



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**48.883.637/0001-08**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - JULHO DE 2023**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			4.798.903,17	4.798.903,17		
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.862.607,06		3.115.415,25	1.583.903,17	3.394.119,14	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	380.431,63			101.271,32	279.160,31	
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	188.203,31				188.203,31	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.416,79				2.416,79	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	4.161,44				4.161,44	
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 DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		42.222,31		7.036,99		49.259,30
123810102000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		10,14		1,70		11,84
123810103000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		166,68		27,79		194,47
123810105000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS		49.244,16		8.207,36		57.451,52
123810199000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		3.789,72		631,62		4.421,34
123810201000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		7.059,06		1.176,51		8.235,57
123810202000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		3.206,88		534,48		3.741,36
123810205000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		15.099,24		2.516,34		17.615,58
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			186.761,36	186.761,36		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		85.903,79		26.707,96		112.611,75
211110103000	F FÉRIAS						
211110103000	P FÉRIAS		244.944,89		54.548,91		299.493,80
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		41.904,51	83.809,02	82.773,48		40.868,97
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		77.129,16		18.500,37		95.629,53
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		96,62	1.483.121,03	1.483.024,41		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			1.012,44	1.012,44		
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		1.151,17	1.151,17	1.151,17		1.151,17
218810114003	F SEGURO PREV SUL		41,73	41,73	41,73		41,73
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		20.058,06	20.058,06	20.732,46		20.732,46
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB		1.189,30	1.189,30	1.189,30		1.189,30
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF		6.055,29	6.055,29	6.055,29		6.055,29
218810199013	F ISS DAM			31.984,22	31.984,22		
218830102002	F INSS - SERVIDORES		17.481,26	34.962,52	34.432,92		16.951,66
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA		4.893,26	10.224,66	8.099,84		2.768,44
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		5.355,28	5.355,28	5.086,04		5.086,04



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**48.883.637/0001-08**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - JULHO DE 2023**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218830104003	F IRRF PJ - DAM			6.322,74	6.322,74		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR						
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	63.668,94				63.668,94	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	32.636,91				32.636,91	
311110122000	P 13. SALÁRIO	29.006,24				29.006,24	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	955.870,15		176.649,36		1.132.519,51	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	264.031,80		48.646,23		312.678,03	
311210122000	P 13. SALARIO	56.897,55		26.707,96		83.605,51	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	90.273,50		5.902,68		96.176,18	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	53.763,37		10.112,00		63.875,37	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	265.471,44		59.369,34		324.840,78	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	116.392,16		101.271,32		217.663,48	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	100,00				100,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.713.336,32		373.596,96		2.086.933,28	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.092.200,32		1.109.427,45	424,45	5.201.203,32	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	95.433,01		15.905,46		111.338,47	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	25.365,18		4.227,33		29.592,51	
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		148.659,28		30.123,79		178.783,07
451202000000	P REPASSE RECEBIDO		8.825.000,00		3.215.000,00		12.040.000,00
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	11.654.970,25		831.266,07		12.486.236,32	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.314.970,25				1.314.970,25	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	10.340.000,00		831.266,07		11.171.266,07	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		4.740.000,00		831.266,07		5.571.266,07
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		6.914.970,25	831.266,07	831.266,07		6.914.970,25
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		4.740.000,00		831.266,07		5.571.266,07
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	4.751.266,60		230.745,14		4.982.011,74	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	15.303.572,98		411.142,48		15.714.715,46	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				6.108,62		6.108,62
621100000000	O RECEITA A REALIZAR	114.659,28		30.123,79		144.783,07	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		148.659,28		30.123,79		178.783,07
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		4.407.480,43	1.473.153,69	837.374,69		3.771.701,43
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		1.036.571,84		230.745,14		1.267.316,98
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		8.094.294,28	1.716.763,36	411.566,93		6.789.097,85
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		42.001,13	1.711.786,90	1.710.654,74		40.868,97
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		7.167.277,57		1.711.362,45		8.878.640,02
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		1.036.571,84		230.745,14		1.267.316,98
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		3.714.694,76				3.714.694,76
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		8.094.294,28	1.716.763,36	411.566,93		6.789.097,85
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		42.001,13	1.711.786,90	1.710.654,74		40.868,97



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**48.883.637/0001-08**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - JULHO DE 2023**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		7.167.277,57		1.711.362,45		8.878.640,02
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.752.831,55		124.410,00	5.684,17	9.871.557,38	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.419.132,85				1.419.132,85	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.360.423,06		215.999,99		1.576.423,05	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	7.613.236,22		3.029.123,80		10.642.360,02	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	20.747.625,25		831.266,07	831.266,07	20.747.625,25	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	17.200.000,00				17.200.000,00	
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		5.660.828,80	1.120.274,72	130.094,17		4.670.648,25
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		4.092.002,75		1.108.906,38		5.200.909,13
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		1.419.132,85				1.419.132,85
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.706.792,70		411.142,48	3.251.232,41	3.866.702,77	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		376.879,00				376.879,00
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		8.094.294,28	1.716.763,36	411.566,93		6.789.097,85
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		42.001,13	1.711.786,90	1.710.654,74		40.868,97
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		56.225,35	98.210,45	95.961,19		53.976,09
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.689.450,49		1.615.401,26		8.304.851,75
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		421.601,73		98.210,45		519.812,18
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		5.444.052,27	1.242.408,55	837.374,69		5.039.018,41
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		15.303.572,98	6.108,62	411.142,48		15.708.606,84
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		8.375.000,00	3.215.000,00			5.160.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		8.825.000,00		3.215.000,00		12.040.000,00
<b>Total Geral :</b>		137.381.743,90	137.381.743,90	36.936.742,10	36.936.742,10	143.601.679,54	143.601.679,54