



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	363,80		86.092.673,29	86.092.673,29		
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	3.644.564,78		44.843.483,88	37.112.005,08	7.731.478,80	
113810400000	P VALES, TICKETS E BILHETES	10.726,01		12.192,40		12.192,40	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	777,66		6.907,20	6.129,54	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	302.622,19		1.163.236,77	125.853,39	1.037.383,38	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	824,20		2.281,20	1.457,00	824,20	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3.743.205,39		3.990.401,90	1.037.584,68	2.952.817,22	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.256,67		9.544,15	100,20	9.443,95	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			362.001,00	362.001,00		
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	5.746,11		5.746,11		5.746,11	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	36.745,23		363.646,23		363.646,23	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	34.540,40		34.540,40		34.540,40	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37.720,30		37.720,30		37.720,30	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	40.110,65		40.110,65		40.110,65	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	3.947.155,15		3.947.155,15		3.947.155,15	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	21.989,83		21.989,83		21.989,83	
123210103000	P EDIFICIOS	989.393,20		989.393,20		989.393,20	
123210104000	P TERRENOS/GLEBAS	3.163.229,10		3.163.229,10		3.163.229,10	
123210409000	P GALPOES	457.469,60		457.469,60		457.469,60	
123210410000	P GLEBAS	1.436.076,76		1.436.076,76		1.436.076,76	
123210413000	P TERRENOS	23.438.254,91		23.438.254,91		23.438.254,91	
123210501000	P RUAS	35.980.016,21		35.980.016,21		35.980.016,21	
123210503000	P ESTRADAS	91.148.688,44		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		18.507.678,41	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	207.001.228,21		214.242.075,15	525.225,20	213.716.849,95	
123210700000	P INSTALACOES	997.199,70		997.199,70		997.199,70	
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	460.741,56		460.741,56		460.741,56	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.481,72		5.817,01		5.817,01
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		2.011,64		2.514,55		2.514,55
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.897,78		3.622,27		3.622,27
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		108.845,36		136.056,70		136.056,70
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		1.649,31		2.061,66		2.061,66
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		7.248,00		9.060,00		9.060,00
123810203000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		884.296,12		1.105.370,15		1.105.370,15
123810205000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		69.424,42		86.780,29		86.780,29
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		6.980,92		8.726,15		8.726,15
124219900000	P OUTROS DIREITOS - BENS INTANGIVEIS			282.502,11		282.502,11	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			1.339.464,14	1.339.464,14		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			2.890,90	2.890,90		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		79.314,10	3.433,40	102.978,08		99.544,68
211110103000	F FÉRIAS			110.980,97	110.980,97		
211110103000	F FÉRIAS		228.767,17	224.203,02	476.127,35		251.924,33
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		63.410,65	496.426,30	557.467,95		61.041,65



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		92.038,02	41.264,12	143.347,91		102.083,79
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.254.810,98	39.892.593,90	40.348.090,19		455.496,29
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			33.744,08	33.744,08		
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		518,54	1.989,25	2.507,79		518,54
218810114003	F SEGURO PREV SUL		10,27	51,35	61,62		10,27
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			5.180,01	5.926,82		746,81
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		12.294,06	39.972,99	52.267,05		12.294,06
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB		400,11	1.600,44	2.358,55		758,11
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF		2.675,38	10.474,40	13.149,78		2.675,38
218810199013	F ISS DAM		27.946,74	1.726.367,75	1.730.501,92		4.134,17
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
218830102002	F INSS - SERVIDORES		29.266,22	234.148,40	262.171,22		28.022,82
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA		35.724,09	189.916,44	228.582,33		38.665,89
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		22.209,48	86.273,27	104.951,83		18.678,56
218830104003	F IRRF PJ - DAM			64.636,07	64.636,07		
218830104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			14.709,04	14.709,04		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			450,00	450,00		
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS 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	396.469,83		516.322,33		516.322,33	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	77.976,31		114.836,02	11.532,55	103.303,47	
311210122000	P 13. SALARIO	59.792,58		80.891,16		80.891,16	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	13.366,24		13.366,24		13.366,24	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	654.361,93		815.329,81		815.329,81	
311210412000	P FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	3.906,00		7.812,00		7.812,00	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	4.800,27		13.330,63	8.530,36	4.800,27	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	269.820,42		345.091,73	3.583,70	341.508,03	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	1.457,00		1.457,00		1.457,00	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	100,20		100,20		100,20	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	68.123,51		339.674,19		339.674,19	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	39.061,52		125.752,04		125.752,04	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	300,00		450,00		450,00	
332212100000	P LOCACOES	389.711,50		535.568,90	4.964,53	530.604,37	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	112.167,33		116.708,67		116.708,67	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	59.598,60		103.777,66		103.777,66	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	256.147,84		380.279,17		380.279,17	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.364.261,42		8.497.155,57	448.233,62	8.048.921,95	
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	1.383.110,71		1.838.429,75	7.713,02	1.830.716,73	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	117.885,81		150.072,19		150.072,19	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	967.949,46		1.209.936,59		1.209.936,59	
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	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
44521000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		174.598,35		229.730,54		229.730,54
45112020000	P REPASSE RECEBIDO		32.960.000,00		48.960.000,00		48.960.000,00
451220201000	P TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DE BENS IMOVEIS		362.539.263,53		362.539.263,53		362.539.263,53
451220203000	P TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS		4.088.907,67		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		3.294.537,81		3.294.537,81
52111000000	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	44.627.455,37		64.391.455,37		64.391.455,37	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	46.127.455,37		65.891.455,37		65.891.455,37	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		17.091.911,75		21.355.911,75		21.355.911,75
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		29.035.543,62	29.605.911,75	74.141.455,37		44.535.543,62
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		17.091.911,75		21.355.911,75		21.355.911,75
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	296.850,62		6.055.257,82		6.055.257,82	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	101.651.623,10		124.118.352,02		124.118.352,02	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.696.749,96		1.926.946,08		1.926.946,08
621100000000	O RECEITA A REALIZAR	98.598,35		259.357,40	105.626,86	153.730,54	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		174.598,35		229.730,54		229.730,54
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		24.432.344,24	146.875.533,94	163.373.301,45		16.497.767,51
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		203.226,24	4.653.987,65	6.055.257,82		1.401.270,17
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		69.016.728,87	44.020.222,52	124.131.126,19		80.110.903,67
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		700.620,75	933.821,87	1.143.800,87		209.979,00
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		617.600,88	41.597.491,02	41.904.049,96		306.558,94
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		29.619.922,64	20.752,52	41.584.716,85		41.563.964,33
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		203.226,24	4.653.987,65	6.055.257,82		1.401.270,17
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		93.624,38		4.653.987,65		4.653.987,65
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		69.016.728,87	44.020.222,52	124.131.126,19		80.110.903,67
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		700.620,75	933.821,87	1.143.800,87		209.979,00
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		617.600,88	41.597.491,02	41.904.049,96		306.558,94
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		29.619.922,64	20.752,52	41.584.716,85		41.563.964,33
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	109.480.482,61		148.463.777,11	137.956,09	148.325.821,02	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.549.520,84		1.805.863,48	5.023,36	1.800.840,12	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.012.689,35		4.073.098,35		4.073.098,35	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	794.222,25		796.092,98		796.092,98	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	32.340.376,10		48.393.637,56		48.393.637,56	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.079,66		10.003,09	7.923,43	2.079,66	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	124.590.443,62		161.446.355,37	21.355.911,75	140.090.443,62	
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		84.243.162,28	35.332.026,05	148.892.381,37		113.560.355,32
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		25.237.320,33	7.713,02	34.773.178,72		34.765.465,70
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		1.160.861,90	543.266,26	1.810.828,01		1.267.561,75
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		388.658,94	4.964,53	538.242,90		533.278,37
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		2.057.845,48	2.651.840,32	4.073.098,35		1.421.258,03



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		1.954.843,87		2.651.840,32		2.651.840,32
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	66.821.066,81		128.128.923,03	51.121.758,11	77.007.164,92	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				4.004.697,50		4.004.697,50
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		69.016.728,87	44.020.222,52	124.131.126,19		80.110.903,67
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		700.620,75	933.821,87	1.143.800,87		209.979,00
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		617.600,88	41.597.491,02	41.904.049,96		306.558,94
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		131.044,89	2.197.031,07	2.303.535,68		106.504,61
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		27.900.075,69	20.657,94	39.281.257,07		39.260.599,13
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.584.398,35	10,27	2.191.866,96		2.191.856,69
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		5.195,73		5.795,92		5.795,92
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		24.635.570,48	145.474.263,77	163.373.301,45		17.899.037,68
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		99.954.873,14	1.926.946,08	124.118.352,02		122.191.405,94
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		74.940.000,00	48.960.000,00	107.900.000,00		58.940.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		32.960.000,00		48.960.000,00		48.960.000,00
<b>Total Geral :</b>		1.143.418.372,15	1.143.418.372,15	397.520.763,39	397.520.763,39	1.307.963.954,80	1.307.963.954,80