



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			98.441.259,71	98.441.259,71		
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	20.493.354,97		39.594.716,50	18.189.455,39	41.898.616,08	
11381040000	P VALES, TICKETS E BILHETES						
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			1.196,40	1.196,40		
11381090000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			3.052,40	3.052,40		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	89.205,62		515.976,82	134.330,40	470.852,04	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.944,73				3.944,73	
11561030000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.153.503,72			50.324,98	1.103.178,74	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.421,32				9.421,32	
11581000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			136.129,36	136.129,36		
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		136.129,36		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	1.436.076,76		2.963.396,93		4.399.473,69	
123210413000	P TERRENOS	23.438.254,91		28.400.715,09		51.838.970,00	
123210501000	P RUAS	49.643.899,54		16.056.414,98		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	266.600.944,92		22.875.369,97	200,00	289.476.114,89	
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		62.705,14		11.376,46		74.081,60
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		22.871,13		7.281,24		30.152,37
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		18.276,77		7.112,26		25.389,03
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.440,00		495,00		1.935,00
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		405.374,30		52.558,74		457.933,04
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		6.061,19		742,12		6.803,31
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		27.143,72		3.599,84		30.743,56
123810203000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		3.431.035,95		743.769,36		4.174.805,31
123810205000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		255.607,86		31.556,64		287.164,50
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		26.096,67		3.435,92		29.532,59
124219900000	P OUTROS DIREITOS - BENS INTANGIVEIS	282.502,11		11.400,00		293.902,11	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			373.065,95	373.065,95		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			235.071,50	235.071,50		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		212.558,34	348.878,75	136.320,41		



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211110103000	F FÉRIAS			66.963,66	66.963,66		
211110103000	P FÉRIAS		324.981,91	116.036,73	106.181,96		315.127,14
211110199000	F DEMAIS PESSOAL A PAGAR						
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		49.758,40	149.309,75	150.248,93		50.697,58
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		141.453,21	107.678,61	59.962,30		93.736,90
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			31.999.989,64	32.000.845,36		855,72
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			8.965,79	8.965,79		
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA				457,75		457,75
218810114003	F SEGURO PREV SUL				10,27		10,27
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		1.111,84	2.323,76	1.211,92		
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A				9.329,32		9.329,32
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB				758,11		758,11
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF				2.919,12		2.919,12
218810199013	F ISS DAM			1.038.043,40	1.038.043,40		
218819900001	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO						
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS						
218830102002	F INSS - SERVIDORES		23.424,13	68.284,94	67.812,62		22.951,81
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA		80.531,38	166.967,50	223.932,83		137.496,71
218830104001	F IRRF - SERVIDORES			12.066,08	26.635,75		14.569,67
218830104003	F IRRF PJ - DAM			458.960,04	458.960,04		
218830104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			12.914,78	12.914,78		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			440,00	440,00		
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES				44.457.130,07		44.457.130,07
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		12.622,71		13.047,16	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	1.233.970,92		161.208,74		1.395.179,66	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	346.653,83		44.435,01		391.088,84	
311210122000	P 13. SALARIO	215.172,75		22.081,93		237.254,68	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	111.361,68		12.673,88		124.035,56	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	1.685.415,64		199.234,50		1.884.650,14	
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	799.665,97		64.263,33	11.489,11	852.440,19	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	6.065,27				6.065,27	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.877,93				4.877,93	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	3.439.296,44		50.324,98		3.489.621,42	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.635.594,50		77.738,58	427.945,00	1.285.388,08	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.150,00		320,00		2.470,00	
332212100000	P LOCACOES	1.391.346,15		293.101,29	1.231,40	1.683.216,04	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	17.664,95				17.664,95	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	134.470,39		3.800,20		138.270,59	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	221.671,51		22.060,60		243.732,11	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	220,00				220,00	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
33231540000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.154.904,67		263.278,42		1.418.183,09	
33231560000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.512,12				1.512,12	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20.972.303,96		4.658.927,77	193,24	25.631.038,49	
33241000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	4.517.893,72		682.781,84		5.200.675,56	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	516.728,53		79.565,82		596.294,35	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	3.739.884,20		782.361,76		4.522.245,96	
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		56.591,82		57.383,84	
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		507.743,38		92.174,77		599.918,15
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		163.280.000,00		54.000.000,00		217.280.000,00
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
459120000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTRA OFSS		282.502,11				282.502,11
463910000000	P OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		3.302.421,81				3.302.421,81
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	182.247.464,91		5.470.371,35		187.717.836,26	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	31.528.709,38		56.591,82		31.585.301,20	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	136.880.611,06		5.006.574,23		141.887.185,29	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	76.895.563,23		520.388,94		77.415.952,17	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		32.360.019,61		520.388,94		32.880.408,55
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		181.416.154,68	520.388,94	5.526.963,17		186.422.728,91
522190101000	O ACRESCIMO	30.906,00		78.000,00		108.906,00	
522190109000	O (-)REDUCAO		30.906,00		78.000,00		108.906,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		32.360.019,61		520.388,94		32.880.408,55
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	50.762.231,06		48.021,12		50.810.252,18	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		5.619.539,43				5.619.539,43
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	281.156.510,70		8.101.467,40		289.257.978,10	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		30.760.978,64		6.217.129,18		36.978.107,82
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			76.059.314,17		76.059.314,17	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			51.553,30		51.553,30	
621100000000	O RECEITA A REALIZAR	431.743,38		92.174,77		523.918,15	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		507.743,38		92.174,77		599.918,15
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		24.121.585,72	7.381.523,15	11.447.535,14		28.187.597,71
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		2.453.936,90	1.366.354,31	422.578,33		1.510.160,92
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		106.947.109,92	115.050.603,11	8.103.493,19		
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO						
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		49.758,40	32.826.635,40	32.776.877,00		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		143.398.663,74	2.717,24	32.773.056,31		176.169.002,81
622130500000	O EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				76.059.314,17		76.059.314,17
622130700000	O EMPENHOS LIQUIDADADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				51.553,30		51.553,30
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		2.453.936,90	1.366.354,31	422.578,33		1.510.160,92
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		42.688.754,73	374.557,21	1.366.354,31		43.680.551,83
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		106.947.109,92	38.991.288,94	8.103.493,19		76.059.314,17



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO						
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		49.758,40	32.775.082,10	32.776.877,00		51.553,30
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		143.398.663,74	2.717,24	32.773.056,31		176.169.002,81
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO				76.059.314,17		76.059.314,17
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				51.553,30		51.553,30
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	307.159.583,06		91.930.012,35	9.071.066,91	390.018.528,50	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.466.531,38		127.007,40	30.689,11	2.562.849,67	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	17.950.529,48				17.950.529,48	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	2.154.121,74		375.252,46	172.000,00	2.357.374,20	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	161.633.621,64		79.965.939,39	26.077.017,08	215.522.543,95	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	589.937,99		473.999,22	2.124,40	1.061.812,81	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	276.971.054,68		5.604.963,17	598.388,94	281.977.628,91	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	188.100.000,00		32.440.000,00	3.260.000,00	217.280.000,00	
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		178.609.307,03	45.838.240,07	107.422.859,02		240.193.925,98
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		128.550.276,03		21.274.326,49		149.824.602,52
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		1.059.738,50	325.887,02	128.238,80		862.090,28
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		1.406.792,88	1.231,40	295.197,91		1.700.759,39
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		12.452.195,20	10.437.315,88	5.150.593,26		7.165.472,58
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		5.498.334,28		5.286.722,62		10.785.056,90
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	86.608.580,70		34.350.990,40	86.556.528,00	34.403.043,10	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				2.298,95		2.298,95
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		106.947.109,92	38.991.288,94	8.103.493,19		76.059.314,17
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO						
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		49.758,40	32.775.082,10	32.776.877,00		51.553,30
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		105.067,35	1.662.124,33	1.745.549,74		188.492,76
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS						
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		135.812.329,72	2.687,16	31.497.862,99		167.307.505,55
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		8.058.898,82	100,08	1.661.588,33		9.720.387,07
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		13.097,86		2.124,40		15.222,26
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		26.575.522,62	8.699.856,34	11.822.092,35		29.697.758,63
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		250.395.532,06	6.217.129,18	8.101.467,40		252.279.870,28
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		24.820.000,00	57.260.000,00	32.440.000,00		
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		163.280.000,00		54.000.000,00		217.280.000,00
Total Geral :		2.438.289.870,83	2.438.289.870,83	1.025.410.877,52	1.025.410.877,52	2.752.501.001,19	2.752.501.001,19