



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			1.963.139,93	1.962.754,50	385,43	
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	4.655.085,00		275.913,83	1.612.638,75	3.318.360,08	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			2.357,52	2.357,52		
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						
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	9.463,48				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		186.489,37		18.489,38		204.978,75
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		9.125,05		1.310,10		10.435,15
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		31.191,75		3.236,88		34.428,63
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		442,32		104,95		547,27
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		617.254,31		65.208,34		682.462,65
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		139.053,78		13.073,32		152.127,10
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		2.579,08		268,78		2.847,86
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		65.527,23		6.852,38		72.379,61
124219900000	P OUTROS DIREITOS - BENS INTANGIVEIS	6.080,00				6.080,00	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			180.669,23	180.669,23		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		19.512,68				19.512,68
211110103000	F FÉRIAS			12.624,70	12.624,70		
211110103000	P FÉRIAS		265.104,48	12.624,70			252.479,78
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			5.639,21	5.639,21		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			16.101,24	32.772,45		15.492,45
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			84.074,99	1.224,15		82.850,84
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		377.200,00	1.294.219,86	917.019,86		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			77.510,00	77.510,00		
218810110000	F PENSAO ALIMENTICIA			1.719,91	1.719,91		



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		511,44	1.049,33	537,89		
218810114003	F SEGURO PREV SUL		10,59	21,18	10,59		
218810115001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		15.121,08	30.382,40	15.261,32		
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		998,85	3.523,13	2.524,28		
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A		1.533,02	3.128,66	1.595,64		
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF		565,02	1.130,04	565,02		
218810199013	F ISS DAM			44.227,43	44.227,43		
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS						
218830102002	F INSS - SERVIDORES		16.301,70	40.428,80	39.785,32		15.658,22
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA		29.505,38	59.010,76	61.470,96		31.965,58
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		6.985,55	13.773,48	6.787,93		
218830104003	F IRRF PJ - DAM			44.161,75	44.161,75		
218830104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			255,07	255,07		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.139.488,02				22.139.488,02	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		39.052.904,00				39.052.904,00
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	565.111,88				565.111,88	
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.608,76		3.775,68		10.384,44	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	219.731,40		115.569,59		335.300,99	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	16.252,95				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	107.332,32		61.323,96		168.656,28	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	28.016,86		15.447,06		43.463,92	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			2.582,75		2.582,75	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	377.200,00				377.200,00	
332212100000	P LOCACOES	4.079,30		4.079,30		8.158,60	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	76.728,00		77.510,00		154.238,00	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.219,67				3.219,67	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	18.471,89		8.963,04		27.434,93	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	95.299,46		95.299,46		190.598,92	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.056,46		3.056,46	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.061.996,78		737.237,09		2.799.233,87	
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	84.287,12		71.440,97		155.728,09	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	207.338,51		101.422,97		308.761,48	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	14.278,78		7.121,16		21.399,94	
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		56.888,83		25.512,34		82.401,17
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		2.500.000,00		250.000,00		2.750.000,00
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	152.460,00		1.003.529,00		1.155.989,00	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			373.529,00		373.529,00	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	152.460,00		630.000,00		782.460,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		152.460,00		630.000,00		782.460,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			630.000,00	1.003.529,00		373.529,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		152.460,00		630.000,00		782.460,00
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	47.324,86		1.628.873,06		1.676.197,92	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				47.324,86		47.324,86
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	7.351.954,24		2.348.112,50		9.700.066,74	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		933.727,70				933.727,70
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	2.704.428,87				2.704.428,87	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	38.101,44				38.101,44	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		467.111,17	25.512,34			441.598,83
621200000000	O RECEITA REALIZADA		56.888,83		25.512,34		82.401,17
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		16.534.448,60	2.978.112,51	1.050.853,86		14.607.189,95
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		47.324,86	1.676.197,91	1.628.873,06		0,01
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		4.153.248,18	887.631,89	2.348.112,50		5.613.728,79
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		377.200,00	377.200,00			
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		16.101,24	1.265.440,68	1.264.831,89		15.492,45
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.871.677,12		1.265.440,68		3.137.117,80
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		47.324,86	1.676.197,91	1.628.873,06		0,01
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS				1.628.873,05		1.628.873,05
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		4.153.248,18	887.631,89	2.348.112,50		5.613.728,79
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		377.200,00	377.200,00			
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		16.101,24	1.265.440,68	1.264.831,89		15.492,45
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.871.677,12		1.265.440,68		3.137.117,80
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.824.588,28	322.502,32			1.502.085,96
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO						
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			322.502,32	322.502,32		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		879.840,59		322.502,32		1.202.342,91
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		38.101,44				38.101,44
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.480.424,62		1.581.761,42		8.062.186,04	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	11.558,01		47.111,64		58.669,65	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.501.780,38				1.501.780,38	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	650.951,18		101.714,05		752.665,23	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	6.749.373,41		273.037,33	99.239,04	6.923.171,70	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	143.995,65		45.595,58	1.178,76	188.412,47	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	23.000.000,00		1.003.529,00	630.000,00	23.373.529,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	31.500.000,00				31.500.000,00	
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		4.477.340,39	1.640.794,69	2.331.934,62		5.168.480,32
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.003.084,23		890.621,49		2.893.705,72



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		7.478,71	4.079,30	47.111,64		50.511,05
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		4.079,30		4.079,30		8.158,60
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		1.260.061,58	37.990,48	18.995,24		1.241.066,34
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		241.718,80		18.995,24		260.714,04
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.787.585,33		2.451.264,24	378.664,08	3.860.185,49	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		5.977.836,46	1.210.134,21	2.348.112,50		7.115.814,75
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		377.200,00	377.200,00			
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		16.101,24	1.587.943,00	1.587.334,21		15.492,45
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		71.532,63	193.092,16	169.183,33		47.623,80
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS						
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.546.932,21		1.467.172,57		4.014.104,78
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		340.317,75	1.262,14	189.179,46		528.235,07
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		1.985,28		1.178,76		3.164,04
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		16.581.773,46	2.978.112,50	1.003.529,00		14.607.189,96
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		6.418.226,54		2.348.112,50		8.766.339,04
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		29.000.000,00	250.000,00			28.750.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		2.500.000,00		250.000,00		2.750.000,00
Total Geral :		149.291.379,73	149.291.379,73	37.868.405,70	37.868.405,70	159.638.844,67	159.638.844,67