



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			2.741.254,75	2.741.254,75		
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	3.948.283,90		392.915,66	1.970.098,45	2.371.101,11	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	380,00			40,00	340,00	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			124,08	124,08		
113811200000	P CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL	274.966,81				274.966,81	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	6.035,40		8.861,80	3.485,83	11.411,37	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	126,80			126,80		
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.328,04			969,26	358,78	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	92.907,78				92.907,78	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	4.885,56				4.885,56	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	40.371,98				40.371,98	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	41.585,77				41.585,77	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.047,18				2.047,18	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	103.964,59				103.964,59	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	13.223,32				13.223,32	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	27.574,40				27.574,40	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	185.058,56				185.058,56	
123110900000	P ARMAMENTOS	72.801,23				72.801,23	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	229.896,70				229.896,70	
123210103000	P EDIFICIOS	536.323,91				536.323,91	
123210413000	P TERRENOS	113.304,00				113.304,00	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	2.459.596,82				2.459.596,82	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		22.160,88		1.436,70		23.597,58
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		6.882,89		554,50		7.437,39
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		10.763,77		1.001,83		11.765,60
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.976,38		198,34		2.174,72
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		30.123,12		1.771,91		31.895,03
123810109000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS		23.204,77		1.364,81		24.569,58
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		73.278,17		4.310,72		77.588,89
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		10.361,50		609,50		10.971,00
124219900000	P OUTROS DIREITOS - BENS INTANGIVEIS	2.280,00				2.280,00	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			479.160,78	479.160,78		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		110.627,62		21.981,68		132.609,30
211110103000	F FÉRIAS			20.702,67	20.702,67		
211110103000	P FÉRIAS		256.628,69	20.702,67	20.808,65		256.734,67
211110199000	F DEMAIS PESSOAL A PAGAR						
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		25.388,55	50.839,14	50.739,66		25.289,07
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		76.118,52	3.205,34	1.602,67		74.515,85
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		16.895,04	1.414.331,80	1.405.867,29		8.430,53
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			75.164,00	75.164,00		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR						
218810110000	F PENSAO ALIMENTICIA			8.468,31	8.468,31		



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA			527,88	527,88		
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			2.265,04	2.265,04		
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF			14.408,52	14.408,52		
218810199013	F ISS DAM			54.472,77	54.472,77		
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS						
218830102002	F INSS - SERVIDORES		26.552,24	53.104,48	53.073,30		26.521,06
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA		57.322,39	114.644,78	113.227,25		55.904,86
218830104001	F IRRF - SERVIDORES			28.163,93	28.163,93		
218830104003	F IRRF PJ - DAM			63.904,98	63.904,98		
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES						
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			360,00	360,00		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			40,00	40,00		
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		167.402,70		182.366,83	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	1.289.529,02		281.343,36		1.570.872,38	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	143.628,03		14.310,59		157.938,62	
311210122000	P 13. SALARIO	110.838,83		21.981,68		132.820,51	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	39.793,32		6.498,06		46.291,38	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	176.058,54		30.414,72		206.473,26	
312219900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	166,27				166,27	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	170.282,65		23.830,94	82,50	194.031,09	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			126,80		126,80	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	56,01		969,26		1.025,27	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.731,59		3.485,83		6.217,42	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.010,00		360,00		2.370,00	
332212100000	P LOCACOES	14.071,21		3.033,67		17.104,88	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	312.248,00		75.164,00		387.412,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.664,80		275,39		1.940,19	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	3.780.269,74		1.016.452,25		4.796.721,99	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.068.394,49		377.244,18		2.445.638,67	
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	58.311,61				58.311,61	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	52.681,02		10.638,81		63.319,83	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	3.047,50		609,50		3.657,00	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	16.279,17				16.279,17	
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		173.421,21		19.395,76		192.816,97



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
45112020000	P REPASSE RECEBIDO		5.840.000,00		420.000,00		6.260.000,00
45715060000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.418,94				5.418,94
52111000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	453.000,00				453.000,00	
52211010000	O CREDITO INICIAL	16.000.000,00				16.000.000,00	
52212010000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.687.121,42		7.683.865,04		10.370.986,46	
52212020200	O CREDITOS ESPECIAIS REABERTOS	542.557,78				542.557,78	
52213010000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.490.557,78		7.318.865,04		9.809.422,82	
52213030000	O ANULACAO DE DOTACAO	739.121,42		365.000,00		1.104.121,42	
52213090000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		739.121,42		365.000,00		1.104.121,42
52213990000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		2.490.557,78	365.000,00	7.683.865,04		9.809.422,82
522190101000	O ACRESCI MO	35.000,00				35.000,00	
522190109000	O (-)REDUCAO		35.000,00				35.000,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		739.121,42		365.000,00		1.104.121,42
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	39.836,16				39.836,16	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	11.992.663,04		8.010.456,24		20.003.119,28	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		290.400,00		40,00		290.440,00
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		274.159,85	19.395,76			254.764,09
621200000000	O RECEITA REALIZADA		178.840,15		19.395,76		198.235,91
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		6.748.458,58	8.375.456,24	7.683.905,04		6.056.907,38
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		39.836,16				39.836,16
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		5.106.584,84	1.714.891,73	8.010.496,24		11.402.189,35
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		213,00	2.073,50	8.354,50		6.494,00
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		32.154,06	1.715.475,72	1.708.610,73		25.289,07
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		6.563.311,14	40,00	1.715.435,72		8.278.706,86
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		39.836,16				39.836,16
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		5.106.584,84	1.714.891,73	8.010.496,24		11.402.189,35
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		213,00	2.073,50	8.354,50		6.494,00
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		32.154,06	1.715.475,72	1.708.610,73		25.289,07
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		6.563.311,14	40,00	1.715.435,72		8.278.706,86
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		3.380.542,88	300.744,65			3.079.798,23
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		7.980,00	7.980,00			
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.936,53	299.734,12	299.734,12		1.936,53
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.517.252,82		299.734,12		1.816.986,94
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				8.990,53		8.990,53
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		195.269,16		6.429.056,65	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	25.384,85				25.384,85	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.621.030,40		14.247.191,76		22.868.222,16	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	2.194.889,13		361.939,20		2.556.828,33	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	9.860.174,25		428.572,86	351.116,30	9.937.630,81	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	491.749,77		63.967,02	62,04	555.654,75	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	18.490.557,78		7.683.865,04	365.000,00	25.809.422,82	
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		4.385.898,06	623.726,04	448.594,50		4.210.766,52
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.847.889,43		370.400,70		2.218.290,13
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		11.313,64	6.067,34	3.033,67		8.279,97
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		14.071,21		3.033,67		17.104,88
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		4.608.779,87	1.938.760,84	15.168.683,20		17.838.702,23
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		4.012.250,53		1.017.269,40		5.029.519,93
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.298.322,75		7.728.251,83	799.542,59	12.227.031,99	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		633.320,71	7.318.865,04	6.685.544,33		
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		8.487.127,72	2.015.636,38	8.010.496,24		14.481.987,58
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		8.193,00	10.053,50	8.354,50		6.494,00
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		34.090,59	2.015.209,84	2.008.344,85		27.225,60
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		83.874,63	281.372,84	279.924,13		82.425,92
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS						
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.179.164,84	40,00	1.799.088,65		8.978.213,49
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.419.054,21		281.372,84		1.700.427,05
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		310,20		62,04		372,24
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		6.788.294,74	8.375.456,24	7.683.905,04		6.096.743,54
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		11.702.263,04	40,00	8.010.456,24		19.712.679,28
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		21.660.000,00	420.000,00			21.240.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		5.840.000,00		420.000,00		6.260.000,00
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		380,00	40,00			340,00
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS				40,00		40,00
Total Geral :		153.060.734,96	153.060.734,96	100.932.835,82	100.932.835,82	206.093.373,58	206.093.373,58