



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	325,50		63.035.677,58	63.035.313,78	363,80	
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	5.484.391,31		33.700.823,91	30.056.259,13	3.644.564,78	
113810400000	P VALES, TICKETS E BILHETES	6.928,38		10.726,01		10.726,01	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	777,66		5.706,82	4.929,16	777,66	
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	1.302,00		6.596,80	5.294,80	1.302,00	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	297.301,19		341.683,71	39.061,52	302.622,19	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS			2.281,20	1.457,00	824,20	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3.045.923,75		3.811.328,90	68.123,51	3.743.205,39	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.356,87		9.356,87	100,20	9.256,67	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			35.100,00	35.100,00		
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS			5.746,11		5.746,11	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS			36.745,23		36.745,23	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			34.540,40		34.540,40	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			37.720,30		37.720,30	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL			40.110,65		40.110,65	
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	7.362,99		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		18.507.678,41	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	14.302.596,60		207.227.780,29	226.552,08	207.001.228,21	
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				2.481,72		2.481,72
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA				2.011,64		2.011,64
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				2.897,78		2.897,78
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS				108.845,36		108.845,36
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS				1.649,31		1.649,31
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS				7.248,00		7.248,00
123810203000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO				884.296,12		884.296,12
123810205000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES				69.424,42		69.424,42
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS				6.980,92		6.980,92
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			1.054.737,76	1.054.737,76		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			2.022,90	2.022,90		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		60.010,13	2.131,40	81.445,50		79.314,10
211110103000	F FÉRIAS			108.810,97	108.810,97		
211110103000	P FÉRIAS		208.780,89	216.823,03	445.590,20		228.767,17
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		62.725,77	369.004,81	432.415,46		63.410,65
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		80.477,94	40.802,65	132.840,67		92.038,02



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		60.522,32	28.296.750,29	29.551.561,27		1.254.810,98
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA			26.903,16	26.903,16		
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA			1.470,71	1.989,25		518,54
218810114003	F SEGURO PREV SUL			30,81	41,08		10,27
218810116000	F RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		874,14	5.180,01	5.180,01		
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A			27.678,93	39.972,99		12.294,06
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB			1.200,33	1.600,44		400,11
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF			7.799,02	10.474,40		2.675,38
218810199013	F ISS DAM			1.249.924,14	1.277.870,88		27.946,74
218819900001	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO		323,03	1.756,63	2.079,66		323,03
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		1.756,63	1.756,63	1.756,63		1.756,63
218830102002	F INSS - SERVIDORES		29.249,69	175.615,96	204.882,18		29.266,22
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA		31.532,36	118.468,26	154.192,35		35.724,09
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		21.343,47	64.063,79	86.273,27		22.209,48
218830104003	F IRRF PJ - DAM			45.624,11	45.624,11		
218830104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM		46,57	12.597,33	12.597,33		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			300,00	300,00		
237110300000	P AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	268.350,98		268.350,98		268.350,98	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	45.812,86		45.812,86		45.812,86	
311110122000	P 13. SALÁRIO	21.544,42		21.544,42		21.544,42	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	279.939,37		396.469,83		396.469,83	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	60.135,49		84.877,54	6.901,23	77.976,31	
311210122000	P 13. SALARIO	39.574,01		59.792,58		59.792,58	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.657,19		13.366,24		13.366,24	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	482.372,63		654.361,93		654.361,93	
311210412000	P FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	3.906,00		3.906,00		3.906,00	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	4.800,27		13.330,63	8.530,36	4.800,27	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	194.191,67		272.942,65	3.122,23	269.820,42	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			1.457,00		1.457,00	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			100,20		100,20	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES			68.123,51		68.123,51	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			39.061,52		39.061,52	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	300,00		300,00		300,00	
332212100000	P LOCACOES	230.510,51		392.236,39	2.524,89	389.711,50	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	112.167,33		112.167,33		112.167,33	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	38.148,84		59.598,60		59.598,60	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	256.147,84		256.147,84		256.147,84	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.697.260,80		5.812.495,04	448.233,62	5.364.261,42	
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	946.718,63		1.390.823,73	7.713,02	1.383.110,71	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			117.885,81		117.885,81	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			967.949,46		967.949,46	
342310201000	P MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	112,87		112,87		112,87	
399910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	792,02		792,02		792,02	
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		133.529,23		174.598,35		174.598,35



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
45112020000	P REPASSE RECEBIDO		25.860.000,00		32.960.000,00		32.960.000,00
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
463910000000	P OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		3.294.537,81		3.294.537,81		3.294.537,81
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	76.000,00		76.000,00		76.000,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	95.554.900,00		95.554.900,00		95.554.900,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	42.717.455,37		44.627.455,37		44.627.455,37	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS			1.500.000,00		1.500.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	42.717.455,37		46.127.455,37		46.127.455,37	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		13.681.911,75		17.091.911,75		17.091.911,75
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		29.035.543,62	25.341.911,75	54.377.455,37		29.035.543,62
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		13.681.911,75		17.091.911,75		17.091.911,75
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	111.300,38		296.850,62		296.850,62	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	90.614.414,29		101.651.623,10		101.651.623,10	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		413.440,21		1.696.749,96		1.696.749,96
621100000000	O RECEITA A REALIZAR	57.529,23		204.225,21	105.626,86	98.598,35	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		133.529,23		174.598,35		174.598,35
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		34.353.726,94	118.946.761,09	143.379.105,33		24.432.344,24
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		35.742,60	93.624,38	296.850,62		203.226,24
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		69.486.659,36	32.645.228,76	101.661.957,63		69.016.728,87
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			101.761,12	802.381,87		700.620,75
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		123.248,09	29.649.722,19	30.267.323,07		617.600,88
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		20.591.066,63	19.465,02	29.639.387,66		29.619.922,64
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		35.742,60	93.624,38	296.850,62		203.226,24
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		75.557,78		93.624,38		93.624,38
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		69.486.659,36	32.645.228,76	101.661.957,63		69.016.728,87
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO			101.761,12	802.381,87		700.620,75
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		123.248,09	29.649.722,19	30.267.323,07		617.600,88
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		20.591.066,63	19.465,02	29.639.387,66		29.619.922,64
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	104.538.676,59		109.618.438,70	137.956,09	109.480.482,61	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.495.447,55		1.551.102,31	1.581,47	1.549.520,84	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.400.735,50		4.012.689,35	4.012.689,35	4.012.689,35	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	542.440,33		794.222,25	794.222,25	794.222,25	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	25.451.088,90		32.340.376,10		32.340.376,10	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.079,66		9.402,90	7.323,24	2.079,66	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	124.590.443,62		141.682.355,37	17.091.911,75	124.590.443,62	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	107.900.000,00		107.900.000,00		107.900.000,00	
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		87.335.339,39	25.606.883,88	109.850.046,16		84.243.162,28
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		17.203.337,20	7.713,02	25.245.033,35		25.237.320,33
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		1.265.385,66	392.765,30	1.553.627,20		1.160.861,90
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		230.061,89	2.524,89	391.183,83		388.658,94
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		2.005.077,20	1.954.843,87	4.012.689,35		2.057.845,48
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		1.395.658,30		1.954.843,87		1.954.843,87
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	64.208.236,87		101.657.496,61	34.836.429,80	66.821.066,81	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		69.486.659,36	32.645.228,76	101.661.957,63		69.016.728,87
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			101.761,12	802.381,87		700.620,75
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		123.248,09	29.649.722,19	30.267.323,07		617.600,88
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		83.046,23	1.589.514,45	1.720.559,34		131.044,89
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		2.079,66	1.756,63	3.836,29		2.079,66
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		19.373.773,29	19.418,45	27.919.494,14		27.900.075,69
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.130.501,42		1.584.398,35		1.584.398,35
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		4.537,71		5.195,73		5.195,73
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		34.389.469,54	118.743.534,85	143.379.105,33		24.635.570,48
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		90.200.974,08	1.696.749,96	101.651.623,10		99.954.873,14
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		82.040.000,00	32.960.000,00	107.900.000,00		74.940.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		25.860.000,00		32.960.000,00		32.960.000,00
Total Geral :		733.823.913,64	733.823.913,64	570.614.741,32	570.614.741,32	1.143.418.372,15	1.143.418.372,15