



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,01		52.876.941,56	52.876.941,57		
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.804.861,71		16.183.640,48	11.034.594,11	6.953.908,08	
11381040000	P VALES, TICKETS E BILHETES	17.664,95			17.664,95		
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	777,66		1.196,40	1.196,40	777,66	
11381090000	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	569.517,44		68.901,00	215.218,98	423.199,46	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.525,29			1.235,10	1.290,19	
11561030000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.774.873,35		237.733,80	760.501,11	1.252.106,04	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.887,56			3.958,96	9.928,60	
11581000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			475.824,49	475.824,49		
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		202.772,16		285.901,46	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	40.110,65		255.052,33		295.162,98	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	15.000,00		18.000,00		33.000,00	
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	258.510.843,71		17.287.374,71		275.798.218,42	
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		39.606,48		11.606,98		51.213,46
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		7.914,07		7.544,10		15.458,17
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		7.934,47		5.204,58		13.139,05
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		450,00		495,00		945,00
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		298.858,80		53.490,74		352.349,54
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		4.515,03		783,36		5.298,39
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		19.925,94		3.611,92		23.537,86
123810203000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		2.441.009,45		444.862,10		2.885.871,55
123810205000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		190.128,24		33.134,18		223.262,42
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		19.183,91		3.463,20		22.647,11
124219900000	P OUTROS DIREITOS - BENS INTANGIVEIS	282.502,11				282.502,11	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			231.322,27	231.322,27		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			6.459,72	6.459,72		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		185.350,08	13.287,23	24.698,41		196.761,26



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211110103000	F FÉRIAS			27.187,92	27.187,92		
211110103000	P FÉRIAS		315.156,53	40.717,70	26.746,55		301.185,38
211110199000	F DEMAIS PESSOAL A PAGAR						
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		52.619,48	107.157,16	104.712,58		50.174,90
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		132.551,73	11.718,89	12.001,53		132.834,37
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		49.053,10	20.213.770,58	21.746.440,56		1.581.723,08
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA			6.542,45	6.542,45		
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	782,58		782,58
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A			1.124,26	10.068,12		8.943,86
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB				758,11		758,11
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF				2.919,12		2.919,12
218810199013	F ISS DAM			879.700,03	961.449,45		81.749,42
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		24.495,72	48.991,44	47.927,29		23.431,57
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA		71.391,62	235.545,34	240.899,13		76.745,41
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		13.272,12	13.272,12	13.386,92		13.386,92
218830104003	F IRRF PJ - DAM			319.649,06	319.649,06		
218830104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			1.724,04	1.724,04		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		200,00	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	998.120,78		111.597,84		1.109.718,62	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	171.751,03		21.955,91	13.529,78	180.177,16	
311210122000	P 13. SALARIO	175.758,79		24.698,41	6.827,51	193.629,69	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	45.227,25		4.790,64		50.017,89	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	1.446.749,96		119.724,43		1.566.474,39	
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	619.066,54		57.472,95	5.097,21	671.442,28	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	4.317,11		1.235,10		5.552,21	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	411,69		3.958,96		4.370,65	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	2.528.486,06		760.501,11		3.288.987,17	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	911.631,43		215.218,98		1.126.850,41	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.150,00				2.150,00	
332212100000	P LOCACOES	1.103.421,43		130.201,86		1.233.623,29	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO			17.664,95		17.664,95	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	127.700,79		2.109,48		129.810,27	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	179.925,57		1.381,77		181.307,34	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE			220,00		220,00	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
33231540000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.023.265,46				1.023.265,46	
33231560000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.512,12		1.512,12	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.087.386,30		3.096.920,45		19.184.306,75	
33241000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	3.633.564,79		444.260,88		4.077.825,67	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	359.278,85		79.124,76		438.403,61	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	2.670.247,54		485.071,40		3.155.318,94	
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		408.580,85		33.940,08		442.520,93
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		104.320.000,00		25.550.000,00		129.870.000,00
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	157.017.959,44		8.413.904,85		165.431.864,29	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	29.528.709,38		2.000.000,00		31.528.709,38	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	112.072.913,45		9.204.294,51		121.277.207,96	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	74.473.755,37		1.209.610,34		75.683.365,71	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		29.938.211,75		1.209.610,34		31.147.822,09
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		156.608.457,07	1.209.610,34	10.413.904,85		165.812.751,58
522190101000	O ACRESCIMO	30.906,00				30.906,00	
522190109000	O (-)REDUCAO		30.906,00				30.906,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		29.938.211,75		1.209.610,34		31.147.822,09
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	40.920.322,91		4.574.432,15		45.494.755,06	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		5.596.526,83				5.596.526,83
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	237.012.138,89		27.454.933,64		264.467.072,53	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		20.553.600,02		10.165.797,51		30.719.397,53
621100000000	O RECEITA A REALIZAR	332.580,85		33.940,08		366.520,93	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		408.580,85		33.940,08		442.520,93
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		28.230.354,40	24.057.993,73	20.575.347,58		24.747.708,25
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		7.474.463,80	9.180.982,40	4.578.786,93		2.872.268,33
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		113.323.138,62	32.229.301,08	27.454.933,64		108.548.771,18
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		3.337,90	70.537,90	90.834,00		23.634,00
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		98.534,68	20.533.478,17	22.043.207,47		1.608.263,98
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		103.033.527,67		20.533.478,17		123.567.005,84
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		7.474.463,80	9.180.982,40	4.578.786,93		2.872.268,33
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		27.849.332,28	4.354,78	9.180.982,40		37.025.959,90
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		113.323.138,62	32.229.301,08	27.454.933,64		108.548.771,18
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		3.337,90	70.537,90	90.834,00		23.634,00
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		98.534,68	20.533.478,17	22.043.207,47		1.608.263,98
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		103.033.527,67		20.533.478,17		123.567.005,84
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	274.367.727,06		6.612.603,02		280.980.330,08	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.396.457,03		37.522,68		2.433.979,71	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	9.144.513,18		8.806.016,30		17.950.529,48	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.460.297,86		281.412,83		1.741.710,69	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	103.268.282,99		41.594.874,70	16.292.347,45	128.570.810,24	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.079,66		325.123,14	4.106,90	323.095,90	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	252.163.357,07		10.413.904,85	1.209.610,34	261.367.651,58	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	107.900.000,00		80.200.000,00		188.100.000,00	
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		182.255.227,82	23.427.064,46	10.710.968,60		169.539.131,96
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		92.112.499,24		19.328.698,88		111.441.198,12
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		1.282.662,34	131.625,13	37.522,68		1.188.559,89
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		1.113.794,69		131.625,13		1.245.419,82
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		5.330.177,35	1.377.554,69	9.149.234,60		13.101.857,26
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		3.814.335,83		1.034.336,39		4.848.672,22
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	111.730.750,04		33.590.144,13	41.884.948,08	103.435.946,09	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			26.326.057,58	26.326.057,58		
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		113.323.138,62	32.229.301,08	27.454.933,64		108.548.771,18
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		3.337,90	70.537,90	90.834,00		23.634,00
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		98.534,68	20.533.478,17	22.043.207,47		1.608.263,98
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		110.600,56	1.365.364,59	1.463.949,04		209.185,01
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		2.079,66				2.079,66
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		97.514.442,58		19.389.751,43		116.904.194,01
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		5.400.015,09		1.364.240,33		6.764.255,42
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		9.261,46		1.918,20		11.179,66
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		35.704.818,20	28.664.543,98	20.579.702,36		27.619.976,58
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		216.458.538,87	10.165.797,51	27.454.933,64		233.747.675,00
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		3.580.000,00	25.550.000,00	80.200.000,00		58.230.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		104.320.000,00		25.550.000,00		129.870.000,00
<b>Total Geral :</b>		<b>2.088.264.580,68</b>	<b>2.088.264.580,68</b>	<b>669.244.110,50</b>	<b>669.244.110,50</b>	<b>2.291.400.753,89</b>	<b>2.291.400.753,89</b>