



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA
ESPÍRITO SANTO
48.859.401/0001-28
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	385,43		4.359.208,21	4.359.593,64		
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	3.318.360,08		2.778.373,59	1.553.678,84	4.543.054,83	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			1.613,04	1.613,04		
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	10.289,06		745.380,00	745.380,00	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		204.978,75		18.048,70		223.027,45
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		10.435,15		1.284,00		11.719,15
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		34.428,63		3.152,16		37.580,79
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		547,27		104,96		652,23
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		682.462,65		64.659,38		747.122,03
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		152.127,10		12.677,52		164.804,62
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		2.847,86		268,10		3.115,96
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		72.379,61		6.840,96		79.220,57
124219900000	P OUTROS DIREITOS - BENS INTANGIVEIS	6.080,00				6.080,00	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			190.446,14	193.278,20		2.832,06
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		19.512,68		44.477,20		63.989,88
211110103000	F FÉRIAS			9.059,02	9.059,02		
211110103000	P FÉRIAS		252.479,78	23.712,03	57.436,64		286.204,39
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			2.686,15	2.686,15		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			15.492,45	54.892,79		38.593,82
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		82.850,84	3.947,84	20.634,88		99.537,88
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			1.260.691,66	1.668.684,61		407.992,95
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			78.062,00	78.062,00		
218810110000	F PENSAO ALIMENTICIA			1.719,91	1.719,91		



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA			537,89	537,89		
218810114003	F SEGURO PREV SUL			10,59	10,59		
218810115001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A			15.294,50	15.294,50		
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			998,85	998,85		
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A			1.595,64	1.595,64		
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF			565,02	565,02		
218810199013	F ISS DAM			43.072,88	44.909,35		1.836,47
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS						
218830102002	F INSS - SERVIDORES		15.658,22	31.316,44	32.636,33		16.978,11
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA		31.965,58	63.931,16	63.954,47		31.988,89
218830104001	F IRRF - SERVIDORES			7.607,32	7.607,32		
218830104003	F IRRF PJ - DAM			45.913,93	45.913,93		
218830104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			244,57	244,57		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR				360,00		360,00
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	10.384,44		5.664,12		16.048,56	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	335.300,99		128.334,74		463.635,73	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	16.252,95		42.567,02	14.653,01	44.166,96	
311210122000	P 13. SALARIO	19.512,68		44.477,20		63.989,88	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.213,97		14.869,62		19.083,59	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	168.656,28		59.279,34		227.935,62	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	43.463,92		56.087,38		99.551,30	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.582,75				2.582,75	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	377.200,00		745.380,00		1.122.580,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			360,00		360,00	
332212100000	P LOCACOES	8.158,60		4.032,61		12.191,21	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	154.238,00		78.062,00		232.300,00	
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.	27.434,93		8.087,53		35.522,46	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	190.598,92		190.598,92		381.197,84	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.056,46		2.686,15		5.742,61	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.799.233,87		675.299,84		3.474.533,71	
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	155.728,09		45.285,71		201.013,80	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	308.761,48		99.926,72		408.688,20	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	21.399,94		7.109,06		28.509,00	
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		82.401,17		28.373,59		110.774,76
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		2.750.000,00		2.750.000,00		5.500.000,00
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	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.155.989,00		331.485,60		1.487.474,60	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	373.529,00		223.748,00		597.277,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	782.460,00		107.737,60		890.197,60	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		782.460,00		107.737,60		890.197,60
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		373.529,00	107.737,60			597.277,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		782.460,00		107.737,60		890.197,60
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	1.676.197,92		105.078,24		1.781.276,16	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		47.324,86				47.324,86
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	9.700.066,74		4.621.010,28		14.321.077,02	
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		441.598,83	28.373,59			413.225,24
621200000000	O RECEITA REALIZADA		82.401,17		28.373,59		110.774,76
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		14.607.189,95	4.728.747,88	331.485,60		10.209.927,67
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,01	105.078,24	105.078,24		0,01
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		5.613.728,79	1.762.052,20	4.621.010,28		8.472.686,87
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			372.280,00	745.380,00		373.100,00
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		15.492,45	1.362.658,77	1.388.952,20		41.785,88
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.137.117,80	1.362.658,77	1.362.658,77		4.499.776,57
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		0,01	105.078,24	105.078,24		0,01
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		1.628.873,05		105.078,24		1.733.951,29
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		5.613.728,79	1.762.052,20	4.621.010,28		8.472.686,87
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO			372.280,00	745.380,00		373.100,00
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		15.492,45	1.362.658,77	1.388.952,20		41.785,88
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		3.137.117,80	1.362.658,77	1.362.658,77		4.499.776,57
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.502.085,96	229.478,12			1.272.607,84
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO						
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			194.585,17	229.478,12		34.892,95
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.202.342,91	194.585,17			1.396.928,08
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	8.062.186,04		187.815,84		8.250.001,88	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	58.669,65				58.669,65	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.501.780,38			822.048,41	679.731,97	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	752.665,23		151.473,31		904.138,54	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	6.923.171,70		2.626.900,28		9.550.071,98	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	188.412,47		102.494,39	56.335,89	234.570,97	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	23.373.529,00		331.485,60	107.737,60	23.597.277,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	31.500.000,00				31.500.000,00	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		5.168.480,32	1.561.335,79	872.757,97		4.479.902,50
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.893.705,72		876.393,66		3.770.099,38
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		50.511,05	4.032,61			46.478,44
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		8.158,60		4.032,61		12.191,21
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		1.241.066,34	1.285.144,34	425.618,97		381.540,97
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		260.714,04		37.476,96		298.191,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.860.185,49		4.680.452,35	2.837.815,66	5.702.822,18	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			223.748,00	223.748,00		
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		7.115.814,75	1.991.530,32	4.621.010,28		9.745.294,71
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			372.280,00	745.380,00		373.100,00
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		15.492,45	1.557.243,94	1.618.430,32		76.678,83
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		47.623,80	169.097,60	172.277,27		50.803,47
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS						
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.014.104,78		1.434.231,35		5.448.336,13
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		528.235,07		165.184,90		693.419,97
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		3.164,04		806,52		3.970,56
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		14.607.189,96	4.728.747,88	331.485,60		10.209.927,68
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		8.766.339,04		4.621.010,28		13.387.349,32
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		28.750.000,00	2.750.000,00			26.000.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		2.750.000,00		2.750.000,00		5.500.000,00
Total Geral :		159.638.844,67	159.638.844,67	52.511.790,51	52.511.790,51	172.702.352,87	172.702.352,87