



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.824,33		33.123.019,90	33.124.844,23		
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	20.697.358,88		883.549,41	20.041.681,43	1.539.226,86	
11381040000	P VALES, TICKETS E BILHETES			1.304,41		1.304,41	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	620,40		1.240,80	1.240,80	620,40	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	1.119.022,46			37.254,00	1.081.768,46	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	11.400,00				11.400,00	
11561030000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	931.157,49			113.219,28	817.938,21	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.421,32				9.421,32	
11581000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						
12311010100	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	684,25				684,25	
12311010700	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	88.949,59				88.949,59	
12311012100	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	628.192,29				628.192,29	
12311019900	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	37.690,40				37.690,40	
12311020100	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	285.901,46				285.901,46	
12311030300	P MOBILIARIO EM GERAL	431.292,34				431.292,34	
12311040500	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	33.000,00				33.000,00	
12311050300	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	3.947.155,15				3.947.155,15	
12311999900	P OUTROS BENS MOVEIS	21.989,83				21.989,83	
12321010300	P EDIFICIOS	989.393,20				989.393,20	
12321010400	P TERRENOS/GLEBAS	3.163.229,10				3.163.229,10	
12321040900	P GALPOES	457.469,60				457.469,60	
12321041000	P GLEBAS	4.399.473,69				4.399.473,69	
12321041300	P TERRENOS	51.838.970,00				51.838.970,00	
12321050100	P RUAS	65.700.314,52				65.700.314,52	
12321050300	P ESTRADAS	91.148.688,44				91.148.688,44	
12321050600	P SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	31.161.695,95				31.161.695,95	
12321060100	P OBRAS EM ANDAMENTO	310.286.941,35		13.297.856,97	21.525,12	323.563.273,20	
12321070000	P INSTALACOES	997.199,70				997.199,70	
12321999900	P OUTROS BENS IMOVEIS	460.741,56				460.741,56	
12381010100	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		91.074,96		5.625,76		96.700,72
12381010200	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		40.811,12		3.509,09		44.320,21
12381010300	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		35.890,67		3.472,25		39.362,92
12381010400	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		2.925,00		495,00		3.420,00
12381010500	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		535.839,26		25.813,42		561.652,68
12381019900	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		7.875,16		350,43		8.225,59
12381020200	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		36.131,21		1.793,87		37.925,08
12381020300	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		5.284.157,98		368.733,95		5.652.891,93
12381020500	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		332.921,97		14.989,02		347.910,99
12381029900	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		34.659,22		1.704,33		36.363,55
12421990000	P OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	293.902,11				293.902,11	
21111010100	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			227.016,09	227.016,09		
21111010200	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		23.366,97				23.366,97
21111010300	F FÉRIAS			49.403,75	49.403,75		
21111010300	P FÉRIAS		290.154,90	90.568,50	41.164,75		240.751,15



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		24.032,01	48.684,42	49.152,89		24.500,48
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		87.838,28	8.683,52	4.341,76		83.496,52
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		95.905,21	21.136.554,73	22.208.959,62		1.168.310,10
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			86.940,00	86.940,00		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR						
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			6.588,72	6.588,72		
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		457,75	915,50	457,75		
218810114003	F SEGURO PREV SUL		10,27	20,54	10,27		
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		1.839,55	2.961,43	1.121,88		
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		9.656,16	20.533,63	10.877,47		
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB		758,11	1.516,22	758,11		
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF		3.514,01	7.028,02	3.514,01		
218810199013	F ISS DAM		4.432,93	938.889,15	949.431,15		14.974,93
218819900001	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO		620,40				620,40
218830102002	F INSS - SERVIDORES		24.616,57	49.233,14	49.841,45		25.224,88
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA		66.033,92	130.004,66	124.906,89		60.936,15
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		13.441,11	27.735,49	14.294,38		
218830104003	F IRRF PJ - DAM			462.798,06	462.798,06		
218830104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			1.547,16	1.547,16		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	64.728,23				64.728,23	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		584.190.673,31				584.190.673,31
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	852.440,19				852.440,19	
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.751,88				19.751,88	
311110300000	P SENTENCAS JUDICIAIS	244,93				244,93	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	226.512,36		105.664,86		332.177,22	
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	246.465,50		121.351,23		367.816,73	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	42.071,30		20.779,12		62.850,42	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	2.120,73				2.120,73	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	172.021,25		113.219,28		285.240,53	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	319.954,33		37.254,00		357.208,33	
332212100000	P LOCACOES	144.604,72		143.578,55	569,62	287.613,65	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	86.940,00		86.940,00		173.880,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	719,09				719,09	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA			317.488,81		317.488,81	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.856.399,86		8.347.450,32		14.203.850,18	
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	729.194,91		99.634,68		828.829,59	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	118.121,82		39.265,95		157.387,77	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.165.624,42		387.221,17		1.552.845,59	
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		422.922,25		64.494,43		487.416,68
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		7.580.000,00		2.300.000,00		9.880.000,00
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	65.260.455,57		23.728.462,53		88.988.918,10	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	57.142.994,96		20.211.228,03		77.354.222,99	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	8.117.460,61		3.517.234,50		11.634.695,11	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		8.117.460,61		3.517.234,50		11.634.695,11
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		57.142.994,96	3.517.234,50	23.728.462,53		77.354.222,99
522190101000	O ACRESCI MO	2.403.000,00				2.403.000,00	
522190109000	O (-)REDUCAO		2.403.000,00				2.403.000,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		8.117.460,61		3.517.234,50		11.634.695,11
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	394.424,97		180.421,80		574.846,77	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	99.597.443,60		19.961.086,29		119.558.529,89	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.805.067,32		367.720,92		2.172.788,24
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	76.059.314,17				76.059.314,17	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	51.553,30				51.553,30	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		171.077,75	66.794,51	2.300,08		106.583,32
621200000000	O RECEITA REALIZADA		422.922,25		64.494,43		487.416,68
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		81.550.354,97	23.409.144,87	24.096.183,45		82.237.393,55
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		200.263,71	249.597,72	180.421,80		131.087,79
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		84.211.984,22	14.473.237,19	19.961.655,91		89.700.402,94
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		87.908,32	14.169.493,73	14.106.085,89		24.500,48
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		13.492.483,74	569,62	14.168.924,11		27.660.838,23
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		200.263,71	249.597,72	180.421,80		131.087,79
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		194.161,26		249.597,72		443.758,98
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		84.211.984,22	14.473.237,19	19.961.655,91		89.700.402,94
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		87.908,32	14.169.493,73	14.106.085,89		24.500,48
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		13.492.483,74	569,62	14.168.924,11		27.660.838,23
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		60.419.082,67	8.513.900,01	21.525,12		51.926.707,78
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		9.576,00				9.576,00
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		22.452,90	7.355.073,25	8.491.354,45		1.158.734,10
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		15.594.585,70	1.076,26	7.333.548,13		22.927.057,57
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		13.616,90		23.621,82		37.238,72
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		51.553,30				51.553,30
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			1.242.591,78		1.242.591,78	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	246.904.468,47		21.774.410,62	21.525,08	268.657.354,01	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.191.055,48		221.019,60	21.784,48	1.390.290,60	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.249.112,58		1.065.956,00		9.315.068,58	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	660.560,01		116.536,87	14.867,77	762.229,11	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	49.052.485,56		13.058.440,48	10.795.615,15	51.315.310,89	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	689.184,01		465.027,66	682,44	1.153.529,23	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	179.542.994,96		23.728.462,53	3.517.234,50	199.754.222,99	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	206.200.000,00				206.200.000,00	
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR				1.242.591,78		1.242.591,78
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		220.756.724,90	34.777.545,90	37.008.247,62		222.987.426,62
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		26.147.743,57	21.525,12	19.543.708,94		45.669.927,39
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		1.046.528,27	282.550,10	339.462,50		1.103.440,67
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		144.527,21	569,62	142.892,34		286.849,93
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		7.350.211,75	3.430.653,04	2.682.322,02		6.601.880,73
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		898.900,83		1.814.287,02		2.713.187,85
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	124.178.880,23		30.756.763,48	13.551.514,36	141.384.129,35	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.298,95				2.298,95
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		144.631.066,89	22.987.137,20	19.983.181,03		141.627.110,72
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		9.576,00				9.576,00
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		110.361,22	21.524.566,98	22.597.440,34		1.183.234,58
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		124.760,38	1.575.020,59	1.551.396,17		101.135,96
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		620,40				620,40
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		27.672.293,93	569,62	20.429.668,66		48.101.392,97
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.028.891,24		1.559.076,56		3.587.967,80
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		1.240,80		620,40		1.861,20
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		81.750.618,68	23.478.320,79	24.096.183,45		82.368.481,34
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		97.792.376,28	367.720,92	19.961.086,29		117.385.741,65
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		198.620.000,00	2.300.000,00			196.320.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		7.580.000,00		2.300.000,00		9.880.000,00
<b>Total Geral :</b>		<b>1.847.931.948,74</b>	<b>1.847.931.948,74</b>	<b>451.847.284,16</b>	<b>451.847.284,16</b>	<b>1.983.822.852,11</b>	<b>1.983.822.852,11</b>