



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			31.703.544,47	31.703.544,47		
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	3.109.456,11		12.960.246,60	10.130.546,34	5.939.156,37	
11381040000	P VALES, TICKETS E BILHETES	14.632,46				14.632,46	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	777,66		1.060,80	1.060,80	777,66	
11381090000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	1.302,00				1.302,00	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	581.331,00		107.649,45	7.759,42	681.221,03	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	282,13				282,13	
11561030000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3.593.718,76		228.159,00	1.278.018,99	2.543.858,77	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.443,95		1.417,20	179,99	10.681,16	
11581000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	684,25				684,25	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	5.746,11				5.746,11	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	596.996,29				596.996,29	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	37.690,40				37.690,40	
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	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	224.117.188,85		11.614.367,99	244.226,02	235.487.330,82	
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		10.931,42		5.114,24		16.045,66
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		3.017,46		502,91		3.520,37
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		4.346,78		724,45		5.071,23
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		163.268,04		27.211,34		190.479,38
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		2.473,98		412,33		2.886,31
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		10.872,00		1.812,00		12.684,00
123810203000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		1.326.444,18		221.074,03		1.547.518,21
123810205000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		104.136,64		17.355,84		121.492,48
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		10.471,38		1.745,23		12.216,61
124219900000	P OUTROS DIREITOS - BENS INTANGIVEIS	282.502,11				282.502,11	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			284.375,31	284.375,31		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			660,00	660,00		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		120.231,45	11.157,71	20.698,28		129.772,02
211110103000	F FÉRIAS			5.112,76	5.112,76		
211110103000	P FÉRIAS		282.164,48	43.983,91	33.448,63		271.629,20



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211110199000	F DEMAIS PESSOAL A PAGAR				424,45		424,45
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		62.950,01	126.430,42	126.090,02		62.609,61
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		112.656,13	10.829,16	11.550,29		113.377,26
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		496.721,72	13.470.132,39	14.651.125,60		1.677.714,93
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA			6.840,92	6.840,92		
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		518,54	518,54	518,54		518,54
218810114003	F SEGURO PREV SUL		10,27	10,27	10,27		10,27
218810116000	F RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE				1.163,54		1.163,54
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		12.127,68	12.127,68	12.426,76		12.426,76
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB		758,11	758,11	758,11		758,11
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF		2.675,38	2.675,38	2.675,38		2.675,38
218810199013	F ISS DAM		24.505,48	580.132,95	623.458,40		67.830,93
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		46.327,77	92.655,54	74.979,62		28.651,85
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA		61.486,71	166.816,62	173.439,07		68.109,16
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		18.963,00	18.963,00	17.843,65		17.843,65
218830104003	F IRRF PJ - DAM			16.879,89	20.677,78		3.797,89
218830104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			967,63	967,63		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR						
237110300000	P AJUSTES DE EXERCÍCIOS 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 SENTENÇAS JUDICIAIS			424,45		424,45	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	625.508,62		103.807,14		729.315,76	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	127.424,01		21.463,95	33.758,39	115.129,57	
311210122000	P 13. SALARIO	101.687,93		20.038,28	9.837,71	111.888,50	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	22.409,39		6.871,92		29.281,31	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	993.383,40		180.568,17		1.173.951,57	
311210412000	P FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	7.812,00				7.812,00	
312210100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	4.800,27				4.800,27	
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	415.568,76		73.158,76	9.297,62	479.429,90	
331110600000	P GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.999,07				1.999,07	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	100,20		179,99		280,19	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	76.067,65		1.278.018,99		1.354.086,64	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	714.672,42		7.759,42	2.020,25	720.411,59	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	450,00				450,00	
332212100000	P LOCAÇÕES	687.347,32		135.448,08		822.795,40	
332219900000	P OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	119.880,58		2.372,40		122.252,98	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	103.777,66		19.521,68		123.299,34	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	380.279,17		254.545,38		634.824,55	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.847.838,75		2.090.959,33	211,81	12.938.586,27	
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	2.272.459,83		442.931,35		2.715.391,18	
333110101000	P DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	184.037,68		33.965,27		218.002,95	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.451.924,20		241.987,10		1.693.911,30	
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		288.168,57		56.836,17		345.004,74
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		59.080.000,00		16.560.000,00		75.640.000,00
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	70.398.655,37		5.339.797,15		75.738.452,52	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	29.497.803,38				29.497.803,38	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	27.997.803,38		4.839.797,15		32.837.600,53	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	71.898.655,37		500.000,00		72.398.655,37	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		27.363.111,75		500.000,00		27.863.111,75
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		72.533.347,00	500.000,00	5.339.797,15		77.373.144,15
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		27.363.111,75		500.000,00		27.863.111,75
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	14.709.425,83		9.236.726,85		23.946.152,68	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				3.864.271,65		3.864.271,65
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	152.727.587,06		6.082.363,87		158.809.950,93	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.950.712,73		62.389,27		2.013.102,00
621100000000	O RECEITA A REALIZAR	212.168,57		56.836,17		269.004,74	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		288.168,57		56.836,17		345.004,74
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		10.329.910,12	10.833.353,84	9.255.240,60		8.751.796,88
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		6.981.462,55	8.850.008,53	9.247.944,32		7.379.398,34
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		93.791.909,22	15.067.227,39	6.082.575,68		84.807.257,51
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		30.906,00	249.759,40	249.759,40		30.906,00
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		528.765,73	13.823.760,87	15.004.838,13		1.709.842,99
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		56.425.293,38	0,01	13.823.549,06		70.248.842,43
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		6.981.462,55	8.850.008,53	9.247.944,32		7.379.398,34
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		7.727.963,28	11.217,47	4.985.736,88		12.702.482,69
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		93.791.909,22	15.067.227,39	6.082.575,68		84.807.257,51
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		30.906,00	249.759,40	249.759,40		30.906,00
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		528.765,73	13.823.760,87	15.004.838,13		1.709.842,99
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		56.425.293,38	0,01	13.823.549,06		70.248.842,43
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	176.086.522,15		6.230.904,37	41.386,45	182.276.040,07	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.927.780,61		97.544,37	6.871,75	2.018.453,23	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.073.098,35		229.878,00		4.302.976,35	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	866.833,52		261.217,39		1.128.050,91	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	58.501.335,05		21.368.616,91	5.012.998,13	74.856.953,83	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.079,66		590,22	590,22	2.079,66	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	168.088.247,00		5.339.797,15	500.000,00	172.928.044,15	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	107.900.000,00				107.900.000,00	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		127.747.309,66	17.781.673,15	9.760.034,37		119.725.670,88
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		48.339.212,49	0,01	14.211.156,71		62.550.369,19
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		1.235.211,44	144.006,02	97.544,37		1.188.749,79
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		692.569,17		137.134,27		829.703,44
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		928.746,22	147.052,58	229.878,00		1.011.571,64
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		3.144.352,13		147.052,58		3.291.404,71
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	91.409.497,78		11.143.479,30	21.740.340,87	80.812.636,21	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.770.298,54	4.770.298,54		
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		93.791.909,22	15.067.227,39	6.082.575,68		84.807.257,51
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		30.906,00	249.759,40	249.759,40		30.906,00
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		528.765,73	13.823.760,87	15.004.838,13		1.709.842,99
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		167.372,94	752.171,44	788.584,58		203.786,08
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		2.079,66				2.079,66
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		53.279.280,72		13.082.491,56		66.361.772,28
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.973.097,44		704.113,95		3.677.211,39
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		6.334,30		530,40		6.864,70
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		17.311.372,67	6.582.363,87	5.402.186,42		16.131.195,22
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		150.776.874,33	62.389,27	6.082.363,87		156.796.848,93
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		48.820.000,00	16.560.000,00			32.260.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		59.080.000,00		16.560.000,00		75.640.000,00
Total Geral :		1.504.381.911,04	1.504.381.911,04	310.376.830,51	310.376.830,51	1.565.917.277,88	1.565.917.277,88