



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**ESPIRITO SANTO**  
**48.883.637/0001-08**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - ABRIL DE 2024**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			9.401.804,53	9.401.804,53		
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2.002.884,71		5.270.559,70	2.523.105,28	4.750.339,13	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	342.545,28		30.895,00	89.019,80	284.420,48	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	132.744,70			22.979,81	109.764,89	
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		105.648,90		7.052,69		112.701,59
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		25,40		1,69		27,09
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		12.182,73		1.513,31		13.696,04
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		123.110,40		8.207,36		131.317,76
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		9.474,29		631,61		10.105,90
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		17.647,65		1.176,51		18.824,16
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		8.017,20		534,48		8.551,68
123810205000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		37.751,57		2.516,14		40.267,71
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			246.240,26	246.240,26		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		24.041,44		65.242,66		89.284,10
211110103000	F FÉRIAS			23.838,84	23.838,84		
211110103000	P FÉRIAS		219.908,83		108.120,13		280.351,28
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		22.750,81	45.501,62	72.317,51		49.566,70
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		67.928,37	8.707,34	26.338,63		85.559,66
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		656.432,95	2.273.246,17	2.715.433,57		1.098.620,35
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			1.151,17	1.151,17		
218810114003	F SEGURO PREV SUL			41,73	41,73		
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A			26.313,79	26.313,79		
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A			613,42	613,42		
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB			1.369,68	1.369,68		
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF			8.525,55	8.525,55		



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**ESPIRITO SANTO**  
**48.883.637/0001-08**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - ABRIL DE 2024**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810199013	F ISS DAM		34.621,69	85.535,64	109.371,92		58.457,97
218830102002	F INSS - SERVIDORES		21.107,49	42.214,98	41.957,62		20.850,13
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA		59.315,74	118.631,48	120.430,59		61.114,85
218830104001	F IRRF - SERVIDORES			6.239,51	6.239,51		
218830104003	F IRRF PJ - DAM			74.531,98	74.531,98		
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	560.636,15		210.664,89		771.301,04	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	24.327,63		20.964,85		45.292,48	
311210122000	P 13. SALARIO	24.041,44		65.242,66		89.284,10	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	19.419,83		63.316,44		82.736,27	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	106.726,11		35.575,37		142.301,48	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	55.493,10		67.197,99		122.691,09	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	66.203,55		22.979,81		89.183,36	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	241.492,50		89.019,80		330.512,30	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	184.920,00		92.460,00		277.380,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	710.181,14		212.865,41		923.046,55	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.582.760,39		2.471.673,15	0,01	10.054.433,53	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	52.219,65		17.406,66		69.626,31	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12.684,19		4.227,13		16.911,32	
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		130.658,83		30.542,19		161.201,02
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		3.040.000,00		5.350.000,00		8.390.000,00
499910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO				70,26		70,26
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	44.594.729,48		532.800,00		45.127.529,48	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	31.432.760,05				31.432.760,05	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	13.161.969,43		532.800,00		13.694.769,43	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		13.161.969,43		532.800,00		13.694.769,43
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		31.432.760,05	532.800,00	532.800,00		31.432.760,05
522190101000	O ACRESCIMO			200.000,00		200.000,00	
522190109000	O (-)REDUCAO				200.000,00		200.000,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		13.161.969,43		532.800,00		13.694.769,43
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	45.395.615,33		1.082.945,44		46.478.560,77	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		10.158.201,40		7.790.949,61		17.949.151,01
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	6.306.569,56				6.306.569,56	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**ESPIRITO SANTO**  
**48.883.637/0001-08**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - ABRIL DE 2024**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS		52.639,92			52.639,92	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		143.341,17	30.542,19			112.798,98
621200000000	O RECEITA REALIZADA		130.658,83		30.542,19		161.201,02
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		31.195.346,12	1.815.745,44	8.523.749,61		37.903.350,29
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		27.312.754,94	10.864.418,40	1.082.945,44		17.531.281,98
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				7.210,00		7.210,00
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		193.065,32	2.118.347,06	3.066.258,79		1.140.977,05
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		7.731.593,67		2.118.347,06		9.849.940,73
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		27.312.754,94	10.864.418,40	1.082.945,44		17.531.281,98
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO				7.210,00		7.210,00
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		193.065,32	2.118.347,06	3.066.258,79		1.140.977,05
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		7.731.593,67		2.118.347,06		9.849.940,73
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		4.386.066,17	54.070,57	0,01		4.331.995,61
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		486.118,44	540.189,02	54.070,58		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.434.384,95	0,01	540.189,01		1.974.573,95
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	36.450.543,42				36.450.543,42	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	788.903,54		351.241,87		1.140.145,41	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	10.358.897,78		6.557.929,31	1.528.628,99	15.388.198,10	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	252.435,28		74.602,24	70,26	326.967,26	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	66.432.760,05		732.800,00	732.800,00	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		29.186.655,52	4.772.273,33	2.305.131,20		26.719.513,39
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		7.263.887,90	0,01	2.467.142,14		9.731.030,03
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	30.533.056,11		2.654.605,98	14.743.222,60	18.444.439,49	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		42.891,03	42.891,03	42.891,03		42.891,03
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		31.698.821,11	10.918.488,97	1.082.945,45		21.863.277,59
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO				7.210,00		7.210,00
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		679.183,76	2.658.536,08	3.120.329,37		1.140.977,05
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		115.044,92	286.561,56	311.939,59		140.422,95
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.568.627,63		2.421.198,72		10.989.826,35
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		828.724,26		286.421,03		1.115.145,29
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		31.195.346,12	1.815.745,44	8.523.749,61		37.903.350,29
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		35.237.413,93	7.790.949,61	1.082.945,44		28.529.409,76
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		28.160.000,00	5.350.000,00			22.810.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		3.040.000,00		5.350.000,00		8.390.000,00
<b>Total Geral :</b>		390.988.626,57	390.988.626,57	96.475.488,85	96.475.488,85	392.743.573,52	392.743.573,52



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**ESPIRITO SANTO**  
**48.883.637/0001-08**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - ABRIL DE 2024**

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito