



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
ESPÍRITO SANTO
48.815.060/0001-99
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			3.711.396,92	3.711.396,92		
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	5.281.938,37		1.821.184,51	1.773.296,76	5.329.826,12	
11311020000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	380,00				380,00	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			124,08	124,08		
11381120000	P CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL	274.966,81				274.966,81	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	5.949,09				5.949,09	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	126,80				126,80	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.384,05				1.384,05	
11581000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						
12311010500	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	92.907,78				92.907,78	
12311010700	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	4.885,56				4.885,56	
12311019900	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	23.291,98				23.291,98	
12311020100	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	41.585,77				41.585,77	
12311030100	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.047,18				2.047,18	
12311030300	P MOBILIARIO EM GERAL	103.964,59				103.964,59	
12311040500	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	13.223,32				13.223,32	
12311050100	P VEICULOS EM GERAL	27.574,40				27.574,40	
12311050300	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	185.058,56				185.058,56	
12311090000	P ARMAMENTOS	72.801,23				72.801,23	
12311999900	P OUTROS BENS MOVEIS	229.896,70				229.896,70	
12321010300	P EDIFICIOS	536.323,91				536.323,91	
12321041300	P TERRENOS	113.304,00				113.304,00	
12321060100	P OBRAS EM ANDAMENTO	2.459.596,82				2.459.596,82	
12381010100	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		19.415,58		1.308,60		20.724,18
12381010200	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		5.773,99		554,48		6.328,47
12381010300	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		8.760,50		1.001,77		9.762,27
12381010400	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.579,70		198,34		1.778,04
12381010500	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		26.579,20		1.771,96		28.351,16
12381010900	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS		20.474,15		1.365,31		21.839,46
12381019900	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		64.657,06		4.310,71		68.967,77
12381020100	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		9.142,50		609,50		9.752,00
12421990000	P OUTROS DIREITOS - BENS INTANGIVEIS	2.280,00				2.280,00	
21111010100	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			342.441,34	342.441,34		
21111010200	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						
21111010200	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		25.033,12	371,24	63.475,82		88.137,70
21111010300	F FÉRIAS		1.744,02	1.744,02			
21111010300	P FÉRIAS		187.604,23	4.709,22	93.063,36		275.958,37
21111019900	F DEMAIS PESSOAL A PAGAR						
21143010100	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		25.490,33	51.042,70	84.506,11		58.953,74
21143010100	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		58.574,10		22.349,74		80.923,84
21311010100	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		45.398,55	1.389.398,72	1.401.027,11		57.026,94
21311019900	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			75.900,00	75.900,00		
21311039900	F DEMAIS CONTAS A PAGAR						
21881011000	F PENSAO ALIMENTICIA			7.642,55	7.642,55		



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
ESPIRITO SANTO
48.815.060/0001-99
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			527,97	527,97		
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE						
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A			20.848,78	20.848,78		
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A			4.438,00	4.438,00		
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICCOOB			1.888,54	1.888,54		
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF			14.208,54	14.208,54		
218810199013	F ISS DAM			56.433,78	59.435,20		3.001,42
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS						
218830102002	F INSS - SERVIDORES		26.837,42	53.674,84	54.493,24		27.655,82
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA		51.686,15	103.372,30	114.411,83		62.725,68
218830104001	F IRRF - SERVIDORES			27.390,19	27.390,19		
218830104003	F IRRF PJ - DAM			66.014,21	66.014,21		
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES						
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR				480,00		480,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR						
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.269.929,88				17.269.929,88	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		27.633.570,79				27.633.570,79
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	716.796,91				716.796,91	
311110300000	P SENTENCAS JUDICIAIS	14.964,13				14.964,13	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	753.709,38		289.152,22		1.042.861,60	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	39.073,13		70.600,53	4.709,22	104.964,44	
311210122000	P 13. SALARIO	25.244,33		63.475,82	371,24	88.348,91	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.780,48		22.462,83		30.243,31	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	92.354,70		53.289,12		145.643,82	
312219900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	166,27				166,27	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	68.271,86		81.365,52		149.637,38	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	440,00		480,00		920,00	
332212100000	P LOCACOES	6.067,34		3.033,67		9.101,01	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	160.816,00		75.900,00		236.716,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.111,64				1.111,64	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.841.348,58		920.674,29		2.762.022,87	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.068.461,71		465.057,37		1.533.519,08	
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	34.060,53		12.261,78		46.322,31	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	31.531,22		10.511,17		42.042,39	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	1.828,50		609,50		2.438,00	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	16.279,17				16.279,17	
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		105.982,35		38.064,85		144.047,20
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		3.300.000,00		1.830.000,00		5.130.000,00
457150600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.418,94				5.418,94
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	453.000,00				453.000,00	



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
ESPÍRITO SANTO
48.815.060/0001-99
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - ABRIL DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522110100000	O CREDITO INICIAL	16.000.000,00				16.000.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.451.858,02		1.281,00		2.453.139,02	
522120202000	O CREDITOS ESPECIAIS REABERTOS	542.557,78				542.557,78	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.490.557,78				2.490.557,78	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	503.858,02		1.281,00		505.139,02	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		503.858,02		1.281,00		505.139,02
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		2.490.557,78	1.281,00	1.281,00		2.490.557,78
522190101000	O ACRESCIMO	35.000,00				35.000,00	
522190109000	O (-)REDUCAO		35.000,00				35.000,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		503.858,02		1.281,00		505.139,02
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	39.836,16				39.836,16	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	10.294.866,09		814.711,22		11.109.577,31	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		290.400,00				290.400,00
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	4.907.712,23				4.907.712,23	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	56.193,24				56.193,24	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		341.598,71	38.064,85			303.533,86
621200000000	O RECEITA REALIZADA		111.401,29		38.064,85		149.466,14
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		8.446.255,53	815.992,22	1.281,00		7.631.544,31
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		39.836,16				39.836,16
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		6.785.682,38	1.855.895,78	814.711,22		5.744.497,82
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		72.632,90	1.812.068,00	1.855.895,78		116.460,68
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.146.150,81		1.812.068,00		4.958.218,81
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		39.836,16				39.836,16
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		6.785.682,38	1.855.895,78	814.711,22		5.744.497,82
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		72.632,90	1.812.068,00	1.855.895,78		116.460,68
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		3.146.150,81		1.812.068,00		4.958.218,81
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		3.919.743,47	22.968,45			3.896.775,02
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			22.968,45	22.968,45		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		987.968,76		22.968,45		1.010.937,21
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		56.193,24				56.193,24
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.543.584,12		690.203,37		6.233.787,49	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	25.384,85				25.384,85	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.398.236,24		333.981,00	397.578,01	8.334.639,23	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.301.563,63		331.502,01		1.633.065,64	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	8.146.060,89		1.536.562,84		9.682.623,73	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	354.096,75		174.176,41	108.162,20	420.110,96	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	18.490.557,78		1.281,00	1.281,00	18.490.557,78	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	27.500.000,00				27.500.000,00	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	380,00				380,00	



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
ESPIRITO SANTO
48.815.060/0001-99
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		4.689.831,29	533.202,26	758.695,36		4.915.324,39
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		853.752,83		464.710,27		1.318.463,10
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		19.317,51	6.067,34	3.033,67		16.283,84
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		6.067,34		3.033,67		9.101,01
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		6.326.199,27	2.412.826,76	1.428.174,45		5.341.546,96
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		2.072.036,97		921.055,30		2.993.092,27
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.207.964,66		922.811,38	1.976.165,01	5.154.611,03	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		633.320,71				633.320,71
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		10.705.425,85	1.878.864,23	814.711,22		9.641.272,84
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		72.632,90	1.835.036,45	1.878.864,23		116.460,68
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		78.523,57	277.916,13	292.775,48		93.382,92
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS						
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.678.063,82		1.608.213,14		5.286.276,96
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		841.532,96		277.916,13		1.119.449,09
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		186,12		62,04		248,16
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		8.486.091,69	815.992,22	1.281,00		7.671.380,47
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		10.004.466,09		814.711,22		10.819.177,31
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		24.200.000,00	1.830.000,00			22.370.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		3.300.000,00		1.830.000,00		5.130.000,00
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		380,00				380,00
Total Geral :		145.366.990,92	145.366.990,92	32.458.525,42	32.458.525,42	149.803.277,04	149.803.277,04