



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			7.197.901,77	7.197.901,77		
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	7.937.269,10		2.006.465,52	3.857.679,64	6.086.054,98	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	467.150,99			46.398,06	420.752,93	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	181.888,69			17.837,14	164.051,55	
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		536.376,75	536.376,75	147.823,38	
123210700000	P INSTALACOES	302.061,48				302.061,48	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		91.543,65		7.052,75		98.596,40
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		22,01		1,69		23,70
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		9.156,13		1.513,29		10.669,42
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		106.695,68		8.207,36		114.903,04
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		8.211,05		631,62		8.842,67
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		15.294,63		1.176,51		16.471,14
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		6.948,24		534,48		7.482,72
123810205000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		32.717,76		2.516,27		35.234,03
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		173.868,54	371.496,84	649.556,47		451.928,17
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		24.041,44				24.041,44
211110103000	F FÉRIAS		34.512,00	121.650,64	87.138,64		
211110103000	P FÉRIAS		341.578,03	87.138,64			254.439,39
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		22.594,93	45.189,86	46.457,09		23.862,16
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		77.776,97	14.110,14	7.055,07		70.721,90
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		173.581,32	4.426.184,20	4.252.602,88		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			92.460,00	92.460,00		
218810110000	F PENSAO ALIMENTICIA		1.745,60	3.491,20	1.745,60		
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		1.075,72	1.075,72	927,61		927,61
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	24.763,37		24.763,37
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		8.139,44	8.139,44	8.254,12		8.254,12



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810199013	F ISS DAM		4.619,16	195.701,30	191.082,14		
218830102002	F INSS - SERVIDORES		21.191,53	42.383,06	44.166,58		22.975,05
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA		70,26	298,78	20.792,32		20.563,80
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		7.645,63	7.645,63	8.730,23		8.730,23
218830104003	F IRRF PJ - DAM			119.359,92	119.359,92		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.803.110,88				19.803.110,88	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		34.163.122,33				34.163.122,33
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
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	
311110300000	P SENTENCAS JUDICIAIS			451.928,17		451.928,17	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	189.841,72		162.052,93		351.894,65	
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		71.150,74	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	18.728,73		16.807,09		35.535,82	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	17.059,56		17.837,14		34.896,70	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	108.749,29		46.398,06		155.147,35	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			92.460,00		92.460,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	739,89		310.549,06		311.288,95	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	178.200,48		2.869.300,32		3.047.500,80	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	17.406,45		17.406,71		34.813,16	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	4.228,40		4.227,26		8.455,66	
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		54.779,15		43.405,52		98.184,67
451120200000	P REPASSE RECEBIDO				2.050.000,00		2.050.000,00
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		10.790.129,57		44.192.469,48	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	21.274.558,65		10.158.201,40		31.432.760,05	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	12.127.781,26		631.928,17		12.759.709,43	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		12.127.781,26		631.928,17		12.759.709,43
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		21.274.558,65	631.928,17	10.790.129,57		31.432.760,05
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		12.127.781,26		631.928,17		12.759.709,43
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	30.768.623,80		12.800.060,59		43.568.684,39	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				10.158.201,40		10.158.201,40
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	6.306.569,56				6.306.569,56	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	52.639,92				52.639,92	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		219.220,85	43.405,52			175.815,33



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
62120000000	O RECEITA REALIZADA		54.779,15		43.405,52		98.184,67
62211000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		25.505.934,85	13.431.988,76	20.948.330,97		33.022.277,06
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		30.470.876,07	14.146.617,49	13.336.437,34		29.660.695,92
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		230.975,47	4.279.977,98	4.524.792,84		475.790,33
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		66.772,26	536.376,75	3.743.601,23		3.273.996,74
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		30.470.876,07	14.146.617,49	13.336.437,34		29.660.695,92
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		230.975,47	4.279.977,98	4.524.792,84		475.790,33
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		66.772,26	536.376,75	3.743.601,23		3.273.996,74
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		6.128.369,08	580.827,31			5.547.541,77
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		173.581,32	754.408,63	580.827,31		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		4.619,16		754.408,63		759.027,79
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		52.639,92				52.639,92
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	33.996.565,14		1.665.792,53		35.662.357,67	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	35.239,22		552.086,87		587.326,09	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	7.996.682,42		2.295.164,03	753.845,38	9.538.001,07	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	37.951,67		112.923,40	6.436,52	144.438,55	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	56.274.558,65		10.790.129,57	631.928,17	66.432.760,05	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	31.200.000,00				31.200.000,00	
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		33.818.364,66	6.230.253,15	5.049.107,48		32.637.218,99
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		178.200,48	536.376,75	3.383.314,95		3.025.138,68
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	29.180.145,66		13.553.905,97	13.005.452,30	29.728.599,33	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		42.891,03	10.158.201,40	10.158.201,40		42.891,03
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		36.599.245,15	14.727.444,80	13.336.437,34		35.208.237,69
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		404.556,79	5.034.386,61	5.105.620,15		475.790,33
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		70.721,79	382.988,58	400.002,05		87.735,26
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		53.379,81	509.557,91	4.244.186,57		3.788.008,47
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		79.224,40	33.255,36	349.733,22		395.702,26
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		25.505.934,85	13.431.988,76	20.948.330,97		33.022.277,06
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		30.768.623,80	10.158.201,40	12.800.060,59		33.410.482,99
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		31.200.000,00	2.050.000,00			29.150.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA				2.050.000,00		2.050.000,00
Total Geral :		333.334.821,51	333.334.821,51	199.299.325,62	199.299.325,62	384.396.574,03	384.396.574,03