



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			61.862.621,21	61.862.621,21		
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	6.953.908,08		29.337.380,40	15.797.933,51	20.493.354,97	
11381040000	P VALES, TICKETS E BILHETES						
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	777,66		1.974,06	2.751,72		
11381090000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	1.302,00		3.942,00	5.244,00		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	423.199,46		174.750,25	508.744,09	89.205,62	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.290,19		3.167,60	513,06	3.944,73	
11561030000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.252.106,04		51.706,95	150.309,27	1.153.503,72	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.928,60			507,28	9.421,32	
11581000000	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	285.901,46				285.901,46	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	295.162,98				295.162,98	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	33.000,00				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		13.663.883,33		49.643.899,54	
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		10.694.498,74		31.161.695,95	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	275.798.218,42		15.161.108,57	24.358.382,07	266.600.944,92	
12321070000	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		51.213,46		11.491,68		62.705,14
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		15.458,17		7.412,96		22.871,13
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		13.139,05		5.137,72		18.276,77
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		945,00		495,00		1.440,00
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		352.349,54		53.024,76		405.374,30
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		5.298,39		762,80		6.061,19
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		23.537,86		3.605,86		27.143,72
123810203000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		2.885.871,55		545.164,40		3.431.035,95
123810205000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		223.262,42		32.345,44		255.607,86
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		22.647,11		3.449,56		26.096,67
124219900000	P OUTROS DIREITOS - BENS INTANGIVEIS	282.502,11				282.502,11	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			243.193,55	243.193,55		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			5.745,98	5.745,98		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		196.761,26	5.745,98	21.543,06		212.558,34



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211110103000	F FÉRIAS			3.601,20	3.601,20		
211110103000	P FÉRIAS		301.185,38	3.601,20	27.397,73		324.981,91
211110199000	F DEMAIS PESSOAL A PAGAR						
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		50.174,90	102.268,00	101.851,50		49.758,40
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		132.834,37	2.162,87	10.781,71		141.453,21
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.581.723,08	19.527.024,07	17.945.300,99		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			6.294,32	6.294,32		
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		457,75	915,50	457,75		
218810114003	F SEGURO PREV SUL		10,27	20,54	10,27		
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		782,58	1.894,42	2.223,68		1.111,84
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		8.943,86	19.386,70	10.442,84		
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB		758,11	1.516,22	758,11		
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF		2.919,12	5.838,24	2.919,12		
218810199013	F ISS DAM		81.749,42	865.117,58	783.368,16		
218819900001	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO		323,03	1.316,04	993,01		
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		1.756,63	3.513,26	1.756,63		
218830102002	F INSS - SERVIDORES		23.431,57	46.863,14	46.855,70		23.424,13
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA		76.745,41	153.490,82	157.276,79		80.531,38
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		13.386,92	26.797,25	13.410,33		
218830104003	F IRRF PJ - DAM			264.758,93	264.758,93		
218830104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			4.162,82	4.162,82		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR						
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	1.109.718,62		124.252,30		1.233.970,92	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	180.177,16		166.476,67		346.653,83	
311210122000	P 13. SALARIO	193.629,69		21.543,06		215.172,75	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	50.017,89		61.343,79		111.361,68	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	1.566.474,39		118.941,25		1.685.415,64	
311210412000	P FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	7.812,00				7.812,00	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	4.800,27				4.800,27	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	671.442,28		129.481,10	1.257,41	799.665,97	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	5.552,21		513,06		6.065,27	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.370,65		507,28		4.877,93	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	3.288.987,17		150.309,27		3.439.296,44	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.126.850,41		508.744,09		1.635.594,50	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.150,00				2.150,00	
332212100000	P LOCACOES	1.233.623,29		157.722,86		1.391.346,15	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	17.664,95				17.664,95	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	129.810,27		4.660,12		134.470,39	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	181.307,34		40.364,17		221.671,51	
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 - NOVEMBRO 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		131.639,21		1.154.904,67	
33231560000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.512,12				1.512,12	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.184.306,75		1.787.997,21		20.972.303,96	
33241000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	4.077.825,67		440.068,05		4.517.893,72	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	438.403,61		78.324,92		516.728,53	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	3.155.318,94		584.565,26		3.739.884,20	
342310201000	P MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	112,87				112,87	
39991000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	792,02				792,02	
44521000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		442.520,93		65.222,45		507.743,38
45112020000	P REPASSE RECEBIDO		129.870.000,00		33.410.000,00		163.280.000,00
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
45912000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTRA OFSS		282.502,11				282.502,11
46391000000	P OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		3.294.537,81		7.884,00		3.302.421,81
52111000000	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	165.431.864,29		16.815.600,62		182.247.464,91	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	31.528.709,38				31.528.709,38	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	121.277.207,96		15.603.403,10		136.880.611,06	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	75.683.365,71		1.212.197,52		76.895.563,23	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		31.147.822,09		1.212.197,52		32.360.019,61
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		165.812.751,58	1.212.197,52	16.815.600,62		181.416.154,68
522190101000	O ACRESCIMO	30.906,00				30.906,00	
522190109000	O (-)REDUCAO		30.906,00				30.906,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		31.147.822,09		1.212.197,52		32.360.019,61
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	45.494.755,06		5.267.476,00		50.762.231,06	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		5.596.526,83		23.012,60		5.619.539,43
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	264.467.072,53		16.689.438,17		281.156.510,70	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		30.719.397,53		41.581,11		30.760.978,64
621100000000	O RECEITA A REALIZAR	366.520,93		65.222,45		431.743,38	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		442.520,93		65.222,45		507.743,38
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		24.747.708,25	17.498.917,76	16.872.795,23		24.121.585,72
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		2.872.268,33	5.693.206,53	5.274.875,10		2.453.936,90
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		108.548.771,18	18.291.099,43	16.689.438,17		106.947.109,92
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		23.634,00	187.985,85	164.351,85		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.608.263,98	19.831.657,90	18.273.152,32		49.758,40
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		123.567.005,84	19.831.657,90			143.398.663,74
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		2.872.268,33	5.693.206,53	5.274.875,10		2.453.936,90
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		37.025.959,90	7.399,10	5.670.193,93		42.688.754,73
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		108.548.771,18	18.291.099,43	16.689.438,17		106.947.109,92
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		23.634,00	187.985,85	164.351,85		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.608.263,98	19.831.657,90	18.273.152,32		49.758,40
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		123.567.005,84		19.831.657,90		143.398.663,74
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	280.980.330,08		46.526.915,51	20.347.662,53		307.159.583,06



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.433.979,71		39.605,28	7.053,61	2.466.531,38	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	17.950.529,48				17.950.529,48	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.741.710,69		414.592,43	2.181,38	2.154.121,74	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	128.570.810,24		45.716.387,26	12.653.575,86	161.633.621,64	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	323.095,90		270.839,95	3.997,86	589.937,99	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	261.367.651,58		16.815.600,62	1.212.197,52	276.971.054,68	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	188.100.000,00				188.100.000,00	
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		169.539.131,96	44.840.138,48	53.910.313,55		178.609.307,03
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		111.441.198,12		17.109.077,91		128.550.276,03
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		1.188.559,89	168.426,67	39.605,28		1.059.738,50
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		1.245.419,82		161.373,06		1.406.792,88
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		13.101.857,26	1.237.851,46	588.189,40		12.452.195,20
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		4.848.672,22		649.662,06		5.498.334,28
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	103.435.946,09		29.344.104,72	46.171.470,11	86.608.580,70	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		108.548.771,18	18.291.099,43	16.689.438,17		106.947.109,92
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		23.634,00	187.985,85	164.351,85		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.608.263,98	19.831.657,90	18.273.152,32		49.758,40
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		209.185,01	1.298.925,59	1.194.807,93		105.067,35
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		2.079,66	2.079,66			
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		116.904.194,01		18.908.135,71		135.812.329,72
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		6.764.255,42	1.111,84	1.295.755,24		8.058.898,82
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		11.179,66		1.918,20		13.097,86
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		27.619.976,58	17.901.635,69	16.857.181,73		26.575.522,62
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		233.747.675,00	41.581,11	16.689.438,17		250.395.532,06
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		58.230.000,00	33.410.000,00			24.820.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		129.870.000,00		33.410.000,00		163.280.000,00
<b>Total Geral :</b>		<b>2.291.400.753,89</b>	<b>2.291.400.753,89</b>	<b>595.478.006,52</b>	<b>595.478.006,52</b>	<b>2.438.289.870,83</b>	<b>2.438.289.870,83</b>