



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			51.564.424,69	51.564.424,69		
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	3.319.119,14		6.143.632,33	6.373.699,91	3.089.051,56	
11311020000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	110,39				110,39	
11381040000	P VALES, TICKETS E BILHETES	1.304,41				1.304,41	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			1.240,80	1.240,80		
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	1.080.498,66		2.139.724,99	21.896,75	3.198.326,90	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS						
11561030000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	712.605,09			208.744,17	503.860,92	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.296,31			2.287,77	7.008,54	
11581000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	684,25				684,25	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	93.559,59				93.559,59	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	628.192,29				628.192,29	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	49.310,40				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	360.170.904,87		9.661.652,58		369.832.557,45	
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		108.074,01		5.747,56		113.821,57
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		51.338,54		3.509,16		54.847,70
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		46.307,45		3.472,49		49.779,94
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		4.410,00		495,00		4.905,00
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		613.279,50		25.813,42		639.092,92
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		8.926,45		350,45		9.276,90
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		41.512,82		1.793,87		43.306,69
123810203000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		6.390.359,83		368.733,94		6.759.093,77
123810205000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		377.889,59		14.989,57		392.879,16
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		39.772,21		1.704,33		41.476,54
124219900000	P OUTROS DIREITOS - BENS INTANGIVEIS	293.902,11				293.902,11	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			240.968,24	240.968,24		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		104.975,27		21.725,65		126.700,92
211110103000	F FÉRIAS			24.154,18	24.154,18		



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211110103000	P FÉRIAS		318.076,90	40.189,97	24.839,72		302.726,65
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		23.352,27	47.324,94	47.520,04		23.547,37
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		104.508,12	7.638,31	4.028,98		100.898,79
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		536.880,00	25.598.991,39	27.700.593,65		2.638.482,26
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			85.560,00	85.560,00		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR						
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			7.276,43	7.276,43		
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	1.385,17		1.385,17
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			3.192,61	3.192,61		
218810199013	F ISS DAM			1.052.569,57	1.075.420,76		22.851,19
218819900001	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO						
218830102002	F INSS - SERVIDORES		23.625,48	47.250,96	47.625,65		24.000,17
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA		55.966,57	111.933,14	111.078,93		55.112,36
218830104001	F IRRF - SERVIDORES			13.097,14	13.097,14		
218830104003	F IRRF PJ - DAM			823.542,03	823.542,03		
218830104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			1.593,00	1.593,00		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			600,00	600,00		
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		2.181,91		23.301,72	
311110300000	P SENTENCAS JUDICIAIS		244,93			244,93	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS		581.240,33	119.929,58		701.169,91	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		98.066,09	4.049,83		102.115,92	
311210122000	P 13. SALARIO		104.975,27	21.725,65		126.700,92	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		35.076,46	4.754,10		39.830,56	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		609.107,19	121.038,66		730.145,85	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		159.597,09	23.900,61	3.342,17	180.155,53	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO		13.520,73			13.520,73	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE		125,01	2.287,77		2.412,78	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		393.723,65	208.744,17		602.467,82	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		538.968,13	21.896,75		560.864,88	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			600,00		600,00	
332212100000	P LOCACOES		548.576,46	134.336,92		682.913,38	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		345.000,00	85.560,00		430.560,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		1.473,80			1.473,80	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
33231540000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	590.381,47		147.288,83		737.670,30	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	28.152.400,97		13.418.911,42		41.571.312,39	
33241000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	3.975.081,25		2.193.958,51		6.169.039,76	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	236.041,60		39.388,08		275.429,68	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	2.327.288,49		387.221,71		2.714.510,20	
44521000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		554.129,00		14.395,45		568.524,45
45112020000	P REPASSE RECEBIDO		67.450.000,00		25.704.610,00		93.154.610,00
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	141.759.447,19		30.000.290,89		171.759.738,08	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	126.746.067,07		24.892.803,93		151.638.871,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	15.013.380,12		5.107.486,96		20.120.867,08	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		15.013.380,12		5.107.486,96		20.120.867,08
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		126.746.067,07	5.107.486,96	30.000.290,89		151.638.871,00
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		15.013.380,12		5.107.486,96		20.120.867,08
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	862.424,01		162.779,04		1.025.203,05	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	187.612.257,82		31.021.255,87		218.633.513,69	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		2.452.047,28				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		39.871,00	15.969,88	1.574,43		25.475,55
621200000000	O RECEITA REALIZADA		554.129,00		14.395,45		568.524,45
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		63.820.651,71	36.173.906,23	30.000.290,89		57.647.036,37
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		165.204,82	117.615,64	162.779,04		210.368,22
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		114.053.909,37	20.487.752,07	31.021.255,87		124.587.413,17
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO						
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		548.612,27	18.496.174,24	20.487.752,07		2.540.190,10
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		70.557.688,90		18.496.174,24		89.053.863,14
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		165.204,82	117.615,64	162.779,04		210.368,22
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		697.219,19		117.615,64		814.834,83
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		114.053.909,37	20.487.752,07	31.021.255,87		124.587.413,17
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO						
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		548.612,27	18.496.174,24	20.487.752,07		2.540.190,10
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		70.557.688,90		18.496.174,24		89.053.863,14
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		39.289.961,34	7.591.139,75			31.698.821,59
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO						
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		11.620,00	7.478.072,24	7.588.291,77		121.839,53
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		35.866.604,91	2.538,49	7.478.072,24		43.342.138,66
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		891.127,92		5.386,47		896.514,39



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
63210000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						
63220000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		51.553,30				51.553,30
63270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
71221990000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.242.591,78				1.242.591,78	
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	327.798.169,22		22.214.864,07		350.013.033,29	
71231030000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.636.796,17		144.695,28		1.781.491,45	
71231040000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.839.855,85		3.408.872,65		12.248.728,50	
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.284.499,65		6.172,55		1.290.672,20	
72112000000	C RECURSOS VINCULADOS	108.429.132,27		45.175.293,97	19.462.461,07	134.141.965,17	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.347.686,32		846.870,65	21.735,62	3.172.821,35	
72211010000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	249.146.067,07		30.000.290,89	5.107.486,96	274.038.871,00	
72211020000	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		232.493.049,00	41.650.168,34	40.314.283,83		231.157.164,49
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		95.305.120,22		23.550.748,58		118.855.868,80
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		1.089.601,14	183.909,38	196.411,78		1.102.103,54
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		547.195,03		132.192,88		679.387,91
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		2.915.328,98	5.828.621,11	5.253.320,71		2.340.028,58
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		5.924.526,87		3.984.173,05		9.908.699,92
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	150.665.697,77		50.525.947,38	45.229.083,43	155.962.561,72	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		153.343.870,71	28.078.891,82	31.021.255,87		156.286.234,76
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO						
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		560.232,27	25.974.246,48	28.076.043,84		2.662.029,63
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		80.713,93	2.015.423,60	2.038.058,56		103.348,89
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS						
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		101.555.240,18	2.538,49	24.781.817,77		126.334.519,46
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		7.183.856,92		1.994.308,38		9.178.165,30
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		3.102,00		620,40		3.722,40
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		63.985.856,53	36.128.742,83	30.000.290,89		57.857.404,59
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		185.160.210,54		31.021.255,87		216.181.466,41
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		138.750.000,00	25.704.610,00			113.045.390,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		67.450.000,00		25.704.610,00		93.154.610,00
<b>Total Geral :</b>		2.392.137.118,98	2.392.137.118,98	658.214.750,98	658.214.750,98	2.594.096.789,66	2.594.096.789,66