



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**ESPIRITO SANTO**  
**48.883.637/0001-08**  
**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			10.116.792,05	10.077.384,07	39.407,98	
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	4.750.339,13		3.472.905,45	5.590.318,08	2.632.926,50	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	284.420,48			69.769,88	214.650,60	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	109.764,89			16.285,65	93.479,24	
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		112.701,59		7.052,56		119.754,15
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		27,09		1,70		28,79
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		13.696,04		1.513,33		15.209,37
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		131.317,76		8.207,36		139.525,12
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		10.105,90		631,61		10.737,51
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		18.824,16		1.176,51		20.000,67
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		8.551,68		534,48		9.086,16
123810205000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		40.267,71		2.517,54		42.785,25
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			269.396,31	269.396,31		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		89.284,10		21.747,86		111.031,96
211110103000	F FÉRIAS			17.601,04	17.601,04		
211110103000	P FÉRIAS		280.351,28	40.349,41	47.306,14		287.308,01
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		49.566,70	99.133,40	73.356,56		23.789,86
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		85.559,66	5.684,14	2.842,07		82.717,59
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.098.620,35	5.138.492,71	4.078.980,34		39.107,98
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			93.518,00	93.518,00		
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			812,13	812,13		
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 - MAIO DE 2024**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810199013	F ISS DAM		58.457,97	220.776,81	162.318,84		
218830102002	F INSS - SERVIDORES		20.850,13	41.700,26	43.333,29		22.483,16
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA		61.114,85	165.972,02	130.936,81		26.079,64
218830104001	F IRRF - SERVIDORES			9.035,45	9.035,45		
218830104003	F IRRF PJ - DAM			238.709,14	238.709,14		
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	771.301,04		233.820,94		1.005.121,98	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	45.292,48		22.102,21		67.394,69	
311210122000	P 13. SALARIO	89.284,10		21.747,86		111.031,96	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	82.736,27		7.602,89	5.147,33	85.191,83	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	142.301,48		35.575,37		177.876,85	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	122.691,09		24.134,61	3.186,82	143.638,88	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	89.183,36		16.285,65		105.469,01	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	330.512,30		69.769,88		400.282,18	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	277.380,00		93.518,00		370.898,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	923.046,55		626.901,28		1.549.947,83	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.054.433,53		3.412.971,08		13.467.404,61	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	69.626,31		17.406,56		87.032,87	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16.911,32		4.228,53		21.139,85	
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		161.201,02		23.322,28		184.523,30
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		8.390.000,00		3.520.000,00		11.910.000,00
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	45.127.529,48		12.141.155,38		57.268.684,86	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	31.432.760,05		10.765.989,56		42.198.749,61	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	13.694.769,43		1.375.165,82		15.069.935,25	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		13.694.769,43		1.375.165,82		15.069.935,25
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		31.432.760,05	1.375.165,82	12.141.155,38		42.198.749,61
522190101000	O ACRESCIMO	200.000,00				200.000,00	
522190109000	O (-)REDUCAO		200.000,00				200.000,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		13.694.769,43		1.375.165,82		15.069.935,25
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	46.478.560,77		12.310.299,92		58.788.860,69	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		17.949.151,01				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 - MAIO 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		112.798,98	23.322,28			89.476,70
621200000000	O RECEITA REALIZADA		161.201,02		23.322,28		184.523,30
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		37.903.350,29	13.685.465,74	12.141.155,38		36.359.039,93
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		17.531.281,98	3.380.628,47	12.310.299,92		26.460.953,43
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		7.210,00	7.210,00			
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.140.977,05	4.505.025,66	3.426.946,45		62.897,84
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		9.849.940,73	39.107,98	4.505.025,66		14.315.858,41
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		17.531.281,98	3.380.628,47	12.310.299,92		26.460.953,43
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		7.210,00	7.210,00			
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.140.977,05	4.505.025,66	3.426.946,45		62.897,84
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		9.849.940,73	39.107,98	4.505.025,66		14.315.858,41
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		4.331.995,61	1.063.549,10			3.268.446,51
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.063.549,10	1.063.549,10		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.974.573,95		1.063.549,10		3.038.123,05
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		1.156.481,60		37.607.025,02	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.140.145,41		421.544,01		1.561.689,42	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	15.388.198,10		4.104.481,93	982.703,66	18.509.976,37	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	326.967,26		214.938,83	54.445,65	487.460,44	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	66.432.760,05		12.141.155,38	1.375.165,82	77.198.749,61	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	31.200.000,00				31.200.000,00	
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		26.719.513,39	4.750.190,87	3.374.616,82		25.343.939,34
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		9.731.030,03		2.532.055,65		12.263.085,68
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	18.444.439,49		13.335.894,61	4.568.916,97	27.211.417,13	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		42.891,03	10.808.879,69	10.808.879,69		42.891,03
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		21.863.277,59	4.444.177,57	12.310.299,92		29.729.399,94
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		7.210,00	7.210,00			
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.140.977,05	5.568.574,76	4.490.495,55		62.897,84
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		140.422,95	627.654,86	535.794,71		48.562,80
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		10.989.826,35	39.107,98	5.286.826,86		16.237.545,23
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.115.145,29	39.107,98	573.209,21		1.649.246,52
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		37.903.350,29	13.685.465,74	12.141.155,38		36.359.039,93
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		28.529.409,76		12.310.299,92		40.839.709,68
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		22.810.000,00	3.520.000,00			19.290.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		8.390.000,00		3.520.000,00		11.910.000,00
<b>Total Geral :</b>		392.743.573,52	392.743.573,52	169.088.563,45	169.088.563,45	456.143.118,99	456.143.118,99



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

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