



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**48.859.401/0001-28**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - JANEIRO DE 2024**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			1.587.656,64	1.587.656,64		
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	4.891.873,86		253.024,08	884.502,22	4.260.395,72	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			1.985,28	1.985,28		
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	10.289,06				10.289,06	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.331,92				2.331,92	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.010,50				4.010,50	
11581000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			5.921,40	5.921,40		
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		5.921,40		9.463,48	
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	4.999.697,53				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		148.186,99		19.371,72		167.558,71
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		6.426,89		1.362,22		7.789,11
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		24.462,69		3.407,06		27.869,75
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		232,41		104,96		337,37
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		485.190,61		66.306,38		551.496,99
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		111.718,48		13.865,80		125.584,28
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		2.039,46		270,16		2.309,62
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		51.788,07		6.875,32		58.663,39
124219900000	P OUTROS DIREITOS - BENS INTANGIVEIS	6.080,00				6.080,00	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			43.081,07	174.558,79		131.477,72
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				19.512,68		19.512,68
211110103000	F FÉRIAS			2.251,36	13.860,70		11.609,34
211110103000	P FÉRIAS		295.057,57	14.028,68	20.634,90		301.663,79
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		38.101,44	77.195,52	54.530,40		15.436,32
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		89.580,97	5.154,10	3.488,59		87.915,46
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			794.191,58	818.831,98		24.640,40
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA				1.719,91		1.719,91
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		537,89	537,89	537,89		537,89
218810114003	F SEGURO PREV SUL		10,59	10,59	10,59		10,59



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**48.859.401/0001-28**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - JANEIRO DE 2024**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810115001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		14.305,27	14.305,27	14.985,12		14.985,12
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE				1.098,93		1.098,93
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A		1.438,66	1.438,66	1.533,02		1.533,02
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF		565,02	565,02	565,02		565,02
218810199013	F ISS DAM			31.080,23	32.065,44		985,21
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS				992,64		992,64
218830102002	F INSS - SERVIDORES		17.017,78	34.035,56	32.477,63		15.459,85
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA		33.088,32	76.062,46	68.203,98		25.229,84
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		8.627,64	8.627,64	6.589,02		6.589,02
218830104003	F IRRF PJ - DAM			29.858,67	29.858,67		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	22.139.488,02			22.139.488,02		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			22.139.488,02		22.139.488,02	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		39.052.904,00	39.052.904,00			
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES				39.052.904,00		39.052.904,00
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	565.111,88			565.111,88		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			565.111,88		565.111,88	
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			2.833,08		2.833,08	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			117.820,38		117.820,38	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			16.420,93	167,98	16.252,95	
311210122000	P 13. SALARIO			19.512,68		19.512,68	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			4.213,97		4.213,97	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93			53.905,33		53.905,33	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			17.564,97	2.801,52	14.763,45	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			9.643,81		9.643,81	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			759.828,91		759.828,91	
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO			43.437,86		43.437,86	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			104.418,14		104.418,14	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			7.145,48		7.145,48	
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO				33.024,08		33.024,08
451120200000	P REPASSE RECEBIDO				220.000,00		220.000,00
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			524.000,00		524.000,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL			23.000.000,00		23.000.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			60.000,00		60.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			60.000,00		60.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				60.000,00		60.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			120.000,00		120.000,00	
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				60.000,00		60.000,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			5.356.657,92		5.356.657,92	
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			2.704.428,87		2.704.428,87	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	2.704.428,87			2.704.428,87		
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			38.101,44		38.101,44	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	38.101,44			38.101,44		
621100000000	O RECEITA REALIZAR			33.024,08		33.024,08	
621200000000	O RECEITA REALIZADA				524.000,00		490.975,92
					33.024,08		33.024,08



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**48.859.401/0001-28**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - JANEIRO DE 2024**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL			5.416.657,92	23.060.000,00		17.643.342,08
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			453.453,93	5.356.657,92		4.903.203,99
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			294.930,55	453.453,93		158.523,38
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				294.930,55		294.930,55
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			453.453,93	5.356.657,92		4.903.203,99
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			294.930,55	453.453,93		158.523,38
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				294.930,55		294.930,55
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			576.147,90	2.710.350,27		2.134.202,37
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				5.921,40		5.921,40
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			545.586,10	564.305,10		18.719,00
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				545.586,10		545.586,10
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		2.704.428,87	2.704.428,87			
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR			38.101,44	38.101,44		
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS				38.101,44		38.101,44
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		38.101,44	38.101,44			
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.898.446,92		547.522,40		6.445.969,32	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	11.558,01				11.558,01	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.165.919,81		459.360,00	123.499,43	1.501.780,38	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	248.329,04		309.705,94	187.858,25	370.176,73	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	4.596.099,36		6.821.536,34	6.690.359,95	4.727.275,75	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	47.445,46		30.851,31	992,64	77.304,13	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			23.060.000,00	60.000,00	23.000.000,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			31.500.000,00		31.500.000,00	
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		5.898.446,92	1.260.353,75	1.154.691,36		5.792.784,53
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS				653.184,79		653.184,79
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		11.558,01				11.558,01
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		1.165.919,81	547.162,82	732.941,41		1.351.698,40
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS				150.081,98		150.081,98
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.073.752,38	12.207.114,31	7.103.480,47	3.029.881,46	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.704.428,87	1.023.680,43	5.356.657,92		7.037.406,36
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO				5.921,40		5.921,40
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		38.101,44	878.618,09	1.017.759,03		177.242,38
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		75.591,17	164.291,88	157.415,11		68.714,40
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS				992,64		992,64
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				777.830,82		777.830,82
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				136.530,07		136.530,07
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			5.416.657,92	23.060.000,00		17.643.342,08
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA				5.356.657,92		5.356.657,92
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			220.000,00	31.500.000,00		31.280.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA				220.000,00		220.000,00
<b>Total Geral :</b>		55.091.609,66	55.091.609,66	193.060.042,67	193.060.042,67	143.316.634,06	143.316.634,06



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**48.859.401/0001-28**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - JANEIRO DE 2024**

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito