



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
ESPÍRITO SANTO
48.883.637/0001-08
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 | | | 194.642,72 | 194.642,72 | | |
| 11111500000 | F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 8.015.094,16 | | 54.779,15 | 132.604,21 | 7.937.269,10 | |
| 115610100000 | P MATERIAL DE CONSUMO | 575.900,28 | | | 108.749,29 | 467.150,99 | |
| 115610300000 | P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 198.948,25 | | | 17.059,56 | 181.888,69 | |
| 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 | | 84.491,20 | | 7.052,45 | | 91.543,65 |
| 123810102000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | | 20,31 | | 1,70 | | 22,01 |
| 123810103000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 7.642,80 | | 1.513,33 | | 9.156,13 |
| 123810105000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | | 98.488,32 | | 8.207,36 | | 106.695,68 |
| 123810199000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | | 7.579,44 | | 631,61 | | 8.211,05 |
| 123810201000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | | 14.118,12 | | 1.176,51 | | 15.294,63 |
| 123810202000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS | | 6.413,76 | | 534,48 | | 6.948,24 |
| 123810205000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES | | 30.200,35 | | 2.517,41 | | 32.717,76 |
| 211110101000 | F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | | | 51.548,55 | 225.417,09 | | 173.868,54 |
| 211110102000 | P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO | | | | 24.041,44 | | 24.041,44 |
| 211110103000 | F FÉRIAS | | | 14.483,82 | 48.995,82 | | 34.512,00 |
| 211110103000 | P FÉRIAS | | 346.826,39 | 48.995,82 | 43.747,46 | | 341.578,03 |
| 211430101000 | F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | 52.639,92 | 105.279,84 | 75.234,85 | | 22.594,93 |
| 211430101000 | P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | 81.643,17 | 10.028,10 | 6.161,90 | | 77.776,97 |
| 213110101000 | F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | | | 5.359,05 | 178.940,37 | | 173.581,32 |
| 218810110000 | F PENSÃO ALIMENTICIA | | | | 1.745,60 | | 1.745,60 |
| 218810114002 | F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | | 1.151,17 | 1.151,17 | 1.075,72 | | 1.075,72 |
| 218810114003 | F SEGURO PREV SUL | | 41,73 | 41,73 | 41,73 | | 41,73 |
| 218810199001 | F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A | | 24.713,37 | 24.713,37 | 24.713,37 | | 24.713,37 |
| 218810199002 | F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A | | 290,05 | 290,05 | 290,05 | | 290,05 |
| 218810199003 | F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB | | 1.189,30 | 1.189,30 | 1.189,30 | | 1.189,30 |
| 218810199005 | F CONSIGNAÇÃO CEF | | 8.139,45 | 8.139,45 | 8.139,44 | | 8.139,44 |
| 218810199013 | F ISS DAM | | | | 4.619,16 | | 4.619,16 |



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
ESPÍRITO SANTO
48.883.637/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2024

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 218830102002 | F INSS - SERVIDORES | | 22.774,49 | 45.548,98 | 43.966,02 | | 21.191,53 |
| 218830102003 | F INSS PESSOA JURIDICA | | 11.992,81 | 23.845,10 | 11.922,55 | | 70,26 |
| 218830104001 | F IRRF - SERVIDORES | | 9.002,29 | 9.002,29 | 7.645,63 | | 7.645,63 |
| 237110100000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | 19.739.441,94 | | | 19.739.441,94 | | |
| 237110200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | 19.803.110,88 | | 19.803.110,88 | |
| 237110300000 | P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 63.668,94 | | | 63.668,94 | | |
| 237120100000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | 34.163.122,33 | 34.163.122,33 | | | |
| 237120200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | 34.163.122,33 | | 34.163.122,33 |
| 237130100000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | 640.324,58 | | | 640.324,58 | | |
| 237130200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | 640.324,58 | | 640.324,58 | |
| 237210300000 | P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 400.837,44 | | | | 400.837,44 | |
| 311210101000 | P VENCIMENTOS E SALARIOS | | | 189.841,72 | | 189.841,72 | |
| 311210121000 | P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | | 24.327,63 | | 24.327,63 | |
| 311210122000 | P 13. SALARIO | | | 24.041,44 | | 24.041,44 | |
| 311210124000 | P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | 19.419,83 | | 19.419,83 | |
| 311210401000 | P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | | | 35.575,37 | | 35.575,37 | |
| 312230100000 | P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS | | | 20.850,09 | 2.121,36 | 18.728,73 | |
| 331112400000 | P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES | | | 17.059,56 | | 17.059,56 | |
| 331119900000 | P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | 108.749,29 | | 108.749,29 | |
| 332310800000 | P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | | | 739,89 | | 739,89 | |
| 332319900000 | P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | | 178.200,48 | | 178.200,48 | |
| 333110101000 | P DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | 17.406,45 | | 17.406,45 | |
| 333110102000 | P DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | 4.228,40 | | 4.228,40 | |
| 445210000000 | P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | | | | 54.779,15 | | 54.779,15 |
| 521110000000 | O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | | | 274.000,00 | | 274.000,00 | |
| 522110100000 | O CREDITO INICIAL | | | 35.000.000,00 | | 35.000.000,00 | |
| 522120100000 | O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | | | 33.402.339,91 | | 33.402.339,91 | |
| 522130100000 | O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | 21.274.558,65 | | 21.274.558,65 | |
| 522130300000 | O ANULACAO DE DOTACAO | | | 12.127.781,26 | | 12.127.781,26 | |
| 522130900000 | O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | | | | 12.127.781,26 | | 12.127.781,26 |
| 522139900000 | O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | | | 12.127.781,26 | | 33.402.339,91 | 21.274.558,65 |
| 522190400000 | O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | | | | 12.127.781,26 | | 12.127.781,26 |
| 522920101000 | O EMISSAO DE EMPENHOS | | | 30.768.623,80 | | 30.768.623,80 | |
| 531100000000 | O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS | | | 6.306.569,56 | | 6.306.569,56 | |
| 531700000000 | O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | 6.306.569,56 | | | 6.306.569,56 | | |
| 532100000000 | O RP PROCESSADOS - INSCRITOS | | | 52.639,92 | | 52.639,92 | |
| 532700000000 | O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | 52.639,92 | | | 52.639,92 | | |
| 621100000000 | O RECEITA A REALIZAR | | | 54.779,15 | 274.000,00 | | 219.220,85 |
| 621200000000 | O RECEITA REALIZADA | | | | 54.779,15 | | 54.779,15 |
| 622110000000 | O CRÉDITO DISPONÍVEL | | | 42.896.405,06 | 68.402.339,91 | | 25.505.934,85 |
| 622130100000 | O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | 297.747,73 | 30.768.623,80 | | 30.470.876,07 |
| 622130300000 | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | 66.772,26 | 297.747,73 | | 230.975,47 |
| 622130400000 | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | | 66.772,26 | | 66.772,26 |
| 622920101000 | O EMPENHOS A LIQUIDAR | | | 297.747,73 | 30.768.623,80 | | 30.470.876,07 |



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
ESPÍRITO SANTO
48.883.637/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2024

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|----------------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 622920103000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | | 66.772,26 | 297.747,73 | | 230.975,47 |
| 622920104000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | | | 66.772,26 | | 66.772,26 |
| 631100000000 | O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | | 178.200,48 | 6.306.569,56 | | 6.128.369,08 |
| 631300000000 | O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | | | 4.619,16 | 178.200,48 | | 173.581,32 |
| 631400000000 | O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | | | 4.619,16 | | 4.619,16 |
| 631710000000 | O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO | | 6.306.569,56 | 6.306.569,56 | | | |
| 632100000000 | O RP PROCESSADOS A PAGAR | | | 52.639,92 | 52.639,92 | | |
| 632200000000 | O RP PROCESSADOS PAGOS | | | | 52.639,92 | | 52.639,92 |
| 632700000000 | O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | | 52.639,92 | 52.639,92 | | | |
| 712310200000 | C CONTRATOS DE SERVIÇOS | 33.996.565,14 | | | | 33.996.565,14 | |
| 721110000000 | C RECURSOS ORDINÁRIOS | 356.409,30 | | 333.298,91 | 654.468,99 | 35.239,22 | |
| 721120000000 | C RECURSOS VINCULADOS | 7.620.733,19 | | 13.884.081,68 | 13.508.132,45 | 7.996.682,42 | |
| 721130000000 | C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 37.951,67 | | | | 37.951,67 | |
| 722110100000 | C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | | 68.402.339,91 | 12.127.781,26 | 56.274.558,65 | |
| 722110200000 | C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | | 31.200.000,00 | | 31.200.000,00 | |
| 812310201000 | C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS | | 33.996.565,14 | 356.400,96 | 178.200,48 | | 33.818.364,66 |
| 812310202000 | C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS | | | | 178.200,48 | | 178.200,48 |
| 821110100000 | C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 1.533.698,99 | 44.600.985,85 | 13.887.141,20 | 29.180.145,66 | |
| 821110200000 | C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 42.891,03 | | | | 42.891,03 |
| 821120100000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | | 6.306.569,56 | 475.948,21 | 30.768.623,80 | | 36.599.245,15 |
| 821130100000 | C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 52.639,92 | 124.031,34 | 475.948,21 | | 404.556,79 |
| 821130200000 | C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 79.294,66 | 85.907,08 | 77.334,21 | | 70.721,79 |
| 821140100000 | C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | 53.379,81 | | 53.379,81 |
| 821140200000 | C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | | | 79.224,40 | | 79.224,40 |
| 822110101000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | | | 42.896.405,06 | 68.402.339,91 | | 25.505.934,85 |
| 822110102000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA | | | | 30.768.623,80 | | 30.768.623,80 |
| 822110201000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | | | | 31.200.000,00 | | 31.200.000,00 |
| Total Geral : | | 83.343.349,55 | 83.343.349,55 | 459.814.623,02 | 459.814.623,02 | 333.334.821,51 | 333.334.821,51 |