



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**48.859.401/0001-28**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - OUTUBRO DE 2023**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			4.935.719,22	4.935.719,22		
111111900000.21	F SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA			4.935.719,22	4.935.719,22		
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	3.633.693,07		2.371.920,49	1.925.071,92	4.080.541,64	
111115000000.21	F SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA	3.633.693,07		2.371.920,49	1.925.071,92	4.080.541,64	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			1.914,24	1.914,24		
113810800000.21	F SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA			1.914,24	1.914,24		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	12.943,76		590.029,00	590.307,42	12.665,34	
115610100000.21	P SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA	12.943,76		590.029,00	590.307,42	12.665,34	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	823,96			228,00	595,96	
115610200000.21	P SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA	823,96			228,00	595,96	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			121.200,00	121.200,00		
115610300000.21	P SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA			121.200,00	121.200,00		
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.796,84			295,69	5.501,15	
115610700000.21	P SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA	5.796,84			295,69	5.501,15	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			42.571,31	42.571,31		
115810000000.21	P SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA			42.571,31	42.571,31		
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	26.649,70				26.649,70	
123110101000.21	P SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA	26.649,70				26.649,70	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.302,51				1.302,51	
123110102000.21	P SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA	1.302,51				1,302,51	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	3.542,08				3.542,08	
123110107000.21	P SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA	3.542,08				3.542,08	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	2.469,90				2.469,90	
123110121000.21	P SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA	2.469,90				2.469,90	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	704.718,72				704.718,72	
123110199000.21	P SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA	704.718,72				704.718,72	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.751,18		10.765,12		33.516,30	
123110201000.21	P SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA	22.751,18		10.765,12		33.516,30	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.571,69				3.571,69	
123110301000.21	P SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA	3.571,69				3.571,69	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	80.325,16		30.306,19		110.631,35	
123110303000.21	P SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA	80.325,16		30.306,19		110.631,35	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			1.500,00		1.500,00	
123110405000.21	P SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA			1.500,00		1.500,00	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	234.544,98				234.544,98	
123110501000.21	P SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA	234.544,98				234.544,98	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	4.669.997,53				4.669.997,53	
123110503000.21	P SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA	4.669.997,53				4.669.997,53	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	401.447,49				401.447,49	
123119999000.21	P SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA	401.447,49				401.447,49	
123210103000	P EDIFICIOS	883.260,05				883.260,05	
123210103000.21	P SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA	883.260,05				883.260,05	
123210104000	P TERRENOS/GLEBAS	250.000,00				250.000,00	
123210104000.21	P SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA	250.000,00				250.000,00	



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**48.859.401/0001-28**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - OUTUBRO DE 2023**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123210111000	P IMOVEIS DE USO RECREATIVO	69.411,84				69.411,84	
123210111000.21	P SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA	69.411,84				69.411,84	
123210409000	P GALPOES	1.771.681,80				1.771.681,80	
123210409000.21	P SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA	1.771.681,80				1.771.681,80	
123210413000	P TERRENOS	3.094.325,97				3.094.325,97	
123210413000.21	P SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA	3.094.325,97				3.094.325,97	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	135.753,00				135.753,00	
123210601000.21	P SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA	135.753,00				135.753,00	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		87.696,77		20.603,78		108.300,55
123810101000.21	P SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA		87.696,77		20.603,78		108.300,55
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		2.730,33		893,80		3.624,13
123810102000.21	P SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA		2.730,33		893,80		3.624,13
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		13.860,41		3.534,52		17.394,93
123810103000.21	P SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA		13.860,41		3.534,52		17.394,93
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO				22,50		22,50
123810104000.21	P SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA				22,50		22,50
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		289.627,07		64.619,36		354.246,43
123810105000.21	P SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA		289.627,07		64.619,36		354.246,43
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		67.744,08		15.054,10		82.798,18
123810199000.21	P SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA		67.744,08		15.054,10		82.798,18
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		1.224,90		272,20		1.497,10
123810201000.21	P SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA		1.224,90		272,20		1.497,10
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		31.093,47		6.909,66		38.003,13
123810202000.21	P SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA		31.093,47		6.909,66		38.003,13
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			190.440,86	190.440,86		
211110101000.21	F SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA			190.440,86	190.440,86		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						
211110102000.21	F SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA						
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		137.262,77		17.565,36		154.828,13
211110102000.21	P SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA		137.262,77		17.565,36		154.828,13
211110103000	F FÉRIAS						
211110103000.21	F SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA						
211110103000	P FÉRIAS		305.825,59		21.099,54		326.925,13
211110103000.21	P SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA		305.825,59		21.099,54		326.925,13
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				267,19		267,19
211310100000.21	F SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA				267,19		267,19
211419800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
211419800000.21	F SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA						
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		36.322,42	73.601,96	73.412,77		36.133,23
211430101000.21	F SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA		36.322,42	73.601,96	73.412,77		36.133,23
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		118.948,05		7.870,95		126.819,00
211430101000.21	P SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA		118.948,05		7.870,95		126.819,00
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.269,98	1.720.728,77	1.809.342,15		89.883,36
213110101000.21	F SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA		1.269,98	1.720.728,77	1.809.342,15		89.883,36



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**48.859.401/0001-28**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - OUTUBRO DE 2023**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			1.669,31	1.669,31		
218810110000.21	F SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA			1.669,31	1.669,31		
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA				537,89		537,89
218810114002.21	F SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA				537,89		537,89
218810114003	F SEGURO PREV SUL				10,59		10,59
218810114003.21	F SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA				10,59		10,59
218810115001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A				13.373,39		13.373,39
218810115001.21	F SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA				13.373,39		13.373,39
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE				1.175,65		1.175,65
218810116000.21	F SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA				1.175,65		1.175,65
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A				1.438,66		1.438,66
218810199002.21	F SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA				1.438,66		1.438,66
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF				565,02		565,02
218810199005.21	F SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA				565,02		565,02
218810199013	F ISS DAM			44.035,31	48.800,29		4.764,98
218810199013.21	F SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA			44.035,31	48.800,29		4.764,98
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS						
218819900999.21	F SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA						
218830102002	F INSS - SERVIDORES		15.790,31	31.580,62	31.566,67		15.776,36
218830102002.21	F SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA		15.790,31	31.580,62	31.566,67		15.776,36
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA		27.967,22	76.867,65	78.188,27		29.287,84
218830102003.21	F SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA		27.967,22	76.867,65	78.188,27		29.287,84
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		6.795,03	6.795,03	6.999,43		6.999,43
218830104001.21	F SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA		6.795,03	6.795,03	6.999,43		6.999,43
218830104003	F IRRF PJ - DAM			47.029,75	47.029,75		
218830104003.21	F SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA			47.029,75	47.029,75		
218830104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			266,11	266,11		
218830104004.21	F SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA			266,11	266,11		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS						
218910102000.21	F SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA						
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
218910199000.21	F SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR						
218910200000.21	F SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA						
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.399,70		5.310,25		19.709,95	
311110211000.21	P SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA	14.399,70		5.310,25		19.709,95	
311110300000	P SENTENCAS JUDICIAIS		424,45				424,45
311110300000.21	P SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA		424,45				424,45
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	961.057,73		124.673,18		1.085.730,91	
311210101000.21	P SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA	961.057,73		124.673,18		1.085.730,91	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	292.657,31		15.776,69		308.434,00	
311210121000.21	P SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA	292.657,31		15.776,69		308.434,00	
311210122000	P 13. SALARIO	139.877,27		17.565,36		157.442,63	
311210122000.21	P SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA	139.877,27		17.565,36		157.442,63	



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**48.859.401/0001-28**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - OUTUBRO DE 2023**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	112.945,01		5.322,85		118.267,86	
311210124000.21	P SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA	112.945,01		5.322,85		118.267,86	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	494.621,35		60.457,43		555.078,78	
311210401000.21	P SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA	494.621,35		60.457,43		555.078,78	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	446.798,30		44.961,30		491.759,60	
312230100000.21	P SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA	446.798,30		44.961,30		491.759,60	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	228,00				228,00	
331110600000.21	P SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA	228,00				228,00	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	599,83				599,83	
331111600000.21	P SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA	599,83				599,83	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	121.200,00				121.200,00	
331112400000.21	P SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA	121.200,00				121.200,00	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.367.098,85		712.031,11		6.079.129,96	
331119900000.21	P SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA	5.367.098,85		712.031,11		6.079.129,96	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.400,00				3.400,00	
332110100000.21	P SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA	3.400,00				3.400,00	
332212100000	P LOCACOES	36.245,34		4.079,30		40.324,64	
332212100000.21	P SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA	36.245,34		4.079,30		40.324,64	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.736,66				20.736,66	
332213800000.21	P SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA	20.736,66				20.736,66	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.863,17		518,13		7.381,30	
332310600000.21	P SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA	6.863,17		518,13		7.381,30	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	103.785,07		5.975,85		109.760,92	
332310800000.21	P SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA	103.785,07		5.975,85		109.760,92	
332311000000	P LOCAÇÕES	66.343,34				66.343,34	
332311000000.21	P SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA	66.343,34				66.343,34	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	7.524,17		1.223,94		8.748,11	
332314000000.21	P SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA	7.524,17		1.223,94		8.748,11	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	782.191,60		190.598,92		972.790,52	
332315400000.21	P SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA	782.191,60		190.598,92		972.790,52	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.315,87		2.951,55		19.267,42	
332315600000.21	P SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA	16.315,87		2.951,55		19.267,42	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.885.509,96		842.310,16		7.727.820,12	
332319900000.21	P SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA	6.885.509,96		842.310,16		7.727.820,12	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ						
332329900000.21	P SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA						
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇ	211.207,96		8.151,18		219.359,14	
332410000000.21	P SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA	211.207,96		8.151,18		219.359,14	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	461.658,66		104.728,06		566.386,72	
333110101000.21	P SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA	461.658,66		104.728,06		566.386,72	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	32.318,37		7.181,86		39.500,23	
333110102000.21	P SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA	32.318,37		7.181,86		39.500,23	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	9.624,47				9.624,47	
399610000000.21	P SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA	9.624,47				9.624,47	



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**48.859.401/0001-28**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - OUTUBRO DE 2023**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
399910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	2.149,77				2.149,77	
399910000000.21	P SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA	2.149,77				2.149,77	
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		402.921,11		31.920,49		434.841,60
445110000000.21	P SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA		402.921,11		31.920,49		434.841,60
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		18.816.000,00		2.340.000,00		21.156.000,00
451120200000.21	P SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA		18.816.000,00		2.340.000,00		21.156.000,00
451220201000	P TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DE BENS IMOVEIS		6.204.432,66				6.204.432,66
451220201000.21	P SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA		6.204.432,66				6.204.432,66
451220203000	P TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS		6.022.471,34				6.022.471,34
451220203000.21	P SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA		6.022.471,34				6.022.471,34
463910000000	P OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		16.809,93				16.809,93
463910000000.21	P SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA		16.809,93				16.809,93
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	45.000,00				45.000,00	
521110000000.21	O SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA	45.000,00				45.000,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	17.873.800,00				17.873.800,00	
522110100000.21	O SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA	17.873.800,00				17.873.800,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	12.312.829,09		1.583.032,02		13.895.861,11	
522120100000.21	O SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA	12.312.829,09		1.583.032,02		13.895.861,11	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.559.800,00		317.884,00		4.877.684,00	
522130100000.21	O SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA	4.559.800,00		317.884,00		4.877.684,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	7.753.029,09		1.265.148,02		9.018.177,11	
522130300000.21	O SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA	7.753.029,09		1.265.148,02		9.018.177,11	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		4.041.029,09		1.265.148,02		5.306.177,11
522130900000.21	O SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA		4.041.029,09		1.265.148,02		5.306.177,11
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		8.271.800,00	1.265.148,02	1.583.032,02		8.589.684,00
522139900000.21	O SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA		8.271.800,00	1.265.148,02	1.583.032,02		8.589.684,00
522190101000	O ACRESCIMO			50.000,00		50.000,00	
522190101000.21	O SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA			50.000,00		50.000,00	
522190109000	O (-)REDUCAO				50.000,00		50.000,00
522190109000.21	O SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA				50.000,00		50.000,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		4.041.029,09		1.265.148,02		5.306.177,11
522190400000.21	O SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA		4.041.029,09		1.265.148,02		5.306.177,11
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	10.398.312,57		30.857,15		10.429.169,72	
522910100000.21	O SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA	10.398.312,57		30.857,15		10.429.169,72	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		399.999,99				399.999,99
522910300000.21	O SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA		399.999,99				399.999,99
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	23.920.938,85		1.727.627,36		25.648.566,21	
522920101000.21	O SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA	23.920.938,85		1.727.627,36		25.648.566,21	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		21.512,16		330.410,50		351.922,66
522920103000.21	O SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA		21.512,16		330.410,50		351.922,66
621100000000	O RECEITA A REALIZAR	357.921,11		31.920,49		389.841,60	
621100000000.21	O SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA	357.921,11		31.920,49		389.841,60	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		402.921,11		31.920,49		434.841,60
621200000000.21	O SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA		402.921,11		31.920,49		434.841,60



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**48.859.401/0001-28**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - OUTUBRO DE 2023**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
62211000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		2.086.073,11	3.054.419,38	1.963.442,52		995.096,25
62211000000.21	O SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA		2.086.073,11	3.054.419,38	1.963.442,52		995.096,25
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		160.100,20	19.213,15	30.857,15		171.744,20
622120200000.21	O SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA		160.100,20	19.213,15	30.857,15		171.744,20
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		8.228.203,46	2.367.551,05	1.727.627,36		7.588.279,77
622130100000.21	O SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA		8.228.203,46	2.367.551,05	1.727.627,36		7.588.279,77
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		1.269,98	755.070,29	753.800,31		
622130200000.21	O SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA		1.269,98	755.070,29	753.800,31		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		36.322,42	1.948.449,17	2.038.410,53		126.283,78
622130300000.21	O SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA		36.322,42	1.948.449,17	2.038.410,53		126.283,78
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		15.633.630,83	1.948.449,17	1.948.449,17		17.582.080,00
622130400000.21	O SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA		15.633.630,83	1.948.449,17	1.948.449,17		17.582.080,00
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		160.100,20	19.213,15	30.857,15		171.744,20
622910100000.21	O SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA		160.100,20	19.213,15	30.857,15		171.744,20
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		9.838.212,38		19.213,15		9.857.425,53
622910200000.21	O SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA		9.838.212,38		19.213,15		9.857.425,53
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		8.228.203,46	2.367.551,05	1.727.627,36		7.588.279,77
622920101000.21	O SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA		8.228.203,46	2.367.551,05	1.727.627,36		7.588.279,77
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		1.269,98	755.070,29	753.800,31		
622920102000.21	O SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA		1.269,98	755.070,29	753.800,31		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		36.322,42	1.948.449,17	2.038.410,53		126.283,78
622920103000.21	O SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA		36.322,42	1.948.449,17	2.038.410,53		126.283,78
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		15.633.630,83		1.948.449,17		17.582.080,00
622920104000.21	O SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA		15.633.630,83		1.948.449,17		17.582.080,00
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	24.887.741,02		6.504,17		24.894.245,19	
712310200000.21	C SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA	24.887.741,02		6.504,17		24.894.245,19	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	64.120,55				64.120,55	
712310300000.21	C SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA	64.120,55				64.120,55	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.017.076,02		1.178.662,23		9.195.738,25	
712310400000.21	C SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA	8.017.076,02		1.178.662,23		9.195.738,25	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.321.747,06		251.073,77		1.572.820,83	
721110000000.21	C SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA	1.321.747,06		251.073,77		1.572.820,83	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	17.897.174,05		2.777.420,81	656.574,09	20.018.020,77	
721120000000.21	C SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA	17.897.174,05		2.777.420,81	656.574,09	20.018.020,77	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			62.326,19	15.030,33	47.295,86	
721130000000.21	C SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA			62.326,19	15.030,33	47.295,86	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	26.145.600,00		1.633.032,02	1.315.148,02	26.463.484,00	
722110100000.21	C SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA	26.145.600,00		1.633.032,02	1.315.148,02	26.463.484,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	28.400.000,00				28.400.000,00	
722110200000.21	C SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA	28.400.000,00				28.400.000,00	
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		17.810.415,69	1.615.682,09	679.444,88		16.874.178,48
812310201000.21	C SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA		17.810.415,69	1.615.682,09	679.444,88		16.874.178,48
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		7.077.325,33		942.741,38		8.020.066,71
812310202000.21	C SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA		7.077.325,33		942.741,38		8.020.066,71





**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**48.859.401/0001-28**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - OUTUBRO DE 2023**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		27.875,21	4.079,30			23.795,91
812310301000.21	C SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA		27.875,21	4.079,30			23.795,91
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		36.245,34		4.079,30		40.324,64
812310302000.21	C SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA		36.245,34		4.079,30		40.324,64
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		2.569.444,91	778.580,98	1.186.186,40		2.977.050,33
812310401000.21	C SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA		2.569.444,91	778.580,98	1.186.186,40		2.977.050,33
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		5.447.631,11		771.056,81		6.218.687,92
812310402000.21	C SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA		5.447.631,11		771.056,81		6.218.687,92
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.682.655,35		2.429.310,67	3.404.014,30	3.707.951,72	
821110100000.21	C SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA	4.682.655,35		2.429.310,67	3.404.014,30	3.707.951,72	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			306.240,00	306.240,00		
821110200000.21	C SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA			306.240,00	306.240,00		
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		8.228.203,46	2.367.551,05	1.727.627,36		7.588.279,77
821120100000.21	C SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA		8.228.203,46	2.367.551,05	1.727.627,36		7.588.279,77
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			1.269,98	755.070,29	753.800,31	
821120200000.21	C SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA			1.269,98	755.070,29	753.800,31	
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		36.322,42	1.948.449,17	2.038.410,53		126.283,78
821130100000.21	C SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA		36.322,42	1.948.449,17	2.038.410,53		126.283,78
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		50.552,56	177.924,53	201.301,78		73.929,81
821130200000.21	C SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA		50.552,56	177.924,53	201.301,78		73.929,81
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS						
821130300000.21	C SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA						
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		14.586.784,32		1.824.522,14		16.411.306,46
821140100000.21	C SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA		14.586.784,32		1.824.522,14		16.411.306,46
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		989.458,76		146.888,52		1.136.347,28
821140200000.21	C SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA		989.458,76		146.888,52		1.136.347,28
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		8.984,96		957,12		9.942,08
821149900000.21	C SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA		8.984,96		957,12		9.942,08
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		2.246.173,31	3.042.775,38	1.963.442,52		1.166.840,45
822110101000.21	C SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA		2.246.173,31	3.042.775,38	1.963.442,52		1.166.840,45
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		23.899.426,69	330.410,50	1.727.627,36		25.296.643,55
822110102000.21	C SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA		23.899.426,69	330.410,50	1.727.627,36		25.296.643,55
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		9.584.000,00	2.340.000,00			7.244.000,00
822110201000.21	C SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA		9.584.000,00	2.340.000,00			7.244.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		18.816.000,00		2.340.000,00		21.156.000,00
822110202000.21	C SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA		18.816.000,00		2.340.000,00		21.156.000,00
<b>Total Geral :</b>		221.244.538,20	221.244.538,20	53.964.454,97	53.964.454,97	231.841.005,25	231.841.005,25