



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
ESPÍRITO SANTO
48.883.637/0001-08
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			7.356.528,17	7.356.528,17		
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	6.086.054,98		1.022.474,16	5.105.644,43	2.002.884,71	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	420.752,93		8.137,50	86.345,15	342.545,28	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	164.051,55			31.306,85	132.744,70	
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		98.596,40		7.052,50		105.648,90
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		23,70		1,70		25,40
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		10.669,42		1.513,31		12.182,73
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		114.903,04		8.207,36		123.110,40
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		8.842,67		631,62		9.474,29
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		16.471,14		1.176,51		17.647,65
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		7.482,72		534,48		8.017,20
123810205000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		35.234,03		2.517,54		37.751,57
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		451.928,17	696.245,04	244.316,87		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		24.041,44				24.041,44
211110103000	F FÉRIAS			34.530,56	34.530,56		
211110103000	P FÉRIAS		254.439,39	60.632,99	26.102,43		219.908,83
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		23.862,16	47.724,32	46.612,97		22.750,81
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		70.721,90	5.587,06	2.793,53		67.928,37
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			4.391.804,26	5.048.237,21		656.432,95
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			92.460,00	92.460,00		
218810110000	F PENSAO ALIMENTICIA			1.745,60	1.745,60		
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		927,61	2.078,78	1.151,17		
218810114003	F SEGURO PREV SUL		41,73	83,46	41,73		
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		24.763,37	49.802,22	25.038,85		
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A		290,05	580,10	290,05		
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB		1.189,30	2.919,51	1.730,21		
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF		8.254,12	16.508,24	8.254,12		



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810199013	F ISS DAM			184.413,42	219.035,11		34.621,69
218830102002	F INSS - SERVIDORES		22.975,05	45.950,10	44.082,54		21.107,49
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA		20.563,80	55.968,16	94.720,10		59.315,74
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		8.730,23	15.934,81	7.204,58		
218830104003	F IRRF PJ - DAM			107.996,73	107.996,73		
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	351.894,65		208.741,50		560.636,15	
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	71.150,74		35.575,37		106.726,11	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	35.535,82		19.957,28		55.493,10	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	34.896,70		31.306,85		66.203,55	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	155.147,35		86.345,15		241.492,50	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	92.460,00		92.460,00		184.920,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	311.288,95		398.892,19		710.181,14	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.047.500,80		4.535.259,59		7.582.760,39	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	34.813,16		17.406,49		52.219,65	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.455,66		4.228,53		12.684,19	
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		98.184,67		32.474,16		130.658,83
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		2.050.000,00		990.000,00		3.040.000,00
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	44.192.469,48		402.260,00		44.594.729,48	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	31.432.760,05				31.432.760,05	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	12.759.709,43		402.260,00		13.161.969,43	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		12.759.709,43		402.260,00		13.161.969,43
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		31.432.760,05	402.260,00	402.260,00		31.432.760,05
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		12.759.709,43		402.260,00		13.161.969,43
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	43.568.684,39		1.826.930,94		45.395.615,33	
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		175.815,33	32.474,16			143.341,17



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
62120000000	O RECEITA REALIZADA		98.184,67		32.474,16		130.658,83
62211000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		33.022.277,06	2.229.190,94	402.260,00		31.195.346,12
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		29.660.695,92	4.174.871,92	1.826.930,94		27.312.754,94
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		475.790,33	4.563.544,86	4.280.819,85		193.065,32
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.273.996,74	105.947,93	4.563.544,86		7.731.593,67
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		29.660.695,92	4.174.871,92	1.826.930,94		27.312.754,94
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		475.790,33	4.563.544,86	4.280.819,85		193.065,32
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		3.273.996,74	105.947,93	4.563.544,86		7.731.593,67
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		5.547.541,77	1.161.475,60			4.386.066,17
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			675.357,16	1.161.475,60		486.118,44
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		759.027,79		675.357,16		1.434.384,95
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	35.662.357,67		1.127.802,82	339.617,07	36.450.543,42	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	587.326,09		201.577,45		788.903,54	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	9.538.001,07		1.975.832,52	1.154.935,81	10.358.897,78	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	144.438,55		107.996,73		252.435,28	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	66.432.760,05		402.260,00	402.260,00	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		32.637.218,99	7.883.603,37	4.433.039,90		29.186.655,52
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		3.025.138,68		4.238.749,22		7.263.887,90
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	29.728.599,33		2.981.866,75	2.177.409,97	30.533.056,11	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		42.891,03				42.891,03
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		35.208.237,69	5.336.347,52	1.826.930,94		31.698.821,11
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		475.790,33	5.238.902,02	5.442.295,45		679.183,76
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		87.735,26	433.022,00	460.331,66		115.044,92
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.788.008,47	105.947,93	4.886.567,09		8.568.627,63
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		395.702,26		433.022,00		828.724,26
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		33.022.277,06	2.229.190,94	402.260,00		31.195.346,12
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		33.410.482,99		1.826.930,94		35.237.413,93
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		29.150.000,00	990.000,00			28.160.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		2.050.000,00		990.000,00		3.040.000,00
Total Geral :		384.396.574,03	384.396.574,03	73.465.566,41	73.465.566,41	390.988.626,57	390.988.626,57