



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO			496.823,79		496.823,79	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			39.754,77	141.672,81		101.918,04
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				14.896,01		14.896,01
211110103000	F FÉRIAS			8.398,42	35.735,37		27.336,95
211110103000	P FÉRIAS			36.185,91	305.584,91		269.399,00
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				38.822,20		38.822,20
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			77.644,40	110.848,19		33.203,79
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA				970,32		970,32
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA				1.029,37		1.029,37
218810114003	F SEGURO PREV SUL				41,73		41,73
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A				17.221,46		17.221,46
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB				1.189,30		1.189,30
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF				4.367,88		4.367,88
218830102002	F INSS - SERVIDORES				16.624,37		16.624,37
218830104001	F IRRF - SERVIDORES				6.708,76		6.708,76
237110300000	P AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			63.668,94		63.668,94	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			32.636,91		32.636,91	
311110122000	P 13. SALÁRIO			14.896,01		14.896,01	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			134.520,08		134.520,08	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			193.982,36	450,54	193.531,82	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			78.965,64		78.965,64	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93			7.152,73		7.152,73	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			8.357,05		8.357,05	
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			700.000,00		700.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			700.000,00		700.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				700.000,00		700.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			1.400.000,00	1.400.000,00		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				700.000,00		700.000,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			3.782.249,28		3.782.249,28	
621100000000	O RECEITA A REALIZAR				34.000,00		34.000,00
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL			4.482.249,28	14.532.655,00		10.050.405,72
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			216.230,38	3.782.249,28		3.566.018,90
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			48.153,19	216.230,38		168.077,19
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				48.153,19		48.153,19
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			216.230,38	3.782.249,28		3.566.018,90
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			48.153,19	216.230,38		168.077,19
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				48.153,19		48.153,19
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS			4.080.910,07	14.352,96	4.066.557,11	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			14.532.655,00	700.000,00	13.832.655,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			17.200.000,00		17.200.000,00	
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS			14.352,96	4.080.910,07		4.066.557,11



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			3.782.249,28		3.782.249,28	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			216.230,38	3.782.249,28		3.566.018,90
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			48.153,19	216.230,38		168.077,19
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				48.153,19		48.153,19
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			4.482.249,28	14.532.655,00		10.050.405,72
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA				3.782.249,28		3.782.249,28
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER				17.200.000,00		17.200.000,00
Total Geral :		0,00	0,00	71.009.707,87	71.009.707,87	58.960.918,64	58.960.918,64