



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			1.551.668,56	1.551.668,56		
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	3.021.459,75		294.875,13	1.209.446,18	2.106.888,70	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			2.109,36	2.109,36		
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	8.570,21		920.542,00	915.770,36	13.341,85	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.571,84			31,70	1.540,14	
11561030000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			77.000,00	77.000,00		
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.738,50			180,27	3.558,23	
11581000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			212.430,24	212.430,24		
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	729.078,72				729.078,72	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	94.007,10		22.530,24		116.537,34	
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	14.997,00		2.000,00		16.997,00	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	234.544,98				234.544,98	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	4.999.697,53		187.900,00		5.187.597,53	
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		241.000,09		17.528,86		258.528,95
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		14.052,27		2.889,56		16.941,83
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		40.647,53		2.982,08		43.629,61
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		877,18		254,96		1.132,14
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		811.232,45		65.440,40		876.672,85
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		177.085,64		11.884,68		188.970,32
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		3.383,38		266,74		3.650,12
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		86.050,03		6.818,06		92.868,09
124219900000	P OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	6.080,00				6.080,00	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			182.254,20	185.086,26		2.832,06
211110102000	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			1.149,60	1.149,60		
211110102000	P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		78.955,76	1.149,60	14.614,80		92.420,96
211110103000	F FÉRIAS			3.195,71	3.195,71		
211110103000	P FÉRIAS		291.977,43	3.603,73	4.420,73		292.794,43
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				4.037,18		4.037,18
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		15.481,16	32.017,00	31.773,68		15.237,84
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		96.329,99	3.464,02	1.732,01		94.597,98
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		60.007,55	930.902,07	1.949.863,88		1.078.969,36



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			76.268,00	76.268,00		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA			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 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		998,85	1.997,70	2.284,35		1.285,50
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A			1.592,84	1.592,84		
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF			565,02	565,02		
218810199013	F ISS DAM		1.846,34	13.562,84	44.958,08		33.241,58
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS						
218830102002	F INSS - SERVIDORES		15.688,11	31.376,22	30.987,06		15.298,95
218830102003	F INSS PESSOA JURÍDICA		32.014,98	64.029,96	62.723,20		30.708,22
218830104001	F IRRF - SERVIDORES			6.129,10	6.129,10		
218830104003	F IRRF PJ - DAM			17.752,55	17.752,55		
218830104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			220,57	220,57		
218910200000	F DIÁRIAS A PAGAR						
237110100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
237110200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.139.488,02				22.139.488,02	
237120100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
237120200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		39.052.904,00				39.052.904,00
237130100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
237130200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	565.111,88				565.111,88	
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.048,56		5.664,12		21.712,68	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	576.158,19		120.520,46		696.678,65	
311210121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	56.371,33		949,10	408,02	56.912,41	
311210122000	P 13. SALÁRIO	78.955,76		14.614,80		93.570,56	
311210124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	24.199,78		3.471,63		27.671,41	
311210401000	P SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	289.261,21		58.901,68		348.162,89	
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	112.941,29		17.690,75	3.130,24	127.501,80	
313110000000	P BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.582,75				2.582,75	
331110600000	P GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	760,08		31,70		791,78	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	272,00		180,27		452,27	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	201.650,00		77.000,00		278.650,00	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.209.863,75		915.203,36		2.125.067,11	
332110100000	P DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	360,00				360,00	
332212100000	P LOCAÇÕES	16.117,18		3.925,97		20.043,15	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	308.844,00		76.268,00		385.112,00	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.219,67		2.686,15		5.905,82	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	43.496,07		8.803,90		52.299,97	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	476.497,30		81.477,07		557.974,37	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.742,61		4.037,18		9.779,79	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.283.443,63		783.343,03		5.066.786,66	
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	248.569,32		47.555,52		296.124,84	
333110101000	P DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	508.677,09		100.980,54		609.657,63	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	35.605,88		7.084,80		42.690,68	
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		110.774,76		15.181,40		125.956,16
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		25.054,26				25.054,26
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		5.930.000,00		250.000,00		6.180.000,00
459110100000	P DOAÇÕES RECEBIDAS				187.900,00		187.900,00
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	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.647.474,60		5.070.954,40		6.718.429,00	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	597.277,00		4.840.954,40		5.438.231,40	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	1.050.197,60		230.000,00		1.280.197,60	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.050.197,60		230.000,00		1.280.197,60
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		597.277,00	230.000,00	5.070.954,40		5.438.231,40
522190101000	O ACRESCIMO	74.120,66				74.120,66	
522190109000	O (-)REDUCAO		74.120,66				74.120,66
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.050.197,60		230.000,00		1.280.197,60
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	2.031.723,99		128.877,70		2.160.601,69	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		47.324,86				47.324,86
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	15.178.375,01		5.343.160,60		20.521.535,61	
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		388.170,98	17.945,83	2.764,43		372.989,58
621200000000	O RECEITA REALIZADA		135.829,02		15.181,40		151.010,42
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		9.102.181,85	5.451.590,47	5.070.954,40		8.721.545,78
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		250.447,84	250.447,83	128.877,70		128.877,71
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		7.956.473,89	2.003.223,13	5.343.727,60		11.296.978,36
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		24.927,00	24.927,00	472.705,40		472.705,40
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		15.481,16	941.987,85	1.554.877,73		628.371,04
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		6.247.765,26		941.987,85		7.189.753,11
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		250.447,84	250.447,83	128.877,70		128.877,71
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		1.733.951,29		250.447,83		1.984.399,12
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		7.956.473,89	2.003.223,13	5.343.727,60		11.296.978,36
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		24.927,00	24.927,00	472.705,40		472.705,40
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		15.481,16	941.987,85	1.554.877,73		628.371,04
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		6.247.765,26		941.987,85		7.189.753,11
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.044.014,78	256.621,17			787.393,61
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO						
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		35.080,55	267.750,57	232.670,02		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.625.333,54		267.750,57		1.893.084,11
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				23.951,15		23.951,15
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
63220000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		38.101,44				38.101,44
63270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	10.672.492,56		7.035.396,63		17.707.889,19	
71231030000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	58.669,65				58.669,65	
71231040000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	679.731,97				679.731,97	
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.155.671,78		202.345,32	678,25	1.357.338,85	
72112000000	C RECURSOS VINCULADOS	9.753.593,00		154.059,61	90.545,28	9.817.107,33	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	283.294,54		19.027,80	1.054,68	301.267,66	
72211010000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	23.597.277,00		5.070.954,40	230.000,00	28.438.231,40	
72211020000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	31.500.000,00				31.500.000,00	
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		5.969.812,53	1.552.859,61	7.674.891,75		12.091.844,67
81231020200	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		4.702.680,03		913.364,49		5.616.044,52
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		42.552,47	3.925,97			38.626,50
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		16.117,18		3.925,97		20.043,15
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		314.029,52	60.529,40	30.264,70		283.764,82
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		365.702,45		30.264,70		395.967,15
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.105.065,91		5.434.384,13	380.356,08	11.159.093,96	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.816.384,80	4.816.384,80		
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		9.000.488,67	2.259.844,30	5.343.727,60		12.084.371,97
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		24.927,00	24.927,00	472.705,40		472.705,40
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		50.561,71	1.209.738,42	1.787.547,75		628.371,04
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		50.548,28	107.176,10	137.162,07		80.534,25
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS						
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.302.367,25		1.090.493,64		8.392.860,89
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		863.645,04	998,85	107.176,10		969.822,29
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		5.087,28		1.054,68		6.141,96
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		9.352.629,69	5.573.160,60	5.070.954,40		8.850.423,49
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		14.244.647,31		5.343.160,60		19.587.807,91
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		25.570.000,00	250.000,00			25.320.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		5.930.000,00		250.000,00		6.180.000,00
Total Geral :		177.737.857,34	177.737.857,34	69.045.068,38	69.045.068,38	212.194.608,67	212.194.608,67