



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			32.848.716,68	32.848.716,67	0,01	
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	487.355,09		11.897.026,84	10.579.520,22	1.804.861,71	
113810400000	P VALES, TICKETS E BILHETES	17.664,95				17.664,95	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	777,66		1.196,40	1.196,40	777,66	
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	1.302,00		2.640,00	2.640,00	1.302,00	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	406.575,44		162.942,00		569.517,44	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.385,29		1.140,00		2.525,29	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.669.429,35		105.444,00		1.774.873,35	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.549,66		3.337,90		13.887,56	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	684,25				684,25	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	81.843,91				81.843,91	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	628.192,29				628.192,29	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	37.690,40				37.690,40	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	83.129,30				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	20.467.197,21				20.467.197,21	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	247.130.346,64		11.380.497,07		258.510.843,71	
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		27.883,72		11.722,76		39.606,48
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		5.737,19		2.176,88		7.914,07
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		6.520,21		1.414,26		7.934,47
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		225,00		225,00		450,00
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		244.902,06		53.956,74		298.858,80
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		3.710,99		804,04		4.515,03
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		16.308,00		3.617,94		19.925,94
123810203000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		1.994.891,65		446.117,80		2.441.009,45
123810205000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		156.205,26		33.922,98		190.128,24
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		15.707,07		3.476,84		19.183,91
124219900000	P OUTROS DIREITOS - BENS INTANGIVEIS	282.502,11				282.502,11	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			247.628,23	247.628,23		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			6.728,54	6.728,54		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		158.827,15	6.728,54	33.251,47		185.350,08



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211110103000	F FÉRIAS			21.512,83	21.512,83		
211110103000	P FÉRIAS		301.093,06	30.543,73	44.607,20		315.156,53
211110199000	F DEMAIS PESSOAL A PAGAR						
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		65.445,93	132.810,06	119.983,61		52.619,48
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		126.815,77	5.677,97	11.413,93		132.551,73
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		33.186,00	13.887.858,95	13.903.726,05		49.053,10
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA			6.453,86	6.453,86		
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA			457,75	457,75		
218810114003	F SEGURO PREV SUL			10,27	10,27		
218810116000	F RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE				1.441,10		1.441,10
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A			11.131,34	11.131,34		
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB			758,11	758,11		
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF			2.474,68	2.474,68		
218810199013	F ISS DAM			550.823,64	550.823,64		
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		29.791,35	59.582,70	54.287,07		24.495,72
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA		64.784,84	147.628,78	154.235,56		71.391,62
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		21.083,63	21.083,63	13.272,12		13.272,12
218830104003	F IRRF PJ - DAM			109.300,63	109.300,63		
218830104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			1.671,93	1.671,93		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			300,00	500,00		200,00
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	881.916,70		116.204,08		998.120,78	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	144.561,64		27.189,39		171.751,03	
311210122000	P 13. SALARIO	142.507,32		33.251,47		175.758,79	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	36.840,34		8.386,91		45.227,25	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	1.315.325,81		131.424,15		1.446.749,96	
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	558.792,90		61.999,15	1.725,51	619.066,54	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	4.317,11				4.317,11	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	411,69				411,69	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	2.528.486,06				2.528.486,06	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	911.631,43				911.631,43	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.850,00		300,00		2.150,00	
332212100000	P LOCACOES	965.108,67		138.312,76		1.103.421,43	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	123.905,54		3.795,25		127.700,79	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	141.061,97		38.863,60		179.925,57	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	634.824,55		388.440,91		1.023.265,46	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.956.772,79		1.161.519,51	30.906,00	16.087.386,30	



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO
ESPIRITO SANTO
48.883.652/0001-48
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - SETEMBRO 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	3.163.394,87		470.169,92		3.633.564,79	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	288.979,17		70.299,68		359.278,85	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.183.111,98		487.135,56		2.670.247,54	
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		384.991,41		23.589,44		408.580,85
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		88.870.000,00		15.450.000,00		104.320.000,00
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	109.377.031,37		47.640.928,07		157.017.959,44	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	29.497.803,38		30.906,00		29.528.709,38	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	64.701.079,38		47.371.834,07		112.072.913,45	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	74.173.755,37		300.000,00		74.473.755,37	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		29.638.211,75		300.000,00		29.938.211,75
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		109.236.623,00	300.000,00	47.671.834,07		156.608.457,07
522190101000	O ACRESCIIMO			30.906,00		30.906,00	
522190109000	O (-)REDUCAO				30.906,00		30.906,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		29.638.211,75		300.000,00		29.938.211,75
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	28.925.232,58		11.995.090,33		40.920.322,91	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		5.596.526,83				5.596.526,83
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	198.293.650,36		38.718.488,53		237.012.138,89	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		2.050.677,97		18.502.922,05		20.553.600,02
621100000000	O RECEITA A REALIZAR	308.991,41		23.589,44		332.580,85	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		384.991,41		23.589,44		408.580,85
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		6.207.151,78	44.182.459,50	66.205.662,12		28.230.354,40
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		2.341.398,83	6.862.025,36	11.995.090,33		7.474.463,80
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		107.261.836,34	32.688.092,25	38.749.394,53		113.323.138,62
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		33.186,00	138.630,00	108.781,90		3.337,90
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65.445,93	14.200.486,68	14.233.575,43		98.534,68
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		88.882.504,12	49.463,13	14.200.486,68		103.033.527,67
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		2.341.398,83	6.862.025,36	11.995.090,33		7.474.463,80
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		20.987.306,92		6.862.025,36		27.849.332,28
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		107.261.836,34	32.688.092,25	38.749.394,53		113.323.138,62
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		33.186,00	138.630,00	108.781,90		3.337,90
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		65.445,93	14.200.486,68	14.233.575,43		98.534,68
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		88.882.504,12	49.463,13	14.200.486,68		103.033.527,67
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	255.432.464,34		27.245.861,44	8.310.598,72	274.367.727,06	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.229.065,36		170.624,40	3.232,73	2.396.457,03	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.544.513,18		600.000,00		9.144.513,18	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.199.485,54		260.812,32		1.460.297,86	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
72112000000	C RECURSOS VINCULADOS	88.055.505,87		21.982.510,45	6.769.733,33	103.268.282,99	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.079,66		1.978,02	1.978,02	2.079,66	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	204.791.523,00		47.702.740,07	330.906,00	252.163.357,07	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	107.900.000,00				107.900.000,00	
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		176.674.340,25	24.166.070,01	29.746.957,58		182.255.227,82
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		78.758.124,09		13.354.375,15		92.112.499,24
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		1.256.489,08	144.451,14	170.624,40		1.282.662,34
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		972.576,28		141.218,41		1.113.794,69
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		5.043.757,64	476.522,29	762.942,00		5.330.177,35
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		3.500.755,54		313.580,29		3.814.335,83
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	106.988.773,00		27.035.407,38	22.293.430,34	111.730.750,04	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			38.204.447,16	38.204.447,16		
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		107.261.836,34	32.688.092,25	38.749.394,53		113.323.138,62
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		33.186,00	138.630,00	108.781,90		3.337,90
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		65.445,93	14.200.486,68	14.233.575,43		98.534,68
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		115.659,82	822.895,12	817.835,86		110.600,56
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		2.079,66				2.079,66
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		84.167.127,63	49.463,13	13.396.778,08		97.514.442,58
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		4.593.165,43		806.849,66		5.400.015,09
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		7.343,26		1.918,20		9.261,46
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		8.548.550,61	39.049.394,53	66.205.662,12		35.704.818,20
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		196.242.972,39	18.502.922,05	38.718.488,53		216.458.538,87
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		19.030.000,00	15.450.000,00			3.580.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		88.870.000,00		15.450.000,00		104.320.000,00
Total Geral :		1.838.787.254,87	1.838.787.254,87	682.156.304,62	682.156.304,62	2.088.264.580,68	2.088.264.580,68