



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**48.859.401/0001-28**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - FEVEREIRO DE 2024**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			4.230.308,00	4.230.308,00		
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	4.260.395,72		2.229.896,75	1.835.207,47	4.655.085,00	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			3.970,56	3.970,56		
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	10.289,06		377.200,00	377.200,00	10.289,06	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.331,92				2.331,92	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.010,50				4.010,50	
11581000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	26.649,70				26.649,70	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.302,51				1.302,51	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	9.463,48				9.463,48	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	2.469,90				2.469,90	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	704.718,72				704.718,72	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	53.679,90				53.679,90	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	11.862,69				11.862,69	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	110.750,35				110.750,35	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	6.997,00				6.997,00	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	234.544,98				234.544,98	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	4.999.697,53				4.999.697,53	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	401.447,49				401.447,49	
123210103000	P EDIFICIOS	883.260,05				883.260,05	
123210104000	P TERRENOS/GLEBAS	250.000,00				250.000,00	
123210111000	P IMOVEIS DE USO RECREATIVO	69.411,84				69.411,84	
123210409000	P GALPOES	1.771.681,80				1.771.681,80	
123210413000	P TERRENOS	3.094.325,97				3.094.325,97	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	135.753,00				135.753,00	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		167.558,71		18.930,66		186.489,37
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		7.789,11		1.335,94		9.125,05
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		27.869,75		3.322,00		31.191,75
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		337,37		104,95		442,32
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		551.496,99		65.757,32		617.254,31
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		125.584,28		13.469,50		139.053,78
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		2.309,62		269,46		2.579,08
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		58.663,39		6.863,84		65.527,23
124219900000	P OUTROS DIREITOS - BENS INTANGIVEIS	6.080,00				6.080,00	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		131.477,72	290.591,41	159.113,69		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		19.512,68				19.512,68
211110103000	F FÉRIAS		11.609,34	48.168,65	36.559,31		
211110103000	P FÉRIAS		301.663,79	36.559,31			265.104,48
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		15.436,32	31.865,28	32.530,20		16.101,24
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		87.915,46	7.680,94	3.840,47		84.074,99
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		24.640,40	1.479.084,04	1.831.643,64		377.200,00
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			76.728,00	76.728,00		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA		1.719,91	3.439,82	1.719,91		
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		537,89	537,89	511,44		511,44



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**48.859.401/0001-28**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - FEVEREIRO DE 2024**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810114003	F SEGURO PREV SUL		10,59	10,59	10,59		10,59
218810115001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		14.985,12	14.985,12	15.121,08		15.121,08
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		1.098,93	1.098,93	998,85		998,85
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A		1.533,02	1.533,02	1.533,02		1.533,02
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF		565,02	565,02	565,02		565,02
218810199013	F ISS DAM		985,21	68.639,70	67.654,49		
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		992,64	992,64			
218830102002	F INSS - SERVIDORES		15.459,85	30.919,70	31.761,55		16.301,70
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA		25.229,84	53.273,12	57.548,66		29.505,38
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		6.589,02	6.589,02	6.985,55		6.985,55
218830104003	F IRRF PJ - DAM			65.432,77	65.432,77		
218830104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			266,11	266,11		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.139.488,02				22.139.488,02	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		39.052.904,00				39.052.904,00
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	565.111,88				565.111,88	
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.833,08		3.775,68		6.608,76	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	117.820,38		101.911,02		219.731,40	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	16.252,95				16.252,95	
311210122000	P 13. SALARIO	19.512,68				19.512,68	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.213,97				4.213,97	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	53.905,33		53.426,99		107.332,32	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	14.763,45		13.253,41		28.016,86	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			377.200,00		377.200,00	
332212100000	P LOCACOES			4.079,30		4.079,30	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			76.728,00		76.728,00	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO			3.219,67		3.219,67	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	9.643,81		8.828,08		18.471,89	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA			95.299,46		95.299,46	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	759.828,91		1.302.167,87		2.061.996,78	
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	43.437,86		40.849,26		84.287,12	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	104.418,14		102.920,37		207.338,51	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	7.145,48		7.133,30		14.278,78	
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		33.024,08		23.864,75		56.888,83
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		220.000,00		2.280.000,00		2.500.000,00
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	524.000,00				524.000,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	23.000.000,00				23.000.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	60.000,00		92.460,00		152.460,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	60.000,00		92.460,00		152.460,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		60.000,00		92.460,00		152.460,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			184.920,00		184.920,00	
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		60.000,00		92.460,00		152.460,00



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**48.859.401/0001-28**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - FEVEREIRO DE 2024**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			47.324,86		47.324,86	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	5.356.657,92		1.995.296,32		7.351.954,24	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				933.727,70		933.727,70
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	2.704.428,87				2.704.428,87	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	38.101,44				38.101,44	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		490.975,92	23.864,75			467.111,17
621200000000	O RECEITA REALIZADA		33.024,08		23.864,75		56.888,83
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		17.643.342,08	2.135.081,18	1.026.187,70		16.534.448,60
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO				47.324,86		47.324,86
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		4.903.203,99	2.745.252,13	1.995.296,32		4.153.248,18
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				377.200,00		377.200,00
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		158.523,38	1.576.746,57	1.434.324,43		16.101,24
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		294.930,55		1.576.746,57		1.871.677,12
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR				47.324,86		47.324,86
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		4.903.203,99	2.745.252,13	1.995.296,32		4.153.248,18
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO				377.200,00		377.200,00
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		158.523,38	1.576.746,57	1.434.324,43		16.101,24
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		294.930,55		1.576.746,57		1.871.677,12
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		2.134.202,37	309.614,09			1.824.588,28
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO			5.921,40			
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		18.719,00	334.254,49	315.535,49		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		545.586,10		334.254,49		879.840,59
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		38.101,44				38.101,44
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.445.969,32		34.455,30		6.480.424,62	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	11.558,01				11.558,01	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.501.780,38				1.501.780,38	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	370.176,73		282.697,69	1.923,24	650.951,18	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	4.727.275,75		2.022.097,66		6.749.373,41	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	77.304,13		183.715,29	117.023,77	143.995,65	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	23.000.000,00		92.460,00	92.460,00	23.000.000,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	31.500.000,00				31.500.000,00	
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		5.792.784,53	2.167.242,31	851.798,17		4.477.340,39
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		653.184,79		1.349.899,44		2.003.084,23
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		11.558,01	8.158,60	4.079,30		7.478,71
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS				4.079,30		4.079,30
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		1.351.698,40	157.820,04	66.183,22		1.260.061,58
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		150.081,98		91.636,82		241.718,80
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.029.881,46		2.116.415,65	3.358.711,78	1.787.585,33	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		7.037.406,36	3.054.866,22	1.995.296,32		5.977.836,46



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**48.859.401/0001-28**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - FEVEREIRO DE 2024**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
82112020000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		5.921,40	5.921,40	377.200,00		377.200,00
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		177.242,38	1.911.001,06	1.749.859,92		16.101,24
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		68.714,40	209.806,48	212.624,71		71.532,63
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		992,64	992,64			
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		777.830,82		1.769.101,39		2.546.932,21
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		136.530,07		203.787,68		340.317,75
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				1.985,28		1.985,28
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		17.643.342,08	2.087.756,32	1.026.187,70		16.581.773,46
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		5.356.657,92	933.727,70	1.995.296,32		6.418.226,54
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		31.280.000,00	2.280.000,00			29.000.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		220.000,00		2.280.000,00		2.500.000,00
<b>Total Geral :</b>		143.316.634,06	143.316.634,06	42.665.457,65	42.665.457,65	149.291.379,73	149.291.379,73