



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			34.831.452,09	34.831.452,09		
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	5.939.156,37		9.862.017,22	15.313.818,50	487.355,09	
113810400000	P VALES, TICKETS E BILHETES	14.632,46		3.032,49		17.664,95	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	777,66		957,12	957,12	777,66	
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	1.302,00				1.302,00	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	681.221,03		2.020,25	276.665,84	406.575,44	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	282,13		3.421,20	2.318,04	1.385,29	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.543.858,77		299.970,00	1.174.399,42	1.669.429,35	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.681,16			131,50	10.549,66	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			91.605,00	91.605,00		
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	684,25				684,25	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	5.746,11		76.097,80		81.843,91	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	596.996,29		31.196,00		628.192,29	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	37.690,40				37.690,40	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37.720,30		45.409,00		83.129,30	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	40.110,65				40.110,65	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			15.000,00		15.000,00	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	3.947.155,15				3.947.155,15	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	21.989,83				21.989,83	
123210103000	P EDIFICIOS	989.393,20				989.393,20	
123210104000	P TERRENOS/GLEBAS	3.163.229,10				3.163.229,10	
123210409000	P GALPOES	457.469,60				457.469,60	
123210410000	P GLEBAS	1.436.076,76				1.436.076,76	
123210413000	P TERRENOS	23.438.254,91				23.438.254,91	
123210501000	P RUAS	35.980.016,21				35.980.016,21	
123210503000	P ESTRADAS	91.148.688,44				91.148.688,44	
123210506000	P SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	18.507.678,41		1.959.518,80		20.467.197,21	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	235.487.330,82		13.810.011,98	2.166.996,16	247.130.346,64	
123210700000	P INSTALACOES	997.199,70				997.199,70	
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	460.741,56				460.741,56	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		16.045,66		11.838,06		27.883,72
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		3.520,37		2.216,82		5.737,19
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		5.071,23		1.448,98		6.520,21
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO				225,00		225,00
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		190.479,38		54.422,68		244.902,06
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		2.886,31		824,68		3.710,99
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		12.684,00		3.624,00		16.308,00
123810203000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		1.547.518,21		447.373,44		1.994.891,65
123810205000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		121.492,48		34.712,78		156.205,26
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		12.216,61		3.490,46		15.707,07
124219900000	P OUTROS DIREITOS - BENS INTANGIVEIS	282.502,11				282.502,11	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			293.975,18	293.975,18		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			1.563,69	1.563,69		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		129.772,02	3.127,38	32.182,51		158.827,15



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211110103000	F FÉRIAS			7.527,24	7.527,24		
211110103000	P FÉRIAS		271.629,20	15.054,48	44.518,34		301.093,06
211110199000	F DEMAIS PESSOAL A PAGAR		424,45	424,45			
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		62.609,61	125.697,78	128.534,10		65.445,93
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		113.377,26	2.503,54	15.942,05		126.815,77
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.677.714,93	18.302.894,52	16.658.365,59		33.186,00
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			6.453,86	6.453,86		
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		518,54	976,29	457,75		
218810114003	F SEGURO PREV SUL		10,27	20,54	10,27		
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		1.163,54	2.944,65	1.781,11		
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		12.426,76	24.055,79	11.629,03		
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB		758,11	1.516,22	758,11		
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF		2.675,38	5.150,06	2.474,68		
218810199013	F ISS DAM		67.830,93	715.240,93	647.410,00		
218819900001	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO		323,03				323,03
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		1.756,63				1.756,63
218830102002	F INSS - SERVIDORES		28.651,85	57.303,70	58.443,20		29.791,35
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA		68.109,16	136.578,00	133.253,68		64.784,84
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		17.843,65	17.843,65	21.083,63		21.083,63
218830104003	F IRRF PJ - DAM		3.797,89	66.986,29	63.188,40		
218830104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			1.810,50	1.810,50		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			1.600,00	1.600,00		
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	
311110300000	P SENTENCAS JUDICIAIS	424,45				424,45	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	729.315,76		152.600,94		881.916,70	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	115.129,57		29.432,07		144.561,64	
311210122000	P 13. SALARIO	111.888,50		30.618,82		142.507,32	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29.281,31		7.559,03		36.840,34	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	1.173.951,57		141.374,24		1.315.325,81	
311210412000	P FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	7.812,00				7.812,00	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	4.800,27		4.800,27		4.800,27	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	479.429,90		79.363,00		558.792,90	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	1.999,07		2.318,04		4.317,11	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	280,19		131,50		411,69	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	1.354.086,64		1.174.399,42		2.528.486,06	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	720.411,59		191.219,84		911.631,43	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	450,00		1.400,00		1.850,00	
332212100000	P LOCACOES	822.795,40		142.313,27		965.108,67	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	122.252,98		1.652,56		123.905,54	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	123.299,34		17.762,63		141.061,97	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	634.824,55				634.824,55	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.938.586,27		2.018.186,52		14.956.772,79	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
33241000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	2.715.391,18		448.003,69		3.163.394,87	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	218.002,95		70.976,22		288.979,17	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	1.693.911,30		489.200,68		2.183.111,98	
342310201000	P MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	112,87				112,87	
399910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	792,02				792,02	
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		345.004,74		39.986,67		384.991,41
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		75.640.000,00		13.230.000,00		88.870.000,00
451220201000	P TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DE BENS IMOVEIS		362.539.263,53				362.539.263,53
451220203000	P TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS		4.088.907,67				4.088.907,67
459120000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTRA OFSS		282.502,11				282.502,11
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	75.738.452,52		33.638.578,85		109.377.031,37	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	29.497.803,38				29.497.803,38	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	32.837.600,53		31.863.478,85		64.701.079,38	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	72.398.655,37		1.775.100,00		74.173.755,37	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		27.863.111,75		1.775.100,00		29.638.211,75
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		77.373.144,15	1.775.100,00	33.638.578,85		109.236.623,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		27.863.111,75		1.775.100,00		29.638.211,75
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	23.946.152,68		4.979.079,90		28.925.232,58	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		3.864.271,65		1.732.255,18		5.596.526,83
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	158.809.950,93		39.483.699,43		198.293.650,36	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		2.013.102,00		37.575,97		2.050.677,97
621100000000	O RECEITA A REALIZAR	269.004,74		39.986,67		308.991,41	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		345.004,74		39.986,67		384.991,41
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		8.751.796,88	37.953.055,10	35.408.410,00		6.207.151,78
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		7.379.398,34	10.017.079,41	4.979.079,90		2.341.398,83
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		84.807.257,51	17.047.726,38	39.502.305,21		107.261.836,34
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		30.906,00	61.550,20	63.830,20		33.186,00
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.709.842,99	18.671.073,25	17.026.676,19		65.445,93
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		70.248.842,43	18.805,78	18.652.467,47		88.882.504,12
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		7.379.398,34	10.017.079,41	4.979.079,90		2.341.398,83
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		12.702.482,69		8.284.824,23		20.987.306,92
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		84.807.257,51	17.047.726,38	39.502.305,21		107.261.836,34
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		30.906,00	61.550,20	63.830,20		33.186,00
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.709.842,99	18.671.073,25	17.026.676,19		65.445,93
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		70.248.842,43	18.805,78	18.652.467,47		88.882.504,12
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	182.276.040,07		73.173.776,27	17.352,00	255.432.464,34	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.018.453,23		225.308,64	14.696,51	2.229.065,36	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.302.976,35		4.241.536,83		8.544.513,18	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.128.050,91		71.434,63		1.199.485,54	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	74.856.953,83		19.471.937,17	6.273.385,13	88.055.505,87	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.079,66		478,56	478,56	2.079,66	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	172.928.044,15		33.638.578,85	1.775.100,00	204.791.523,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	107.900.000,00				107.900.000,00	
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		119.725.670,88	18.495.439,78	75.444.109,15		176.674.340,25
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		62.550.369,19	18.605,78	16.226.360,68		78.758.124,09
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		1.188.749,79	157.569,35	225.308,64		1.256.489,08
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		829.703,44		142.872,84		972.576,28
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		1.011.571,64	209.350,83	4.241.536,83		5.043.757,64
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		3.291.404,71		209.350,83		3.500.755,54
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	80.812.636,21		45.791.636,37	19.615.499,58	106.988.773,00	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			32.766.577,66	32.766.577,66		
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		84.807.257,51	17.047.726,38	39.502.305,21		107.261.836,34
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		30.906,00	61.550,20	63.830,20		33.186,00
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.709.842,99	18.671.073,25	17.026.676,19		65.445,93
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		203.786,08	955.063,17	866.936,91		115.659,82
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		2.079,66				2.079,66
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		66.361.772,28	18.805,78	17.824.161,13		84.167.127,63
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		3.677.211,39		915.954,04		4.593.165,43
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		6.864,70		478,56		7.343,26
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		16.131.195,22	41.258.799,43	33.676.154,82		8.548.550,61
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		156.796.848,93	37.575,97	39.483.699,43		196.242.972,39
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		32.260.000,00	13.230.000,00			19.030.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		75.640.000,00		13.230.000,00		88.870.000,00
Total Geral :		1.565.917.277,88	1.565.917.277,88	648.504.843,90	648.504.843,90	1.838.787.254,87	1.838.787.254,87