



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			2.796.081,11	2.796.081,11		
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	4.543.054,83		399.482,33	1.921.077,41	3.021.459,75	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			2.233,44	2.233,44		
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	10.289,06		85.564,90	87.283,75	8.570,21	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.331,92			760,08	1.571,84	
11561030000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			201.650,00	201.650,00		
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.010,50			272,00	3.738,50	
11581000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			72.687,20	72.687,20		
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		24.360,00		729.078,72	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	53.679,90		40.327,20		94.007,10	
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		8.000,00		14.997,00	
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		223.027,45		17.972,64		241.000,09
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		11.719,15		2.333,12		14.052,27
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		37.580,79		3.066,74		40.647,53
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		652,23		224,95		877,18
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		747.122,03		64.110,42		811.232,45
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		164.804,62		12.281,02		177.085,64
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		3.115,96		267,42		3.383,38
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		79.220,57		6.829,46		86.050,03
124219900000	P OUTROS DIREITOS - BENS INTANGIVEIS	6.080,00				6.080,00	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		2.832,06	176.680,11	173.848,05		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		63.989,88		14.965,88		78.955,76
211110103000	F FÉRIAS			11.547,52	11.547,52		
211110103000	P FÉRIAS		286.204,39	14.391,53	20.164,57		291.977,43
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR						
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		38.593,82	78.304,36	55.191,70		15.481,16
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		99.537,88	6.415,78	3.207,89		96.329,99
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		407.992,95	2.041.167,99	1.693.182,59		60.007,55
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			76.544,00	76.544,00		



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			1.804,95	1.804,95		
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA			537,89	537,89		
218810114003	F SEGURO PREV SUL			10,59	10,59		
218810115001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A			15.298,96	15.298,96		
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		1.836,47	46.209,72	46.219,59		1.846,34
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS						
218830102002	F INSS - SERVIDORES		16.978,11	33.956,22	32.666,22		15.688,11
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA		31.988,89	63.977,78	64.003,87		32.014,98
218830104001	F IRRF - SERVIDORES			6.511,73	6.511,73		
218830104003	F IRRF PJ - DAM			48.503,00	48.503,00		
218830104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			220,57	220,57		
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	16.048,56				16.048,56	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	463.635,73		112.522,46		576.158,19	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	44.166,96		15.048,38	2.844,01	56.371,33	
311210122000	P 13. SALARIO	63.989,88		14.965,88		78.955,76	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	19.083,59		5.116,19		24.199,78	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	227.935,62		61.325,59		289.261,21	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	99.551,30		17.240,23	3.850,24	112.941,29	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.582,75				2.582,75	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			760,08		760,08	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			272,00		272,00	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES			201.650,00		201.650,00	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.122.580,00		87.283,75		1.209.863,75	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	360,00				360,00	
332212100000	P LOCACOES	12.191,21		3.925,97		16.117,18	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	232.300,00		76.544,00		308.844,00	
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.	35.522,46		7.973,61		43.496,07	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	381.197,84		95.299,46		476.497,30	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.742,61				5.742,61	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.474.533,71		808.909,92		4.283.443,63	
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	201.013,80		47.555,52		248.569,32	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	408.688,20		99.988,89		508.677,09	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	28.509,00		7.096,88		35.605,88	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
44511000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		110.774,76				110.774,76
44521000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				25.054,26		25.054,26
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		5.500.000,00		430.000,00		5.930.000,00
52111000000	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	1.487.474,60		160.000,00		1.647.474,60	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	597.277,00				597.277,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	890.197,60		160.000,00		1.050.197,60	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		890.197,60		160.000,00		1.050.197,60
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		597.277,00	160.000,00	160.000,00		597.277,00
522190101000	O ACRESCIMO			74.120,66		74.120,66	
522190109000	O (-)REDUCAO				74.120,66		74.120,66
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		890.197,60		160.000,00		1.050.197,60
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	1.781.276,16		250.447,83		2.031.723,99	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		47.324,86				47.324,86
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	14.321.077,02		857.297,99		15.178.375,01	
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		413.225,24	26.389,64	1.335,38		388.170,98
621200000000	O RECEITA REALIZADA		110.774,76		25.054,26		135.829,02
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		10.209.927,67	1.341.866,48	234.120,66		9.102.181,85
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,01		250.447,83		250.447,84
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		8.472.686,87	1.373.510,97	857.297,99		7.956.473,89
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		373.100,00	373.100,00	24.927,00		24.927,00
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		41.785,88	2.116.611,49	2.090.306,77		15.481,16
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		4.499.776,57	368.622,80	2.116.611,49		6.247.765,26
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		0,01		250.447,83		250.447,84
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		1.733.951,29				1.733.951,29
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		8.472.686,87	1.373.510,97	857.297,99		7.956.473,89
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		373.100,00	373.100,00	24.927,00		24.927,00
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		41.785,88	2.116.611,49	2.090.306,77		15.481,16
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		4.499.776,57	368.622,80	2.116.611,49		6.247.765,26
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.272.607,84	228.593,06			1.044.014,78
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO						
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		34.892,95	229.398,67	229.586,27		35.080,55
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.396.928,08	993,21	229.398,67		1.625.333,54
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	8.250.001,88		2.422.490,68		10.672.492,56	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	58.669,65				58.669,65	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	679.731,97				679.731,97	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	904.138,54		253.699,73	2.166,49	1.155.671,78	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	9.550.071,98		203.521,02		9.753.593,00	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	234.570,97		127.394,47	78.670,90	283.294,54	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	23.597.277,00		234.120,66	234.120,66	23.597.277,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	31.500.000,00				31.500.000,00	
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		4.479.902,50	1.644.868,13	3.134.778,16		5.969.812,53
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		3.770.099,38		932.580,65		4.702.680,03
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		46.478,44	3.925,97			42.552,47
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		12.191,21		3.925,97		16.117,18
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		381.540,97	135.022,90	67.511,45		314.029,52
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		298.191,00		67.511,45		365.702,45
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.702.822,18		934.852,17	532.608,44	6.105.065,91	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		9.745.294,71	1.602.104,03	857.297,99		9.000.488,67
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		373.100,00	373.100,00	24.927,00		24.927,00
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		76.678,83	2.346.010,16	2.319.893,04		50.561,71
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		50.803,47	172.391,56	172.136,37		50.548,28
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS						
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.448.336,13	369.616,01	2.223.647,13		7.302.367,25
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		693.419,97		170.225,07		863.645,04
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		3.970,56		1.116,72		5.087,28
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		10.209.927,68	1.091.418,65	234.120,66		9.352.629,69
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		13.387.349,32		857.297,99		14.244.647,31
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		26.000.000,00	430.000,00			25.570.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		5.500.000,00		430.000,00		5.930.000,00
Total Geral :		172.702.352,87	172.702.352,87	32.215.802,55	32.215.802,55	177.737.857,34	177.737.857,34