



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			4.425.816,61	4.425.816,61		
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	7.455.619,00		390.852,95	2.954.598,09	4.891.873,86	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			1.914,24	1.914,24		
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	10.289,06		866.737,25	866.737,25	10.289,06	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.331,92				2.331,92	
11561030000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			333.300,00	333.300,00		
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.010,50				4.010,50	
11581000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			328.287,00	328.287,00		
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	53.679,90				53.679,90	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	11.862,69				11.862,69	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	110.750,35				110.750,35	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	6.997,00				6.997,00	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	234.544,98				234.544,98	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	4.669.997,53		329.700,00		4.999.697,53	
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		128.463,85		19.723,14		148.186,99
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		5.038,45		1.388,44		6.426,89
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		20.971,11		3.491,58		24.462,69
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		127,45		104,96		232,41
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		418.335,23		66.855,38		485.190,61
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		97.456,36		14.262,12		111.718,48
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		1.768,62		270,84		2.039,46
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		44.901,33		6.886,74		51.788,07
124219900000	P OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS			6.080,00		6.080,00	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			314.025,76	314.025,76		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			173.726,77	173.726,77		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		170.939,45	178.408,31	7.468,86		
211110103000	F FÉRIAS			46.026,18	46.026,18		
211110103000	P FÉRIAS		332.060,91	56.728,43	19.725,09		295.057,57
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR						
211419800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		36.000,36	107.532,11	109.633,19		38.101,44
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		132.131,10	91.517,06	48.966,93		89.580,97



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		125.151,49	2.425.006,61	2.299.855,12		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA			2.328,64	2.328,64		
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA				537,89		537,89
218810114003	F SEGURO PREV SUL				10,59		10,59
218810115001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A				14.305,27		14.305,27
218810116000	F RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			1.098,93	1.098,93		
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A				1.438,66		1.438,66
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF				565,02		565,02
218810199013	F ISS DAM		215,93	49.416,50	49.200,57		
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS						
218830102002	F INSS - SERVIDORES		15.675,50	45.910,17	47.252,45		17.017,78
218830102003	F INSS PESSOA JURÍDICA		35.656,62	71.313,24	68.744,94		33.088,32
218830104001	F IRRF - SERVIDORES			6.190,51	14.818,15		8.627,64
218830104003	F IRRF PJ - DAM			56.543,13	56.543,13		
218830104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			1.358,66	1.358,66		
218910102000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS						
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR						
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	19.709,95		2.833,08		22.543,03	
311110300000	P SENTENÇAS JUDICIAIS	424,45				424,45	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.200.757,19		255.343,43		1.456.100,62	
311210121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	319.888,76		14.650,55	10.702,25	323.837,06	
311210122000	P 13. SALÁRIO	173.553,95		2.787,32		176.341,27	
311210124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	124.454,58		5.074,54		129.529,12	
311210401000	P SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	615.448,21		55.849,25		671.297,46	
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	534.029,18		32.702,10	1.619,40	565.111,88	
331110600000	P GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	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	6.724.320,47		1.200.037,25		7.924.357,72	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.400,00				3.400,00	
332212100000	P LOCAÇÕES	44.403,94		8.158,60		52.562,54	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.736,66				20.736,66	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.381,30		6.000,00		13.381,30	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	116.522,65		6.944,33		123.466,98	
332311000000	P LOCAÇÕES	66.343,34				66.343,34	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	9.876,57				9.876,57	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.068.089,98		95.299,46		1.163.389,44	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.372,89		3.125,07		26.497,96	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.576.322,75		929.410,13		9.505.732,88	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ						
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	296.176,29		44.800,28		340.976,57	
333110101000	P DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	670.392,45		105.825,62		776.218,07	
333110102000	P DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	46.669,95		7.157,58		53.827,53	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
39961000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	9.624,47				9.624,47	
39991000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	2.149,77				2.149,77	
44511000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		466.115,88		42.528,81		508.644,69
45112020000	P REPASSE RECEBIDO		26.426.000,00		400.000,00		26.826.000,00
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
459110100000	P DOAÇÕES RECEBIDAS				329.700,00		329.700,00
463910000000	P OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		16.809,93				16.809,93
521110000000	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	14.355.260,31		379.450,00		14.734.710,31	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.337.083,20		196.950,00		5.534.033,20	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	9.018.177,11		182.500,00		9.200.677,11	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		5.306.177,11		182.500,00		5.488.677,11
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		9.049.083,20	182.500,00	379.450,00		9.246.033,20
522190101000	O ACRESCIMO	50.000,00		10.000,00		60.000,00	
522190109000	O (-)REDUCAO		50.000,00		10.000,00		60.000,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		5.306.177,11		182.500,00		5.488.677,11
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	10.837.608,92				10.837.608,92	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		479.268,97				479.268,97
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	25.913.378,08		890.089,86		26.803.467,94	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		555.932,75		988.792,65		1.544.725,40
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			2.704.428,87		2.704.428,87	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			38.101,44		38.101,44	
621100000000	O RECEITA A REALIZAR	421.115,88		42.528,81		463.644,69	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		466.115,88		42.528,81		508.644,69
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		1.012.498,47	1.082.589,86	1.294.917,60		1.224.826,21
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		552.939,40		83.325,05		636.264,45
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		5.710.398,32	6.600.488,18	890.089,86		
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		121.200,00	121.200,00			
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		39.951,85	3.068.418,51	3.028.466,66		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		19.485.895,16		3.030.317,07		22.516.212,23
622130500000	O EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				2.704.428,87		2.704.428,87
622130700000	O EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				38.101,44		38.101,44
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		552.939,40		83.325,05		636.264,45
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		9.805.400,55	83.325,05			9.722.075,50
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		5.710.398,32	3.896.059,31	890.089,86		2.704.428,87
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		121.200,00	121.200,00			
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		39.951,85	3.030.317,07	3.028.466,66		38.101,44
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		19.485.895,16		3.030.317,07		22.516.212,23
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO				2.704.428,87		2.704.428,87
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				38.101,44		38.101,44
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	15.957.559,38		223.840,00		15.839.893,06	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	64.120,55				64.120,55	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	9.235.344,10		196.950,00		9.432.294,10	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.865.010,70		302.308,76		2.167.319,46	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	25.027.105,18		1.209.850,08	1.069.630,03	25.167.325,23	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	102.442,85		60.447,40	2.545,61	160.344,64	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	26.922.883,20		389.450,00	192.500,00	27.119.833,20	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	28.400.000,00				28.400.000,00	
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		6.996.839,68	2.022.602,66	924.209,90		5.898.446,92
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		8.960.719,70		980.726,44		9.941.446,14
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		19.716,61	8.158,60			11.558,01
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		44.403,94		8.158,60		52.562,54
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		2.377.521,56	1.732.821,29	521.219,54		1.165.919,81
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		6.857.822,54		1.408.551,75		8.266.374,29
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.532.520,78	1.962.896,87	2.504.128,47		2.073.752,38
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		5.710.398,32	3.896.059,31	890.089,86		2.704.428,87
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		121.200,00	121.200,00			
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		39.951,85	3.030.317,07	3.028.466,66		38.101,44
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		51.548,05	184.416,15	208.459,27		75.591,17
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS						
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		18.189.242,42		2.880.390,96		21.069.633,38
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.338.798,11		182.827,66		1.521.625,77
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		10.899,20		957,12		11.856,32
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.565.437,87	1.082.589,86	1.378.242,65		1.861.090,66
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		25.357.445,33	988.792,65	890.089,86		25.258.742,54
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		1.974.000,00	400.000,00			1.574.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		26.426.000,00		400.000,00		26.826.000,00
Total Geral :		232.126.613,03	232.126.613,03	53.528.665,31	53.528.665,31	237.883.038,09	237.883.038,09