



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO
ESPIRITO SANTO
48.883.652/0001-48
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			610,16	610,16		
11381090000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			1.302,00	1.302,00		
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO			239.257,19		239.257,19	
11561030000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			3.045.923,75		3.045.923,75	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			9.356,87		9.356,87	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			54.768,12	238.519,48		183.751,36
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				457,30		457,30
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			457,30	21.544,42		21.087,12
211110103000	F FÉRIAS			13.814,22	56.400,82		42.586,60
211110103000	P FÉRIAS			109.214,30	299.049,07		189.834,77
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			1.756,63	61.872,89		60.116,26
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			30.517,66	92.252,53		61.734,87
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA				6.725,79		6.725,79
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA				462,73		462,73
218810114003	F SEGURO PREV SUL				10,27		10,27
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE				1.023,58		1.023,58
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A				8.337,13		8.337,13
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB				400,11		400,11
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF				2.448,26		2.448,26
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS				1.756,63		1.756,63
218830102002	F INSS - SERVIDORES				27.511,48		27.511,48
218830104001	F IRRF - SERVIDORES				21.662,99		21.662,99
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			268.350,98		268.350,98	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			45.812,86		45.812,86	
311110122000	P 13. SALÁRIO			21.544,42		21.544,42	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			82.831,38		82.831,38	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93			155.688,10		155.688,10	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			13.330,63	8.530,36		4.800,27
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			50.879,24		50.879,24	
463910000000	P OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO				3.294.537,81		3.294.537,81
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			76.000,00		76.000,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL			95.554.900,00		95.554.900,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			8.250.000,00		8.250.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			8.250.000,00		8.250.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				8.250.000,00		8.250.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			16.500.000,00	16.500.000,00		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				8.250.000,00		8.250.000,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			47.168.548,14		47.168.548,14	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				15.498,68		15.498,68
621100000000	O RECEITA A REALIZAR				76.000,00		76.000,00
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL			55.418.548,14	103.820.398,68		48.401.850,54
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			372.749,17	47.168.548,14		46.795.798,97
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			70.338,97	357.250,49		286.911,52
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				70.338,97		70.338,97



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO
ESPIRITO SANTO
48.883.652/0001-48
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual			
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito		
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			372.749,17	47.168.548,14		46.795.798,97		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			70.338,97	357.250,49		286.911,52		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				70.338,97		70.338,97		
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS			83.906.465,30		83.906.465,30			
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS			891.777,90	213,99	891.563,91			
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			2.702.937,05		2.702.937,05			
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			1.912,16	1.912,16				
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			103.804.900,00	8.250.000,00	95.554.900,00			
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			107.900.000,00		107.900.000,00			
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS				83.906.465,30		83.906.465,30		
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS			213,99	891.777,90		891.563,91		
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS				2.702.937,05		2.702.937,05		
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			47.168.703,67	15.654,21	47.153.049,46			
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			372.749,17	47.168.548,14		46.795.798,97		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			70.338,97	357.250,49		286.911,52		
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				68.582,34		68.582,34		
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS				1.756,63		1.756,63		
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			55.418.548,14	103.820.398,68		48.401.850,54		
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			15.498,68	47.168.548,14		47.153.049,46		
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER				107.900.000,00		107.900.000,00		
Total Geral :				0,00	0,00	638.503.633,40	638.503.633,40	501.332.808,92	501.332.808,92