



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			48.731.920,56	48.731.920,56		
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	6.216.288,06		9.364.568,30	12.261.737,22	3.319.119,14	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS			110,39		110,39	
113810400000	P VALES, TICKETS E BILHETES	1.304,41				1.304,41	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			1.240,80	1.240,80		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	1.139.302,16			58.803,50	1.080.498,66	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS						
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	771.669,24			59.064,15	712.605,09	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.421,32			125,01	9.296,31	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			16.230,00	16.230,00		
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	684,25				684,25	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	88.949,59		4.610,00		93.559,59	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	628.192,29				628.192,29	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	37.690,40		11.620,00		49.310,40	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	285.901,46				285.901,46	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	431.292,34				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	4.399.473,69				4.399.473,69	
123210413000	P TERRENOS	51.838.970,00				51.838.970,00	
123210501000	P RUAS	65.700.314,52				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	343.313.504,96		16.857.399,91		360.170.904,87	
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		102.326,48		5.747,53		108.074,01
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		47.829,41		3.509,13		51.338,54
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		42.835,19		3.472,26		46.307,45
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		3.915,00		495,00		4.410,00
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		587.466,09		25.813,41		613.279,50
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		8.576,02		350,43		8.926,45
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		39.718,95		1.793,87		41.512,82
123810203000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		6.021.625,89		368.733,94		6.390.359,83
123810205000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		362.900,56		14.989,03		377.889,59
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		38.067,88		1.704,33		39.772,21
124219900000	P OUTROS DIREITOS - BENS INTANGIVEIS	293.902,11				293.902,11	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			236.610,58	236.610,58		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		84.556,79		20.418,48		104.975,27
211110103000	F FÉRIAS			26.335,77	26.335,77		



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211110103000	P FÉRIAS		321.009,40	36.765,35	33.832,85		318.076,90
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		51.142,00	102.904,40	75.114,67		23.352,27
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		110.367,56	12.023,15	6.163,71		104.508,12
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		4.976,48	23.162.234,50	23.694.138,02		536.880,00
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			85.560,00	85.560,00		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR						
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			7.176,07	7.176,07		
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				1.121,88		1.121,88
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A			11.097,54	11.097,54		
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB			758,11	758,11		
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF			3.514,01	3.514,01		
218810199013	F ISS DAM			857.914,56	857.914,56		
218819900001	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO						
218830102002	F INSS - SERVIDORES		22.876,81	45.753,62	46.502,29		23.625,48
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA		34.054,91	77.661,06	99.572,72		55.966,57
218830104001	F IRRF - SERVIDORES			13.558,72	13.558,72		
218830104003	F IRRF PJ - DAM			478.500,78	478.500,78		
218830104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			1.149,36	1.149,36		
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	21.119,81				21.119,81	
311110300000	P SENTENCAS JUDICIAIS		244,93				244,93
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	460.493,37		120.746,96		581.240,33	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	80.559,16		17.506,93		98.066,09	
311210122000	P 13. SALARIO	84.556,79		20.418,48		104.975,27	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29.180,12		5.896,34		35.076,46	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	493.243,57		115.863,62		609.107,19	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	141.483,86		25.211,34	7.098,11	159.597,09	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	13.520,73				13.520,73	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			125,01		125,01	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	334.659,50		59.064,15		393.723,65	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	480.164,63		58.803,50		538.968,13	
332212100000	P LOCACOES	416.050,00		132.526,46		548.576,46	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	259.440,00		85.560,00		345.000,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		1.473,80			1.473,80	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		317.488,81	272.892,66		590.381,47	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	23.538.967,33		4.613.433,64		28.152.400,97	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
33241000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	2.175.361,87		1.799.719,38		3.975.081,25	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	196.653,84		39.387,76		236.041,60	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.940.067,32		387.221,17		2.327.288,49	
44521000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		514.402,46		39.726,54		554.129,00
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		46.850.000,00		20.600.000,00		67.450.000,00
52111000000	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	129.757.326,61		12.002.120,58		141.759.447,19	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	115.892.152,98		10.853.914,09		126.746.067,07	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	13.865.173,63		1.148.206,49		15.013.380,12	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		13.865.173,63		1.148.206,49		15.013.380,12
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		115.892.152,98	1.148.206,49	12.002.120,58		126.746.067,07
522190101000	O ACRESCIMO	2.403.000,00				2.403.000,00	
522190109000	O (-)REDUCAO		2.403.000,00				2.403.000,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		13.865.173,63		1.148.206,49		15.013.380,12
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	706.410,93		156.013,08		862.424,01	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	167.634.619,03		19.977.638,79		187.612.257,82	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		2.172.788,24		279.259,04		2.452.047,28
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		79.597,54	41.877,73	2.151,19		39.871,00
621200000000	O RECEITA REALIZADA		514.402,46		39.726,54		554.129,00
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		72.659.473,89	21.120.201,80	12.281.379,62		63.820.651,71
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		170.848,30	161.656,56	156.013,08		165.204,82
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		112.004.459,09	17.928.188,51	19.977.638,79		114.053.909,37
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		3.150,00	3.150,00			
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		51.142,00	17.154.609,20	17.652.079,47		548.612,27
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		53.403.079,70		17.154.609,20		70.557.688,90
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		170.848,30	161.656,56	156.013,08		165.204,82
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		535.562,63		161.656,56		697.219,19
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		112.004.459,09	17.928.188,51	19.977.638,79		114.053.909,37
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		3.150,00	3.150,00			
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		51.142,00	17.154.609,20	17.652.079,47		548.612,27
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		53.403.079,70		17.154.609,20		70.557.688,90
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		45.705.823,33	6.423.841,99	7.980,00		39.289.961,34
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO			7.980,00	7.980,00		
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.826,48	6.407.894,05	6.417.687,57		11.620,00
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		29.460.536,44	1.825,58	6.407.894,05		35.866.604,91
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		891.127,92				891.127,92
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		51.553,30				51.553,30



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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	319.206.391,38		8.591.777,84		327.798.169,22	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.456.278,37		180.517,80		1.636.796,17	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.620.117,97		219.737,88		8.839.855,85	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	882.832,16		401.667,49		1.284.499,65	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	88.191.073,22		36.106.416,81	15.868.357,76	108.429.132,27	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.868.036,18		480.270,54	620,40	2.347.686,32	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	238.292.152,98		12.002.120,58	1.148.206,49	249.146.067,07	
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		245.715.287,75	38.504.355,12	25.282.116,37		232.493.049,00
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		73.491.103,63		21.814.016,59		95.305.120,22
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		1.040.923,59	198.252,91	246.930,46		1.089.601,14
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		415.354,78		131.840,25		547.195,03
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		4.404.604,77	2.894.227,34	1.404.951,55		2.915.328,98
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		4.215.513,20		1.709.013,67		5.924.526,87
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	151.607.044,56		35.845.996,55	36.787.343,34	150.665.697,77	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		157.710.282,42	24.344.050,50	19.977.638,79		153.343.870,71
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		3.150,00	11.130,00	7.980,00		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		52.968,48	23.562.503,25	24.069.767,04		560.232,27
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		56.931,72	1.435.844,51	1.459.626,72		80.713,93
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS						
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		78.975.159,49	1.825,58	22.581.906,27		101.555.240,18
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		5.748.012,41		1.435.844,51		7.183.856,92
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		2.481,60		620,40		3.102,00
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		72.830.322,19	21.125.845,28	12.281.379,62		63.985.856,53
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		165.461.830,79	279.259,04	19.977.638,79		185.160.210,54
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		159.350.000,00	20.600.000,00			138.750.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		46.850.000,00		20.600.000,00		67.450.000,00
Total Geral :		2.286.369.390,44	2.286.369.390,44	484.472.791,19	484.472.791,19	2.392.137.118,98	2.392.137.118,98