



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**48.815.060/0001-99**  
**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			3.300.389,22	3.300.389,22		
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	5.329.826,12		669.723,71	2.051.265,93	3.948.283,90	
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		2.817,90	2.731,59	6.035,40	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	126,80				126,80	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.384,05			56,01	1.328,04	
11581000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			17.080,00	17.080,00		
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		17.080,00		40.371,98	
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		20.724,18		1.436,70		22.160,88
12381010200	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		6.328,47		554,42		6.882,89
12381010300	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		9.762,27		1.001,50		10.763,77
12381010400	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.778,04		198,34		1.976,38
12381010500	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		28.351,16		1.771,96		30.123,12
12381010900	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS		21.839,46		1.365,31		23.204,77
12381019900	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		68.967,77		4.310,40		73.278,17
12381020100	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		9.752,00		609,50		10.361,50
12421990000	P OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	2.280,00				2.280,00	
21111010100	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			277.082,14	277.082,14		
21111010200	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						
21111010200	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		88.137,70		22.489,92		110.627,62
21111010300	F FÉRIAS			67.543,28	67.543,28		
21111010300	P FÉRIAS		275.958,37	67.543,28	48.213,60		256.628,69
21111019900	F DEMAIS PESSOAL A PAGAR						
21143010100	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		58.953,74	117.969,52	84.404,33		25.388,55
21143010100	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		80.923,84	9.610,64	4.805,32		76.118,52
21311010100	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		57.026,94	1.630.664,74	1.590.532,84		16.895,04
21311019900	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			75.532,00	75.532,00		
21311039900	F DEMAIS CONTAS A PAGAR						
21881011000	F PENSAO ALIMENTICIA			8.582,69	8.582,69		



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA			505,56	505,56		
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 SICOOB			2.088,15	2.088,15		
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF			14.408,53	14.408,53		
218810199013	F ISS DAM		3.001,42	58.163,28	55.161,86		
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS						
218830102002	F INSS - SERVIDORES		27.655,82	55.311,64	54.208,06		26.552,24
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA		62.725,68	125.451,36	120.048,07		57.322,39
218830104001	F IRRF - SERVIDORES			28.549,82	28.549,82		
218830104003	F IRRF PJ - DAM			71.638,81	71.638,81		
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES						
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		480,00	1.570,00	1.090,00		
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	1.042.861,60		246.667,42		1.289.529,02	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	104.964,44		38.663,59		143.628,03	
311210122000	P 13. SALARIO	88.348,91		22.489,92		110.838,83	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30.243,31		9.550,01		39.793,32	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	145.643,82		30.414,72		176.058,54	
312219900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	166,27				166,27	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	149.637,38		21.319,51	674,24	170.282,65	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			56,01		56,01	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			2.731,59		2.731,59	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	920,00		1.090,00		2.010,00	
332212100000	P LOCACOES	9.101,01		4.970,20		14.071,21	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	236.716,00		75.532,00		312.248,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.111,64		553,16		1.664,80	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.762.022,87		1.018.246,87		3.780.269,74	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.533.519,08		534.875,41		2.068.394,49	
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	46.322,31		11.989,30		58.311,61	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	42.042,39		10.638,63		52.681,02	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	2.438,00		609,50		3.047,50	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	16.279,17				16.279,17	
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		144.047,20		29.374,01		173.421,21
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		5.130.000,00		710.000,00		5.840.000,00



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
457150600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.418,94				5.418,94
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	453.000,00				453.000,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	16.000.000,00				16.000.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.453.139,02		233.982,40		2.687.121,42	
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	505.139,02		233.982,40		739.121,42	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		505.139,02		233.982,40		739.121,42
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		2.490.557,78	233.982,40	233.982,40		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		505.139,02		233.982,40		739.121,42
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	39.836,16				39.836,16	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	11.109.577,31		883.085,73		11.992.663,04	
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		303.533,86	29.374,01			274.159,85
621200000000	O RECEITA REALIZADA		149.466,14		29.374,01		178.840,15
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		7.631.544,31	1.117.068,13	233.982,40		6.748.458,58
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		39.836,16				39.836,16
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		5.744.497,82	1.520.998,71	883.085,73		5.106.584,84
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				213,00		213,00
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		116.460,68	1.605.092,33	1.520.785,71		32.154,06
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		4.958.218,81		1.605.092,33		6.563.311,14
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		39.836,16				39.836,16
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		5.744.497,82	1.520.998,71	883.085,73		5.106.584,84
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO				213,00		213,00
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		116.460,68	1.605.092,33	1.520.785,71		32.154,06
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		4.958.218,81		1.605.092,33		6.563.311,14
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		3.896.775,02	533.312,14	17.080,00		3.380.542,88
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO			9.100,00	17.080,00		7.980,00
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			506.315,61	508.252,14		1.936,53
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.010.937,21		506.315,61		1.517.252,82
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	6.233.787,49				6.233.787,49	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	25.384,85				25.384,85	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.334.639,23		286.391,17		8.621.030,40	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.633.065,64		561.823,49		2.194.889,13	



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**48.815.060/0001-99**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - MAIO DE 2024**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
72112000000	C RECURSOS VINCULADOS	9.682.623,73		716.673,81	539.123,29	9.860.174,25	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	420.110,96		71.700,85	62,04	491.749,77	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	18.490.557,78		233.982,40	233.982,40	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	
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		4.915.324,39	974.335,00	444.908,67		4.385.898,06
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.318.463,10		529.426,33		1.847.889,43
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		16.283,84	9.940,40	4.970,20		11.313,64
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		9.101,01		4.970,20		14.071,21
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		5.341.546,96	1.758.315,35	1.025.548,26		4.608.779,87
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		2.993.092,27		1.019.158,26		4.012.250,53
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.154.611,03		1.422.209,02	1.278.497,30	5.298.322,75	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		633.320,71				633.320,71
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		9.641.272,84	2.037.230,85	883.085,73		8.487.127,72
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			9.100,00	17.293,00		8.193,00
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		116.460,68	2.111.407,94	2.029.037,85		34.090,59
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		93.382,92	299.605,12	290.096,83		83.874,63
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS						
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.286.276,96		1.892.887,88		7.179.164,84
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.119.449,09		299.605,12		1.419.054,21
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		248,16		62,04		310,20
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		7.671.380,47	1.117.068,13	233.982,40		6.788.294,74
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		10.819.177,31		883.085,73		11.702.263,04
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		22.370.000,00	710.000,00			21.660.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		5.130.000,00		710.000,00		5.840.000,00
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		380,00				380,00
<b>Total Geral :</b>		149.803.277,04	149.803.277,04	31.027.283,40	31.027.283,40	153.060.734,96	153.060.734,96