



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			111.926.226,18	111.926.226,18		
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	7.731.478,80		55.021.921,91	51.912.465,80	3.109.456,11	
11381040000	P VALES, TICKETS E BILHETES	12.192,40		14.632,46		14.632,46	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	777,66		7.983,96	7.206,30	777,66	
11381090000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	1.302,00		6.596,80	5.294,80	1.302,00	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	1.037.383,38		1.398.821,77	817.490,77	581.331,00	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	824,20		2.281,20	1.999,07	282,13	
11561030000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.952.817,22		4.934.250,86	1.340.532,10	3.593.718,76	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.443,95		9.544,15	100,20	9.443,95	
11581000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			599.185,31	599.185,31		
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO			684,25		684,25	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	5.746,11		5.746,11		5.746,11	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	363.646,23		596.996,29		596.996,29	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	34.540,40		37.690,40		37.690,40	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37.720,30		37.720,30		37.720,30	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	40.110,65		40.110,65		40.110,65	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	3.947.155,15		3.947.155,15		3.947.155,15	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	21.989,83		21.989,83		21.989,83	
123210103000	P EDIFICIOS	989.393,20		989.393,20		989.393,20	
123210104000	P TERRENOS/GLEBAS	3.163.229,10		3.163.229,10		3.163.229,10	
123210409000	P GALPOES	457.469,60		457.469,60		457.469,60	
123210410000	P GLEBAS	1.436.076,76		1.436.076,76		1.436.076,76	
123210413000	P TERRENOS	23.438.254,91		23.438.254,91		23.438.254,91	
123210501000	P RUAS	35.980.016,21		35.980.016,21		35.980.016,21	
123210503000	P ESTRADAS	91.148.688,44		91.148.688,44		91.148.688,44	
123210506000	P SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	18.507.678,41		18.507.678,41		18.507.678,41	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	213.716.849,95		224.744.769,73	627.580,88	224.117.188,85	
123210700000	P INSTALACOES	997.199,70		997.199,70		997.199,70	
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	460.741,56		460.741,56		460.741,56	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		5.817,01		10.931,42		10.931,42
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		2.514,55		3.017,46		3.017,46
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		3.622,27		4.346,78		4.346,78
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		136.056,70		163.268,04		163.268,04
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		2.061,66		2.473,98		2.473,98
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		9.060,00		10.872,00		10.872,00
123810203000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		1.105.370,15		1.326.444,18		1.326.444,18
123810205000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		86.780,29		104.136,64		104.136,64
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		8.726,15		10.471,38		10.471,38
124219900000	P OUTROS DIREITOS - BENS INTANGIVEIS	282.502,11		282.502,11		282.502,11	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			1.626.704,02	1.626.704,02		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			3.000,90	3.000,90		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		99.544,68	4.720,88	124.952,33		120.231,45
211110103000	F FÉRIAS			113.904,51	113.904,51		
211110103000	P FÉRIAS		251.924,33	230.050,10	512.214,58		282.164,48



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		61.041,65	619.047,98	681.997,99		62.950,01
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		102.083,79	42.479,42	155.135,55		112.656,13
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		455.496,29	54.402.830,06	54.899.551,78		496.721,72
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			40.585,00	40.585,00		
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		518,54	2.507,79	3.026,33		518,54
218810114003	F SEGURO PREV SUL		10,27	61,62	71,89		10,27
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		746,81	7.090,36	7.090,36		
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		12.294,06	52.267,05	64.394,73		12.127,68
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB		758,11	2.358,55	3.116,66		758,11
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF		2.675,38	13.149,78	15.825,16		2.675,38
218810199013	F ISS DAM		4.134,17	2.354.365,64	2.378.871,12		24.505,48
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
218830102002	F INSS - SERVIDORES		28.022,82	255.316,02	301.643,79		46.327,77
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA		38.665,89	302.126,24	363.612,95		61.486,71
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		18.678,56	104.951,83	123.914,83		18.963,00
218830104003	F IRRF PJ - DAM			128.339,81	128.339,81		
218830104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			17.425,26	17.425,26		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			450,00	450,00		
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	516.322,33		625.508,62		625.508,62	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	103.303,47		138.956,56	11.532,55	127.424,01	
311210122000	P 13. SALARIO	80.891,16		102.755,41	1.067,48	101.687,93	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	13.366,24		22.409,39		22.409,39	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	815.329,81		993.383,40		993.383,40	
311210412000	P FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	7.812,00		7.812,00		7.812,00	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	4.800,27		13.330,63	8.530,36	4.800,27	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	341.508,03		419.152,46	3.583,70	415.568,76	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	1.457,00		1.999,07		1.999,07	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	100,20		100,20		100,20	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	339.674,19		642.621,61	566.553,96	76.067,65	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	125.752,04		714.672,42		714.672,42	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	450,00		450,00		450,00	
332212100000	P LOCACOES	530.604,37		693.072,40	5.725,08	687.347,32	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	116.708,67		119.880,58		119.880,58	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	103.777,66		103.777,66		103.777,66	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	380.279,17		380.279,17		380.279,17	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.048.921,95		11.296.072,38	448.233,63	10.847.838,75	
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	1.830.716,73		2.280.172,85	7.713,02	2.272.459,83	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	150.072,19		184.037,68		184.037,68	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	1.209.936,59		1.451.924,20		1.451.924,20	
342310201000	P MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	112,87		112,87		112,87	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
39991000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	792,02		792,02		792,02	
44521000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		229.730,54		288.168,57		288.168,57
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		48.960.000,00		59.080.000,00		59.080.000,00
451220201000	P TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DE BENS IMOVEIS		362.539.263,53		362.539.263,53		362.539.263,53
451220203000	P TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS		4.088.907,67		4.088.907,67		4.088.907,67
45912000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTRA OFSS		282.502,11		282.502,11		282.502,11
46391000000	P OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		3.294.537,81		3.294.537,81		3.294.537,81
52111000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	76.000,00		76.000,00		76.000,00	
52211010000	O CREDITO INICIAL	95.554.900,00		95.554.900,00		95.554.900,00	
52212010000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	64.391.455,37		70.398.655,37		70.398.655,37	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1.500.000,00		29.497.803,38		29.497.803,38	
52213010000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			27.997.803,38		27.997.803,38	
52213030000	O ANULACAO DE DOTACAO	65.891.455,37		71.898.655,37		71.898.655,37	
52213090000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		21.355.911,75		27.363.111,75		27.363.111,75
52213990000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		44.535.543,62	35.613.111,75	108.146.458,75		72.533.347,00
52219040000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		21.355.911,75		27.363.111,75		27.363.111,75
52291010000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	6.055.257,82		14.709.425,83		14.709.425,83	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	124.118.352,02		152.727.587,06		152.727.587,06	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.926.946,08		1.950.712,73		1.950.712,73
62110000000	O RECEITA A REALIZAR	153.730,54		317.795,43	105.626,86	212.168,57	
62120000000	O RECEITA REALIZADA		229.730,54		288.168,57		288.168,57
62211000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		16.497.767,51	187.072.161,36	197.402.071,48		10.329.910,12
62212020000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		1.401.270,17	7.727.963,28	14.709.425,83		6.981.462,55
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		80.110.903,67	58.949.212,57	152.741.121,79		93.791.909,22
62213020000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		209.979,00	1.520.374,18	1.551.280,18		30.906,00
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		306.558,94	56.459.580,63	56.988.346,36		528.765,73
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		41.563.964,33	20.752,52	56.446.045,90		56.425.293,38
62291010000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		1.401.270,17	7.727.963,28	14.709.425,83		6.981.462,55
62291020000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		4.653.987,65		7.727.963,28		7.727.963,28
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		80.110.903,67	58.949.212,57	152.741.121,79		93.791.909,22
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		209.979,00	1.520.374,18	1.551.280,18		30.906,00
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		306.558,94	56.459.580,63	56.988.346,36		528.765,73
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		41.563.964,33	20.752,52	56.446.045,90		56.425.293,38
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	148.325.821,02		176.224.478,24	137.956,09	176.086.522,15	
71231030000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.800.840,12		1.936.028,42	8.247,81	1.927.780,61	
71231040000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.073.098,35		4.073.098,35		4.073.098,35	
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	796.092,98		866.833,52		866.833,52	
72112000000	C RECURSOS VINCULADOS	48.393.637,56		59.414.427,22	913.092,17	58.501.335,05	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.079,66		10.541,47	8.461,81	2.079,66	
72211010000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	140.090.443,62		195.451.358,75	27.363.111,75	168.088.247,00	
72211020000	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		113.560.355,32	49.008.128,52	176.755.438,18		127.747.309,66
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		34.765.465,70	7.713,02	48.346.925,51		48.339.212,49
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		1.267.561,75	706.542,06	1.941.753,50		1.235.211,44



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		533.278,37	5.725,08	698.294,25		692.569,17
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		1.421.258,03	3.144.352,14	4.073.098,36		928.746,22
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		2.651.840,32	0,01	3.144.352,14		3.144.352,13
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	77.007.164,92		153.670.104,74	62.260.606,96	91.409.497,78	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.004.697,50	24.811.642,48	24.811.642,48		
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		80.110.903,67	58.949.212,57	152.741.121,79		93.791.909,22
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		209.979,00	1.520.374,18	1.551.280,18		30.906,00
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		306.558,94	56.459.580,63	56.988.346,36		528.765,73
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		106.504,61	3.001.823,82	3.169.196,76		167.372,94
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		39.260.599,13	20.657,94	53.299.938,66		53.279.280,72
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.191.856,69	10,27	2.973.107,71		2.973.097,44
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		5.795,92		6.334,30		6.334,30
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		17.899.037,68	180.090.698,81	197.402.071,48		17.311.372,67
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		122.191.405,94	1.950.712,73	152.727.587,06		150.776.874,33
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		58.940.000,00	59.080.000,00	107.900.000,00		48.820.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		48.960.000,00		59.080.000,00		59.080.000,00
Total Geral :		1.307.963.954,80	1.307.963.954,80	501.015.924,06	501.015.924,06	1.504.381.911,04	1.504.381.911,04