



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			56.693.905,81	56.693.905,81		
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL			30.486.615,81	22.471.521,65	8.015.094,16	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO			2.551.527,15	1.975.626,87	575.900,28	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			198.948,25		198.948,25	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			200.142,85	200.142,85		
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 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				84.491,20		84.491,20
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA				20,31		20,31
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				7.642,80		7.642,80
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS				98.488,32		98.488,32
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS				7.579,44		7.579,44
123810201000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL				14.118,12		14.118,12
123810202000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS				6.413,76		6.413,76
123810205000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES				30.200,35		30.200,35
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			2.717.229,48	2.717.229,48		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			266.515,23	266.515,23		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			453.432,68	453.432,68		
211110103000	F FÉRIAS			250.151,69	250.151,69		
211110103000	P FÉRIAS			274.739,27	621.565,66		346.826,39
211419800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			42.891,03	42.891,03		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			1.093.239,74	1.145.879,66		52.639,92
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			254.293,66	335.936,83		81.643,17
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			17.960.172,13	17.960.172,13		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			16.318,10	16.318,10		
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA			12.541,07	13.692,24		1.151,17
218810114003	F SEGURO PREV SUL			459,03	500,76		41,73
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A			224.601,27	249.314,64		24.713,37
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A				290,05		290,05



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB			13.082,30	14.271,60		1.189,30
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF			68.486,35	76.625,80		8.139,45
218810199013	F ISS DAM			400.648,10	400.648,10		
218830102002	F INSS - SERVIDORES			468.280,06	491.054,55		22.774,49
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA			132.552,14	144.544,95		11.992,81
218830104001	F IRRF - SERVIDORES			100.949,48	109.951,77		9.002,29
218830104003	F IRRF PJ - DAM			178.047,44	178.047,44		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			200,00	200,00		
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			2.458.865,44		2.458.865,44	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			439.400,54	16.817,58	422.582,96	
311210122000	P 13. SALARIO			237.617,49	108,50	237.508,99	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			149.528,21	7.770,00	141.758,21	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93			258.364,04		258.364,04	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			648.408,82	8.084,24	640.324,58	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1.975.626,87	10.625,00	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.			3.915.413,49	74.674,90	3.840.738,59	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			10.974.837,39	66.789,87	10.908.047,52	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			198.222,07		198.222,07	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			50.732,23		50.732,23	
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				350.190,37		350.190,37
451120200000	P REPASSE RECEBIDO				29.025.000,00		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			30.137.872,78		30.137.872,78	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS			15.000.000,00		15.000.000,00	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			31.664.094,52		31.664.094,52	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			13.473.778,26		13.473.778,26	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				7.873.778,26		7.873.778,26
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			8.573.778,26	45.837.872,78		37.264.094,52
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				7.873.778,26		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			33.395.600,21		33.395.600,21	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				5.596.999,86		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 - EXERCÍCIO 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			363.309,46	47.119,09	316.190,37	
621200000000	O RECEITA REALIZADA				350.190,37		350.190,37
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL			42.730.500,23	65.022.412,73		22.291.912,50
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO			9.250.883,29	10.257.119,96		1.006.236,67
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			33.540.506,23	33.540.506,23		
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			1.981.168,16	1.981.168,16		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			21.862.951,16	21.862.951,16		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			226.014,35	21.665.405,22		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			9.250.883,29	10.257.119,96		1.006.236,67
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS				8.795.998,20		8.795.998,20
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			27.233.936,67	33.540.506,23		6.306.569,56
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO			1.981.168,16	1.981.168,16		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			21.810.311,24	21.862.951,16		52.639,92
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			226.014,35	21.665.405,22		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			63.391.772,70	18.488.837,25	44.902.935,45	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			2.381.881,96		2.381.881,96	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS			3.709.203,58	42.891,03	3.666.312,55	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS			30.635.129,05	4.926.251,23	25.708.877,82	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			141.876,91	2.227,56	139.649,35	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			58.970.527,78	7.873.778,26	51.096.749,52	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			30.000.000,00	975.000,00	29.025.000,00	
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS			29.763.715,09	63.760.280,23		33.996.565,14
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS			66.365,42	10.972.735,73		10.906.370,31
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS			4.451.726,27	4.451.726,27		
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS				2.381.881,96		2.381.881,96
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			36.732.472,10	38.266.171,09		1.533.698,99
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			8.681.143,48	8.724.034,51		42.891,03
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			27.233.936,67	33.540.506,23		6.306.569,56
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			1.981.168,16	1.981.168,16		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			21.810.311,24	21.862.951,16		52.639,92
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			1.331.828,67	1.411.123,33		79.294,66
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			220.937,40	20.401.235,74		20.180.298,34
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			5.076,94	1.324.524,16		1.319.447,22
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			41.269.378,47	64.567.527,64		23.298.149,17
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			5.596.999,86	33.395.600,21		27.798.600,35
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			30.000.000,00	30.000.000,00		
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA				29.025.000,00		29.025.000,00
Total Geral :		0,00	0,00	873.835.599,26	873.835.599,26	347.211.422,16	347.211.422,16



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

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