



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			69.631.908,70	69.631.908,70		
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.539.226,86		17.679.509,22	13.002.448,02	6.216.288,06	
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		1.861,20	2.481,60		
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	1.081.768,46		180.490,00	122.956,30	1.139.302,16	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	11.400,00		9.576,00	20.976,00		
11561030000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	817.938,21		3.150,00	49.418,97	771.669,24	
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	323.563.273,20		19.750.231,76		343.313.504,96	
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		96.700,72		5.625,76		102.326,48
12381010200	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		44.320,21		3.509,20		47.829,41
12381010300	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		39.362,92		3.472,27		42.835,19
12381010400	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		3.420,00		495,00		3.915,00
12381010500	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		561.652,68		25.813,41		587.466,09
12381019900	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		8.225,59		350,43		8.576,02
12381020200	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		37.925,08		1.793,87		39.718,95
12381020300	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		5.652.891,93		368.733,96		6.021.625,89
12381020500	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		347.910,99		14.989,57		362.900,56
12381029900	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		36.363,55		1.704,33		38.067,88
12421990000	P OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	293.902,11				293.902,11	
21111010100	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			253.742,99	253.742,99		
21111010200	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		23.366,97		61.189,82		84.556,79
21111010300	F FÉRIAS			1.882,67	1.882,67		
21111010300	P FÉRIAS		240.751,15	1.882,67	82.140,92		321.009,40



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		24.500,48	49.621,36	76.262,88		51.142,00
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		83.496,52	820,44	27.691,48		110.367,56
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.168.310,10	31.924.561,86	30.761.228,24		4.976,48
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			85.560,00	85.560,00		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR						
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			6.588,72	6.588,72		
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						
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A			10.608,98	10.608,98		
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB			758,11	758,11		
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF			3.514,01	3.514,01		
218810199013	F ISS DAM		14.974,93	1.326.038,72	1.311.063,79		
218819900001	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO		620,40	620,40			
218830102002	F INSS - SERVIDORES		25.224,88	50.449,76	48.101,69		22.876,81
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA		60.936,15	295.554,34	268.673,10		34.054,91
218830104001	F IRRF - SERVIDORES			11.400,07	11.400,07		
218830104003	F IRRF PJ - DAM			713.733,62	713.733,62		
218830104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			773,33	773,33		
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		1.367,93		21.119,81	
311110300000	P SENTENCAS JUDICIAIS		244,93			244,93	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	332.177,22		128.316,15		460.493,37	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	20.708,00		59.851,16		80.559,16	
311210122000	P 13. SALARIO	23.366,97		61.189,82		84.556,79	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.890,36		22.289,76		29.180,12	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	367.816,73		125.426,84		493.243,57	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	62.850,42		78.633,44		141.483,86	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	2.120,73		11.400,00		13.520,73	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	285.240,53		49.418,97		334.659,50	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	357.208,33		122.956,30		480.164,63	
332212100000	P LOCACOES	287.613,65		128.436,35		416.050,00	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	173.880,00		85.560,00		259.440,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	719,09		754,71		1.473,80	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	317.488,81				317.488,81	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.203.850,18		9.335.117,15		23.538.967,33	
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	828.829,59		1.346.532,28		2.175.361,87	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	157.387,77		39.266,07		196.653,84	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.552.845,59		387.221,73		1.940.067,32	
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		487.416,68		26.985,78		514.402,46
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		9.880.000,00		36.970.000,00		46.850.000,00
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	88.988.918,10		40.768.408,51		129.757.326,61	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	77.354.222,99		38.537.929,99		115.892.152,98	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	11.634.695,11		2.230.478,52		13.865.173,63	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		11.634.695,11		2.230.478,52		13.865.173,63
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		77.354.222,99	2.230.478,52	40.768.408,51		115.892.152,98
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		11.634.695,11		2.230.478,52		13.865.173,63
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	574.846,77		131.564,16		706.410,93	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	119.558.529,89		48.076.089,14		167.634.619,03	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		2.172.788,24				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		106.583,32	29.380,38	2.394,60		79.597,54
621200000000	O RECEITA REALIZADA		487.416,68		26.985,78		514.402,46
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		82.237.393,55	50.346.328,17	40.768.408,51		72.659.473,89
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		131.087,79	91.803,65	131.564,16		170.848,30
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		89.700.402,94	25.772.032,99	48.076.089,14		112.004.459,09
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				3.150,00		3.150,00
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		24.500,48	25.744.683,74	25.771.325,26		51.142,00
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		27.660.838,23	2.442,27	25.744.683,74		53.403.079,70
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		131.087,79	91.803,65	131.564,16		170.848,30
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		443.758,98		91.803,65		535.562,63
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		89.700.402,94	25.772.032,99	48.076.089,14		112.004.459,09
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO				3.150,00		3.150,00
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		24.500,48	25.744.683,74	25.771.325,26		51.142,00
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		27.660.838,23	2.442,27	25.744.683,74		53.403.079,70
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		51.926.707,78	6.230.460,45	9.576,00		45.705.823,33
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		9.576,00	9.576,00			
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.158.734,10	6.536.608,66	5.379.701,04		1.826,48
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		22.927.057,57	3.129,79	6.536.608,66		29.460.536,44
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		37.238,72		853.889,20		891.127,92
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	



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**48.883.652/0001-48**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - ABRIL DE 2024**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	268.657.354,01		51.197.193,36	648.155,99	319.206.391,38	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.390.290,60		77.140,44	11.152,67	1.456.278,37	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	9.315.068,58		194.500,00	889.450,61	8.620.117,97	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	762.229,11		121.781,81	1.178,76	882.832,16	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	51.315.310,89		56.529.650,95	19.653.888,62	88.191.073,22	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.153.529,23		715.561,63	1.054,68	1.868.036,18	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	199.754.222,99		40.768.408,51	2.230.478,52	238.292.152,98	
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		222.987.426,62	50.778.892,90	73.506.754,03		245.715.287,75
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		45.669.927,39		27.821.176,24		73.491.103,63
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		1.103.440,67	232.422,78	169.905,70		1.040.923,59
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		286.849,93		128.504,85		415.354,78
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		6.601.880,73	4.074.087,00	1.876.811,04		4.404.604,77
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		2.713.187,85		1.502.325,35		4.215.513,20
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	141.384.129,35		67.759.128,18	57.536.212,97	151.607.044,56	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.298,95	44.943.180,30	44.940.881,35		
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		141.627.110,72	32.002.493,44	48.085.665,14		157.710.282,42
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		9.576,00	9.576,00	3.150,00		3.150,00
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.183.234,58	32.281.292,40	31.151.026,30		52.968,48
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		101.135,96	2.191.369,90	2.147.165,66		56.931,72
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		620,40	620,40			
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		48.101.392,97	5.572,06	30.879.338,58		78.975.159,49
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		3.587.967,80		2.160.044,61		5.748.012,41
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		1.861,20		620,40		2.481,60
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		82.368.481,34	50.306.567,66	40.768.408,51		72.830.322,19
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		117.385.741,65		48.076.089,14		165.461.830,79
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		196.320.000,00	36.970.000,00			159.350.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		9.880.000,00		36.970.000,00		46.850.000,00
<b>Total Geral :</b>		1.983.822.852,11	1.983.822.852,11	923.490.842,92	923.490.842,92	2.286.369.390,44	2.286.369.390,44