631,62		6.947,82
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		11.765,10		1.176,51		12.941,61
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		5.344,80		534,48		5.879,28
123810205000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		25.166,67		2.516,14		27.682,81
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			274.571,81	274.571,81		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		232.395,40		26.491,22		258.886,62
211110103000	F FÉRIAS			11.805,90	11.805,90		
211110103000	P FÉRIAS		359.669,51	11.805,90	32.793,48		380.657,09
211419800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		51.664,94	103.329,88	104.990,81		53.325,87
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		129.173,14	5.568,98	14.055,51		137.659,67
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		682.563,58	2.509.268,91	2.019.581,11		192.875,78
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		23.526,47	47.412,43	23.885,96		
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB		1.189,30	2.378,60	1.189,30		
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF		8.108,77	16.217,54	8.108,77		
218810199013	F ISS DAM		6.566,59	77.590,68	81.180,34		10.156,25
218830102002	F INSS - SERVIDORES		22.171,29	44.342,58	45.251,76		23.080,47



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA		4.539,71	10.676,04	24.781,62		18.645,29
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		8.163,75	17.080,59	8.916,84		
218830104003	F IRRF PJ - DAM			69.640,66	69.640,66		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR						
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	63.668,94				63.668,94	
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			400.837,44		400.837,44	
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	1.855.833,78		238.996,44		2.094.830,22	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	384.032,35		22.161,79		406.194,14	
311210122000	P 13. SALARIO	203.389,16		26.491,22		229.880,38	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	119.263,75		10.631,69		129.895,44	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	170.601,48		35.575,37		206.176,85	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	532.266,39		61.812,40		594.078,79	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.610.056,34		199.803,57		1.809.859,91	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	100,00				100,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	3.161.893,55		68.074,55		3.229.968,10	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.837.812,83		1.550.669,12		9.388.481,95	
333110101000	P DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	163.438,48		17.376,70		180.815,18	
333110102000	P DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	42.276,57		4.227,13		46.503,70	
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		270.779,44		35.142,13		305.921,57
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		20.145.000,00		4.480.000,00		24.625.000,00
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	24.319.762,60		4.532.973,79		28.852.736,39	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	15.000.000,00				15.000.000,00	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	26.972.566,53		3.406.584,84		30.379.151,37	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	12.347.196,07		1.126.388,95		13.473.585,02	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		6.747.196,07		1.126.388,95		7.873.585,02
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		32.572.566,53	1.126.388,95	4.532.973,79		35.979.151,37
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		6.747.196,07		1.126.388,95		7.873.585,02
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	10.257.119,96				10.257.119,96	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		280.425,78		174.459,31		454.885,09
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	24.228.692,25		7.232.689,33		31.461.381,58	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.319.185,22		1.391.384,87		2.710.570,09
621100000000	O RECEITA A REALIZAR	236.779,44		35.142,13		271.921,57	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		270.779,44		35.142,13		305.921,57
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		17.500.770,45	3.544.830,21	6.098.817,97		20.054.758,21
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		5.994.944,05	4.988.707,38			1.006.236,67
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		7.216.180,51	3.750.669,56	7.232.689,33		10.698.200,28



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO						
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		734.228,52	2.847.311,56	2.359.284,69		246.201,65
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		14.959.098,00		2.847.311,56		17.806.409,56
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		5.994.944,05	4.988.707,38			1.006.236,67
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		3.981.750,13		4.814.248,07		8.795.998,20
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		7.216.180,51	3.750.669,56	7.232.689,33		10.698.200,28
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO						
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		734.228,52	2.847.311,56	2.359.284,69		246.201,65
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		14.959.098,00		2.847.311,56		17.806.409,56
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	22.248.268,20		14.735.897,30		36.984.165,50	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.032.995,16		348.886,80		2.381.881,96	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	2.831.185,95		232.758,09		3.063.944,04	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	17.584.593,49		5.919.877,24	1.637.493,20	21.866.977,53	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		11.905,12	71.868,22	2.227,56	81.545,78	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	46.405.221,53		4.532.973,79	1.126.388,95	49.811.806,37	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	25.400.000,00				25.400.000,00	
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		14.411.232,66	1.550.155,68	14.735.897,30		27.596.974,28
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		7.837.035,54		1.550.155,68		9.387.191,22
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		51.827,00		348.886,80		400.713,80
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		1.981.168,16				1.981.168,16
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.536.618,62		7.483.252,78	6.157.090,45	3.862.780,95	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		42.891,03	5.675.412,93	5.675.412,93		42.891,03
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		7.216.180,51	3.750.669,56	7.232.689,33		10.698.200,28
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO						
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		734.228,52	2.847.311,56	2.359.284,69		246.201,65
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		75.458,78	264.120,69	240.543,92		51.882,01
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		14.050.356,40		2.678.635,86		16.728.992,26
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		845.187,94		261.893,13		1.107.081,07
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		23.495.714,50	8.359.078,28	5.924.358,66		21.060.994,88
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		22.909.507,03	1.391.384,87	7.232.689,33		28.750.811,49
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		5.255.000,00	4.480.000,00			775.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		20.145.000,00		4.480.000,00		24.625.000,00
Total Geral :		274.066.925,88	274.066.925,88	125.055.467,71	125.055.467,71	318.884.126,63	318.884.126,63