



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**48.883.652/0001-48**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - JANEIRO DE 2024**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			10.905.957,44	10.899.532,28	6.425,16	
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	41.898.616,08		371.484,84	9.026.307,37	33.243.793,55	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			620,40	620,40		
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	470.852,04		968.124,75	160.692,20	1.278.284,59	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.944,73				3.944,73	
11561030000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.103.178,74			115.437,30	987.741,44	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.421,32				9.421,32	
11581000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			7.105,68	7.105,68		
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	684,25				684,25	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	81.843,91		7.105,68		88.949,59	
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	431.292,34				431.292,34	
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	4.399.473,69				4.399.473,69	
123210413000	P TERRENOS	51.838.970,00				51.838.970,00	
123210501000	P RUAS	65.700.314,52				65.700.314,52	
123210503000	P ESTRADAS	91.148.688,44				91.148.688,44	
123210506000	P SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	31.161.695,95				31.161.695,95	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	289.476.114,89		7.810.206,18		297.286.321,07	
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		74.081,60		11.367,60		85.449,20
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		30.152,37		7.149,62		37.301,99
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		25.389,03		7.029,38		32.418,41
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.935,00		495,00		2.430,00
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		457.933,04		52.092,80		510.025,84
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		6.803,31		721,42		7.524,73
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		30.743,56		3.593,78		34.337,34
123810203000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		4.174.805,31		740.618,72		4.915.424,03
123810205000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		287.164,50		30.767,92		317.932,42
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		29.532,59		3.422,30		32.954,89
124219900000	P OUTROS DIREITOS - BENS INTANGIVEIS	293.902,11				293.902,11	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			56.513,74	254.318,66		197.804,92
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				23.366,97		23.366,97
211110103000	F FÉRIAS			148,26	1.882,67		1.734,41
211110103000	P FÉRIAS		315.127,14	1.882,67	27.598,36		340.842,83
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		50.697,58	102.015,56	74.015,09		22.697,11



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**48.883.652/0001-48**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - JANEIRO DE 2024**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		93.736,90	5.611,64	4.139,64		92.264,90
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		855,72	8.402.853,51	9.773.377,25		1.371.379,46
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			485.978,33	485.978,33		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA				6.588,72		6.588,72
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		457,75	457,75	457,75		457,75
218810114003	F SEGURO PREV SUL		10,27	10,27	10,27		10,27
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE				794,39		794,39
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		9.329,32	9.329,32	9.790,61		9.790,61
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB		758,11	758,11	758,11		758,11
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF		2.919,12	2.919,12	3.514,01		3.514,01
218810199013	F ISS DAM			394.735,18	431.854,00		37.118,82
218819900001	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO				620,40		620,40
218830102002	F INSS - SERVIDORES		22.951,81	57.573,12	57.466,67		22.845,36
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA		137.496,71	274.993,42	208.517,86		71.021,15
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		14.569,67	14.569,67	11.902,78		11.902,78
218830104003	F IRRF PJ - DAM			109.332,91	109.332,91		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	44.521.858,30				44.521.858,30	
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			44.521.858,30	44.457.130,07	64.728,23	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		44.457.130,07	44.457.130,07			
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		584.190.673,31	584.190.673,31			
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES				584.190.673,31		584.190.673,31
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	852.440,19				852.440,19	
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			852.440,19		852.440,19	
311110300000	P SENTENCAS JUDICIAIS			244,93		244,93	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			128.646,89		128.646,89	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			20.708,00		20.708,00	
311210122000	P 13. SALARIO			23.366,97		23.366,97	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			6.890,36		6.890,36	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93			125.426,84		125.426,84	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			27.088,55	5.243,04	21.845,51	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES			115.437,30		115.437,30	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			160.692,20		160.692,20	
332212100000	P LOCACOES			1.823,92		1.823,92	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			970.879,91		970.879,91	
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO			501.215,14		501.215,14	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			78.855,82		78.855,82	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			778.402,72		778.402,72	
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				271.484,84		271.484,84
451120200000	P REPASSE RECEBIDO				100.000,00		100.000,00
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			594.000,00		594.000,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL			122.400.000,00		122.400.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			65.034.620,15		65.034.620,15	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			57.142.994,96		57.142.994,96	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			7.891.625,19		7.891.625,19	



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**48.883.652/0001-48**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - JANEIRO DE 2024**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				7.891.625,19		7.891.625,19
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			7.891.625,19	65.034.620,15		57.142.994,96
522190101000	O ACRESCIMO			2.403.000,00		2.403.000,00	
522190109000	O (-)REDUCAO				2.403.000,00		2.403.000,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				7.891.625,19		7.891.625,19
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			214.859,37		214.859,37	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			97.134.045,08		97.134.045,08	
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			76.059.314,17		76.059.314,17	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	76.059.314,17			76.059.314,17		
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			51.553,30		51.553,30	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	51.553,30			51.553,30		
621100000000	O RECEITA A REALIZAR			273.381,19	595.896,35		322.515,16
621200000000	O RECEITA REALIZADA				271.484,84		271.484,84
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL			107.643.529,64	189.837.620,15		82.194.090,51
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO				214.859,37		214.859,37
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			5.824.544,04	97.134.045,08		91.309.501,04
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			5.156.098,11	5.824.544,04		668.445,93
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				5.156.098,11		5.156.098,11
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR				214.859,37		214.859,37
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			5.824.544,04	97.134.045,08		91.309.501,04
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			5.156.098,11	5.824.544,04		668.445,93
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				5.156.098,11		5.156.098,11
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			5.144.061,76	76.482.919,85		71.338.858,09
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				423.605,68		423.605,68
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			3.789.160,41	4.290.724,70		501.564,29
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				3.789.160,41		3.789.160,41
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		76.059.314,17	76.059.314,17			
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				6.125,70		6.125,70
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR			51.553,30	51.553,30		
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS				51.553,30		51.553,30
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		51.553,30	51.553,30			
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	240.193.925,98		5.988.542,46	1.541.880,27	244.640.588,17	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	862.090,28		140.502,24	1.023,45	1.001.569,07	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.165.472,58		900.000,00		8.065.472,58	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	276.497,19		360.009,81	257.851,25	378.655,75	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	41.433.626,13		25.295.211,50	25.025.885,22	41.702.952,41	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	188.492,76		109.953,31	620,40	297.825,67	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			189.837.620,15	10.294.625,19	179.542.994,96	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			206.200.000,00		206.200.000,00	
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		240.193.925,98	19.572.374,60	15.557.762,37		236.179.313,75
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS				8.461.274,42		8.461.274,42
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		862.090,28	5.694,74	143.349,61		999.745,15
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS				1.823,92		1.823,92
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		7.165.472,58	830.661,48	1.234.886,40		7.569.697,50



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**48.883.652/0001-48**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - JANEIRO DE 2024**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS				495.775,08		495.775,08
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	34.403.043,10		122.467.431,38	25.710.996,84	131.159.477,64	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.298,95				2.298,95
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		76.059.314,17	10.545.000,12	97.134.045,08		162.648.359,13
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO				423.605,68		423.605,68
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		51.553,30	8.996.811,82	10.115.268,74		1.170.010,22
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		188.492,76	715.834,61	692.143,82		164.801,97
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS				620,40		620,40
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				8.436.654,27		8.436.654,27
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				692.560,85		692.560,85
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			107.428.670,27	189.837.620,15		82.408.949,88
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA				97.134.045,08		97.134.045,08
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			100.000,00	206.200.000,00		206.100.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA				100.000,00		100.000,00
<b>Total Geral :</b>		<b>1.035.049.269,28</b>	<b>1.035.049.269,28</b>	<b>2.058.237.862,94</b>	<b>2.058.237.862,94</b>	<b>1.834.669.018,44</b>	<b>1.834.669.018,44</b>