



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
ESPÍRITO SANTO
48.883.637/0001-08
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			9.928.010,33	9.928.010,33		
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	7.176.394,02		4.427.899,61	3.589.199,47	8.015.094,16	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	471.929,19		259.113,05	155.141,96	575.900,28	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			198.948,25		198.948,25	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			3.940,00	3.940,00		
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	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			3.940,00		3.940,00	
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		77.438,29		7.052,91		84.491,20
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		18,62		1,69		20,31
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		6.129,49		1.513,31		7.642,80
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		90.280,96		8.207,36		98.488,32
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		6.947,82		631,62		7.579,44
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		12.941,61		1.176,51		14.118,12
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		5.879,28		534,48		6.413,76
123810205000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		27.682,81		2.517,54		30.200,35
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			416.222,41	416.222,41		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			266.515,23	266.515,23		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		258.886,62	453.324,18	194.437,56		
211110103000	F FÉRIAS			62.082,29	62.082,29		
211110103000	P FÉRIAS		380.657,09	62.082,29	28.251,59		346.826,39
211419800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		53.325,87	156.274,11	155.588,16		52.639,92
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		137.659,67	123.394,76	67.378,26		81.643,17
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		192.875,78	2.786.330,41	2.593.454,63		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			2.654,32	2.654,32		
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA				1.151,17		1.151,17
218810114003	F SEGURO PREV SUL				41,73		41,73
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A				24.713,37		24.713,37
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A				290,05		290,05



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB				1.189,30		1.189,30
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF				8.139,45		8.139,45
218810199013	F ISS DAM		10.156,25	81.952,08	71.795,83		
218830102002	F INSS - SERVIDORES		23.080,47	67.181,38	66.875,40		22.774,49
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA		18.645,29	37.150,06	30.497,58		11.992,81
218830104001	F IRRF - SERVIDORES			6.980,24	15.982,53		9.002,29
218830104003	F IRRF PJ - DAM			58.103,57	58.103,57		
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	2.094.830,22		364.035,22		2.458.865,44	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	406.194,14		16.388,82		422.582,96	
311210122000	P 13. SALARIO	229.880,38		7.628,61		237.508,99	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	129.895,44		11.862,77		141.758,21	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	206.176,85		52.187,19		258.364,04	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	594.078,79		46.245,79		640.324,58	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.809.859,91		155.141,96		1.965.001,87	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	100,00				100,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	3.229.968,10		610.770,49		3.840.738,59	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.388.481,95		1.519.565,60	0,03	10.908.047,52	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	180.815,18		17.406,89		198.222,07	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	46.503,70		4.228,53		50.732,23	
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		305.921,57		44.268,80		350.190,37
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		24.625.000,00		4.400.000,00		29.025.000,00
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	28.852.736,39		1.285.136,39		30.137.872,78	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	15.000.000,00				15.000.000,00	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	30.379.151,37		1.284.943,15		31.664.094,52	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	13.473.585,02		193,24		13.473.778,26	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		7.873.585,02		193,24		7.873.778,26
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		35.979.151,37	193,24	1.285.136,39		37.264.094,52
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		7.873.585,02		193,24		7.873.778,26
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	10.257.119,96				10.257.119,96	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		454.885,09				454.885,09
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	31.461.381,58		1.934.218,63		33.395.600,21	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		2.710.570,09		2.886.429,77		5.596.999,86
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			6.306.569,56		6.306.569,56	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			52.639,92		52.639,92	
621100000000	O RECEITA A REALIZAR	271.921,57		44.268,80		316.190,37	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		305.921,57		44.268,80		350.190,37
622100000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		20.054.758,21	1.934.411,87	4.171.566,16		22.291.912,50
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		1.006.236,67				1.006.236,67
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		10.698.200,28	12.632.418,94	1.934.218,66		
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO						
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		246.201,65	3.686.738,50	3.440.536,85		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		17.806.409,56	1.117,24	3.634.098,55		21.439.390,87
622130500000	O EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				6.306.569,56		6.306.569,56
622130700000	O EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				52.639,92		52.639,92
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		1.006.236,67				1.006.236,67
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		8.795.998,20				8.795.998,20
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		10.698.200,28	6.325.849,38	1.934.218,66		6.306.569,56
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO						
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		246.201,65	3.634.098,58	3.440.536,85		52.639,92
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		17.806.409,56	1.117,24	3.634.098,55		21.439.390,87
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO				6.306.569,56		6.306.569,56
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				52.639,92		52.639,92
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	36.984.165,50		26.387.570,07	18.468.800,12	44.902.935,45	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.381.881,96				2.381.881,96	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	3.063.944,04		602.368,51		3.666.312,55	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	21.866.977,53		5.779.593,91	1.937.693,62	25.708.877,82	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	81.545,78		58.103,57		139.649,35	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	49.811.806,37		1.285.136,39	193,24	51.096.749,52	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	25.400.000,00		4.600.000,00	975.000,00	29.025.000,00	
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		27.596.974,28	20.280.046,24	26.679.637,10		33.996.565,14
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		9.387.191,22	0,03	1.519.179,12		10.906.370,31
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		400.713,80	801.427,60	400.713,80		
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		1.981.168,16		400.713,80		2.381.881,96
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.862.780,95		3.583.680,60	8.980.160,54		1.533.698,99
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		42.891,03	589.000,00	589.000,00		42.891,03
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		10.698.200,28	6.325.849,38	1.934.218,66		6.306.569,56
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO						
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		246.201,65	3.634.098,58	3.440.536,85		52.639,92
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		51.882,01	212.366,15	239.778,80		79.294,66
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		16.728.992,26	1.117,24	3.452.423,32		20.180.298,34
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.107.081,07		212.366,15		1.319.447,22
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		21.060.994,88	1.934.411,87	4.171.566,16		23.298.149,17
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		28.750.811,49	2.886.429,77	1.934.218,63		27.798.600,35
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		775.000,00	5.375.000,00	4.600.000,00		
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		24.625.000,00		4.400.000,00		29.025.000,00
Total Geral :		318.884.126,63	318.884.126,63	145.667.675,03	145.667.675,03	347.211.422,16	347.211.422,16



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
ESPÍRITO SANTO
48.883.637/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2023

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