



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			46.119.309,86	46.118.984,36	325,50	
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	15.226.612,21		25.739.785,36	20.255.394,05	5.484.391,31	
11381040000	P VALES, TICKETS E BILHETES			6.928,38		6.928,38	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			4.390,78	3.613,12	777,66	
11381090000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			6.596,80	5.294,80	1.302,00	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	239.257,19		297.301,19		297.301,19	
11561030000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3.045.923,75		3.045.923,75		3.045.923,75	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.356,87		9.356,87		9.356,87	
123210410000	P GLEBAS	7.362,99		7.362,99		7.362,99	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	4.257.904,53		14.431.423,74	128.827,14	14.302.596,60	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		189.369,14	766.218,00	766.218,00		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		108,50	1.108,30	1.108,30		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		40.225,49	1.216,80	61.226,93		60.010,13
211110103000	F FÉRIAS		21.685,63	104.247,38	104.247,38		
211110103000	P FÉRIAS		198.081,71	206.198,13	414.979,02		208.780,89
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		59.062,51	242.895,25	305.621,02		62.725,77
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		76.016,57	39.339,09	119.817,03		80.477,94
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		87.723,92	19.599.488,90	19.660.011,22		60.522,32
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA		6.725,79	20.177,37	20.177,37		
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		489,44	1.470,71	1.470,71		
218810114003	F SEGURO PREV SUL		10,27	30,81	30,81		
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		2.613,02	2.613,02	3.487,16		874,14
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		8.337,13	27.678,93	27.678,93		
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB		400,11	1.200,33	1.200,33		
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF		2.675,38	7.799,02	7.799,02		
218810199013	F ISS DAM		4.209,18	904.737,21	904.737,21		
218819900001	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO		323,03	1.756,63	2.079,66		323,03
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		1.756,63	1.756,63	1.756,63		1.756,63
218830102002	F INSS - SERVIDORES		27.893,56	117.116,58	146.366,27		29.249,69
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA		15.965,61	55.403,54	86.935,90		31.532,36
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		21.057,33	42.720,32	64.063,79		21.343,47
218830104003	F IRRF PJ - DAM			31.628,45	31.628,45		
218830104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			8.462,70	8.509,27		46,57
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			300,00	300,00		
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	268.350,98		268.350,98		268.350,98	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	45.812,86		45.812,86		45.812,86	
311110122000	P 13. SALÁRIO	21.544,42		21.544,42		21.544,42	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	172.799,78		279.939,37		279.939,37	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	33.976,66		64.319,53	4.184,04	60.135,49	
311210122000	P 13. SALARIO	19.246,87		39.574,01		39.574,01	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.657,19		6.657,19		6.657,19	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	312.773,99		482.372,63		482.372,63	
311210412000	P FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO			3.906,00		3.906,00	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	4.800,27		13.330,63	8.530,36	4.800,27	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	126.303,11		197.313,90	3.122,23	194.191,67	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			300,00		300,00	
332212100000	P LOCACOES			230.510,51		230.510,51	
332219900000	P OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			112.167,33		112.167,33	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.430,05		38.148,84		38.148,84	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA			256.147,84		256.147,84	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.463.981,93		3.697.357,42	96,62	3.697.260,80	
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	30.852,08		946.718,63		946.718,63	
342310201000	P MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA			112,87		112,87	
399910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	792,02		792,02		792,02	
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		46.471,99		133.529,23		133.529,23
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		21.190.000,00		25.860.000,00		25.860.000,00
463910000000	P OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		3.294.537,81		3.294.537,81		3.294.537,81
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	76.000,00		76.000,00		76.000,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	95.554.900,00		95.554.900,00		95.554.900,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	23.381.911,75		42.717.455,37		42.717.455,37	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	23.381.911,75		42.717.455,37		42.717.455,37	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		11.381.911,75		13.681.911,75		13.681.911,75
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		12.000.000,00	21.931.911,75	50.967.455,37		29.035.543,62
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		11.381.911,75		13.681.911,75		13.681.911,75
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	93.233,78		111.300,38		111.300,38	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	69.774.060,29		90.614.414,29		90.614.414,29	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		15.498,68		413.440,21		413.440,21
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		29.528,01	163.156,09	105.626,86	57.529,23	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		46.471,99		133.529,23		133.529,23
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		37.703.104,61	104.332.068,64	138.685.795,58		34.353.726,94
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		93.233,78	75.557,78	111.300,38		35.742,60
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		63.299.087,67	21.127.851,55	90.614.510,91		69.486.659,36
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			58.044,00	58.044,00		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		357.949,70	20.595.079,06	20.718.327,15		123.248,09
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		6.101.524,24	3.915,81	20.594.982,44		20.591.066,63
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		93.233,78	75.557,78	111.300,38		35.742,60
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS			75.557,78			75.557,78
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		63.299.087,67	21.127.851,55	90.614.510,91		69.486.659,36
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO			58.044,00	58.044,00		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		357.949,70	20.595.079,06	20.718.327,15		123.248,09
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		6.101.524,24	3.915,81	20.594.982,44		20.591.066,63
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	95.917.188,48		104.624.002,77	85.326,18	104.538.676,59	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.157.181,79		1.497.029,02	1.581,47	1.495.447,55	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.386.329,00		3.400.735,50		3.400.735,50	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	320.877,20		542.440,33		542.440,33	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	20.915.594,79		25.451.088,90		25.451.088,90	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			8.744,88	6.665,22	2.079,66	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	107.554.900,00		138.272.355,37	13.681.911,75	124.590.443,62	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	107.900.000,00		107.900.000,00		107.900.000,00	
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		91.193.909,33	17.512.557,82	104.847.897,21		87.335.339,39
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		4.723.279,15		17.203.337,20		17.203.337,20
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		1.157.181,79	231.643,36	1.497.029,02		1.265.385,66
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS				230.061,89		230.061,89
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		2.399.860,64	1.395.658,30	3.400.735,50		2.005.077,20
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		986.468,36		1.395.658,30		1.395.658,30
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	48.522.881,64		90.619.495,78	26.411.258,91	64.208.236,87	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		63.299.087,67	21.127.851,55	90.614.510,91		69.486.659,36
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			58.044,00	58.044,00		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		357.949,70	20.595.079,06	20.718.327,15		123.248,09
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		90.376,82	1.134.778,93	1.217.825,16		83.046,23
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		2.079,66	1.756,63	3.836,29		2.079,66
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.674.821,64	3.915,81	19.377.689,10		19.373.773,29
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		333.281,51		1.130.501,42		1.130.501,42
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		1.756,63		4.537,71		4.537,71
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		37.796.338,39	104.296.326,04	138.685.795,58		34.389.469,54
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		69.758.561,61	413.440,21	90.614.414,29		90.200.974,08
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		86.710.000,00	25.860.000,00	107.900.000,00		82.040.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		21.190.000,00		25.860.000,00		25.860.000,00
Total Geral :		623.232.710,22	623.232.710,22	322.773.997,05	322.773.997,05	733.823.913,64	733.823.913,64