



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110100000	F CAIXA			385.011,15	385.011,15		
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	70.673.284,23		230.534.609,50	230.070.086,14	71.137.807,59	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	452.421,69		1.370.782,99	1.459.632,58	363.572,10	
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.504.815.914,60		138.223.597,69	140.322.900,92	1.502.716.611,37	
112510101000	P DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	15.143,71		1,31		15.145,02	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	3.789.144,13		114.285,81	101.115,32	3.802.314,62	
112510106000	P DÍVIDA ATIVA DO ITBI	91.770,53		1.117,67		92.888,20	
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	423.155,10		911,20		424.066,30	
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	22.700,88				22.700,88	
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	260.138,73		10.291,71	12.869,87	257.560,57	
112550202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.674,14				9.674,14	
112619900000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	448.018,91				448.018,91	
112910499000	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS		468.783,26				468.783,26
112910500000	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		35.305,83				35.305,83
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	55.627,69		500,00	500,00	55.627,69	
113110300000	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	4.553.272,42				4.553.272,42	
113119900000	P ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	920.000,00				920.000,00	
113410201000	P CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS -TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	1.654.181,30				1.654.181,30	
113810400000	P VALES, TICKETS E BILHETES	81.600,48				81.600,48	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	777,66		41.818,12	41.818,12	777,66	
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	1.302,00		79.483,98	79.483,98	1.302,00	
113811200000	P CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL	3.302,19				3.302,19	
113819900001	P APORTES BANDES - FUNDESUL-PK LEI 1384/2018	52.879.468,73		252.217,79		53.131.686,52	
113819900002	P OPERAÇÕES DE CRÉDITO - BANDES - FUNDESUL PK (Emprestimos realizados)	5.099.799,33				5.099.799,33	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	5.920.358,47		3.124.856,05	2.688.810,06	6.356.404,46	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.533.874,23		1.267.854,20	1.290.440,31	2.511.288,12	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.669.429,35		105.444,00		1.774.873,35	
115610400000	P AUTOPEÇAS	60,00				60,00	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	6.976.343,81		592.942,92	231.246,70	7.338.040,03	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	418.834,44		6.151,87	11.461,11	413.525,20	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			2.424.297,50	2.424.297,50		
119119900000	P VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.173,34			434,66	1.738,68	
119310000000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO						
121110401000	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	16.409.563,36				16.409.563,36	
121110407000	P DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	3.378.196,91				3.378.196,91	
121110504000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.190.077,74		24.043,28	1.495,82	1.212.625,20	
121119904000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		19.145.578,73				19.145.578,73
121119905000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		1.149.453,46				1.149.453,46
121150400000	P DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA						
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	433.453,54				433.453,54	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	50.151,40				50.151,40	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	117.275,89				117.275,89	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	2.265.939,06		16.280,00		2.282.219,06	
123110104000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	4.266.427,83		1.649,60		4.268.077,43	



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	110.073,66				110.073,66	
123110106000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	135.491,38				135.491,38	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	346.104,25				346.104,25	
123110108000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1.347,00				1.347,00	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.366.056,47				1.366.056,47	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.855.905,33		13.300,00		1.869.205,33	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.244.438,95		625.772,30		5.870.211,25	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	863.549,60				863.549,60	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	815.074,77		34.041,80		849.116,57	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	22.327,00				22.327,00	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	11.880.701,84				11.880.701,84	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	91.705,64				91.705,64	
123110404000	P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	73.192,13				73.192,13	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	718.403,46		183.253,80		901.657,26	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	609.646,38		29.000,00		638.646,38	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	18.873.098,81		1.521.000,00		20.394.098,81	
123110900000	P ARMAMENTOS	72.801,23				72.801,23	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	3.674.280,95				3.674.280,95	
123210103000	P EDIFICIOS	6.845.161,01				6.845.161,01	
123210104000	P TERRENOS/GLEBAS	3.413.229,10				3.413.229,10	
123210108000	P IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	17.802.282,02				17.802.282,02	
123210111000	P IMOVEIS DE USO RECREATIVO	9.654.747,34				9.654.747,34	
123210115000	P HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	6.445.320,19				6.445.320,19	
123210120000	P CEMITERIOS	1.218.478,08				1.218.478,08	
123210404000	P CASAS	3.958.915,18				3.958.915,18	
123210409000	P GALPOES	3.813.337,15				3.813.337,15	
123210410000	P GLEBAS	1.436.076,76				1.436.076,76	
123210413000	P TERRENOS	36.444.054,80				36.444.054,80	
123210501000	P RUAS	35.980.016,21				35.980.016,21	
123210502000	P PRACAS	3.497.611,30				3.497.611,30	
123210503000	P ESTRADAS	91.148.688,44				91.148.688,44	
123210506000	P SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	20.467.197,21				20.467.197,21	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	286.745.663,38		12.418.325,09		299.163.988,47	
123210700000	P INSTALACOES	1.299.261,18				1.299.261,18	
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	990.227,18				990.227,18	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		849.471,59		73.766,77		923.238,36
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		1.922.171,60		59.678,71		1.981.850,31
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.868.929,09		91.775,77		1.960.704,86
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		158.202,70		12.251,54		170.454,24
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		2.247.851,66		149.024,09		2.396.875,75
123810109000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS		10.918,98		1.364,81		12.283,79
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		1.358.399,93		31.192,75		1.389.592,68
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		2.244.418,95		42.259,41		2.286.678,36
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		333.279,14		13.833,60		347.112,74



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123810203000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		2.202.095,42		450.811,10		2.652.906,52
123810205000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		176.338,25		36.440,39		212.778,64
123810299000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		66.394,59		4.359,32		70.753,91
124219900000	P OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	300.115,98				300.115,98	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		7.617,78	7.490.236,20	7.486.844,36		4.225,94
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			23.126,03	23.126,03		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		4.288.833,28	27.297,69	948.311,56		5.209.847,15
211110103000	F FÉRIAS			212.037,74	212.037,74		
211110103000	P FÉRIAS		7.897.217,07	290.113,39	996.958,74		8.604.062,42
211110199000	F DEMAIS PESSOAL A PAGAR						
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			735.950,74	944.215,34		208.264,60
211419800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			42.891,03	42.891,03		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		1.701.060,50	3.462.772,65	3.231.580,81		1.469.868,66
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		2.858.319,25	205.633,75	386.026,36		3.038.711,86
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		841.921,42	33.905.640,65	41.143.705,22		8.079.985,99
213110101000	P FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR						
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR			20.436,30	20.436,30		
213110103000	F RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES						
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			2.216,00	2.216,00		
213110301000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR						
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		9.367,60	17.629,34	8.261,74		
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			472.116,95	472.116,95		
214219900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			2.057,60	2.057,60		
214249900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER						
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA			40.263,65	40.629,95		366,30
218810113001	F CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS			101,78	101,78		
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA			10.654,22	10.654,22		
218810114003	F SEGURO PREV SUL			89,98	89,98		
218810115001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A			30.700,75	30.700,75		
218810115002	F CONSIGNAÇÃO SICOOB		3.691,13	10.305,40	6.614,27		
218810116000	F RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		18.011,14	26.776,74	23.394,89		14.629,29
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A			344.092,54	344.092,54		
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A			62.296,87	62.296,87		
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB			22.985,62	22.985,62		
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF			116.473,06	116.473,06		
218810199006	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO		11.206,61				11.206,61
218810199007	F DESCONTO JUDICIAL (ROCHA)		130,21				130,21
218810199008	F RETENÇÃO JUDICIAL (BAGGAGE)			130,21	130,21		
218810199013	F ISS DAM		159,80	837.733,74	917.845,94		80.272,00
218810199016	F AMÉRICA LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MULTAS DE TRÂNSITO		3.325,18				3.325,18
218810199017	F RESSARCIMENTO AO ERÁRIO						
218810199018	F PENDÊNCIA - DECRETO 103/2014						
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES		3.513,77				3.513,77
218819900001	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO		323,03				323,03



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218819900002	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.108,39	18.216,78	17.224,40		8.116,01
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		5.027,30				5.027,30
218830102002	F INSS - SERVIDORES		743.378,66	1.489.426,70	1.402.573,83		656.525,79
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA		400.432,02	911.004,87	949.750,82		439.177,97
218830102004	F INSS - PRODUTOR RURAL		1.527,59	1.793,66	1.953,24		1.687,17
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		547.163,08	547.163,08	354.578,17		354.578,17
218830104003	F IRRF PJ - DAM			227.137,78	227.696,93		559,15
218830104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			10.170,25	10.170,25		
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES						
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			31.944,74	40.142,43		8.197,69
218910104000	F RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS						
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		900,00	21.512,00	21.052,00		440,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		1.100,54	1.598,88	598,88		100,54
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR						
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR						
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR						
223210101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR						
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		41.017.906,28				41.017.906,28
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	307.071,92				307.071,92	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.931.185.828,38				1.931.185.828,38
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		197.685.792,71				197.685.792,71
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.711.452,69				2.711.452,69	
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	189.372,51				189.372,51	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.891,81			1.891,81	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		601.506,62			601.506,62	
311110122000	P 13. SALÁRIO		609.201,22			609.201,22	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		91.655,14			91.655,14	
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		361.345,92	2.360,90		363.706,82	
311110300000	P SENTENCAS JUDICIAIS		120.461,42	95.979,70		216.441,12	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	25.829.195,72		3.780.682,07		29.609.877,79	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		121.313,02	21.105,33		142.418,35	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		8.411,89	1.048,04		9.459,93	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.455.475,24		722.269,52	6.284,04	5.171.460,72	
311210122000	P 13. SALARIO	3.815.156,93		944.139,90		4.759.296,83	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO		1.488,89			1.488,89	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.226.579,52		205.320,70	5.184,98	1.426.715,24	
311210131000	P SUBSÍDIOS	489.600,00		61.200,00		550.800,00	



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311210133000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	1.280,88				1.280,88	
311210300000	P SENTENÇAS JUDICIAIS	1.902.917,78				1.902.917,78	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	24.253.122,36		3.540.524,03		27.793.646,39	
311210412000	P FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	7.812,00				7.812,00	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	20.701,12				20.701,12	
312219900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.333,64				3.333,64	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	13.102.904,02		1.850.824,39	139.911,47	14.813.816,94	
312239900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS						
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.299,38				4.299,38	
331110300000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	644,22				644,22	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	3.250.652,30		1.281.177,11		4.531.829,41	
331110800000	P MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.038.662,58		231.246,70		1.269.909,28	
331111500000	P MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	8.960,00				8.960,00	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	163.596,37		11.741,94		175.338,31	
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA	525,00				525,00	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	5.866,32				5.866,32	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	2.649.686,06				2.649.686,06	
331112500000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	750,00				750,00	
331113600000	P MATERIAL HOSPITALAR	36.630,79				36.630,79	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	600,00		2.216,00		2.816,00	
331119800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	10.497,00				10.497,00	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.574.196,00		2.686.313,23		19.260.509,23	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	99.750,00		20.652,00	200,00	120.202,00	
332212100000	P LOCACOES	1.909.015,10		284.322,61		2.193.337,71	
332213700000	P HOSPEDAGENS	120,00				120,00	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.447,95		6.518,47		46.966,42	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	313.120,55		4.193,67		317.314,22	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	215.452,03				215.452,03	
332310500000	P PUBLICIDADE	893.157,51		152,15		893.309,66	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	55.228,81		7.231,02		62.459,83	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO			90,00		90,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	3.928.589,85		618.412,31	7.335,91	4.539.666,25	
332311000000	P LOCAÇÕES	309.414,10		23.747,59		333.161,69	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	51.524,46				51.524,46	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	60.084,75		974,00		61.058,75	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS	13.200,00				13.200,00	
332312400000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	3.311.544,02				3.311.544,02	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	3.415,80		434,66		3.850,46	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	13.200,00				13.200,00	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	4.929.407,15		1.083.686,97		6.013.094,12	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	614.069,79		127.875,81		741.945,60	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	31.322,65		5.158,00		36.480,65	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	31.960,32		4.993,80		36.954,12	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	17.574,24		2.687,01		20.261,25	



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			58.496,00		58.496,00	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	21.515.586,80		7.438.496,97	37.665,33	28.916.418,44	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	231.098,77		24.854,06		255.952,83	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	81.151.562,42		9.943.141,31	33.186,61	91.061.517,12	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ						
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	5.782.850,98		936.111,06		6.718.962,04	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.290.748,21		419.054,44		2.709.802,65	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.647.243,20		547.703,82		3.194.947,02	
342310201000	P MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	110.061,59				110.061,59	
349110000000	P JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.183.214,96		628.557,19		2.811.772,15	
349910000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	649.096,22				649.096,22	
351120100000	P COTA CONCEDIDA	2.425.780,80		303.222,60		2.729.003,40	
351120200000	P REPASSE CONCEDIDO	238.470.351,12		40.187.631,21		278.657.982,33	
351120900000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	704.734,59				704.734,59	
351220201000	P TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMOVEIS	374.036.783,68				374.036.783,68	
351220203000	P TRANFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	14.249.915,55				14.249.915,55	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	4.922.683,85		577.915,38		5.500.599,23	
352310000000	P TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.555.465,65				1.555.465,65	
352330100000	P CONTRIBUIÇÕES	12.438,74		2.057,60		14.496,34	
352350100000	P CONTRIBUIÇÕES	1.903,60				1.903,60	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	652.513,00				652.513,00	
359120000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INTRA OFSS	282.502,11				282.502,11	
361410200000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	655.671,83				655.671,83	
361710600000	P AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	557.862,07				557.862,07	
365110200000	P DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			4.160,03		4.160,03	
365110500000	P DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	3.815.472,47				3.815.472,47	
372110200000	P PIS/PASEP	2.982.703,23		472.116,95		3.454.820,18	
391110000000	P PREMIACOES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO			6.000,00		6.000,00	
391410000000	P PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	29.500,00				29.500,00	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	10.909.009,48		918.435,39		11.827.444,87	
394110300000	P AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	7.700,00		1.100,00		8.800,00	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	330.835,65		40.142,43		370.978,08	
399910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	3.025,69				3.025,69	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		3.666.838,95		219.126,33		3.885.965,28
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS		3.375.639,23		643.520,80		4.019.160,03
411210302000	P IR - PESSOAS JURIDICAS		624.121,50		211.698,46		835.819,96
411210400000	P ITBI		553.938,54		24.618,21		578.556,75
411219900000	P OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3,96				3,96
411310200000	P ISS		7.989.781,25		903.454,41		8.893.235,66
412110100000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		414,06				414,06
412119900000	P OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		231.084,19				231.084,19
412217400000	P TAXA DE APOSENTADOS E SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA		14,71				14,71
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		111.002,22		7.070,64		118.072,86
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		649.946,72		82.180,95		732.127,67



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
433112900000	P COMPENSAOES FINANCEIRAS		73.108.242,68		12.638.942,07		85.747.184,75
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		95.908,68		7.561,68		103.470,36
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		445,74		2.081,58		2.527,32
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		6.371,82		23,33		6.395,15
442410900000	P MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		695,96				695,96
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		769,83		55,86		825,69
442411600000	P MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		636.412,61		6.215,50		642.628,11
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		2.014.043,88	4.917,55	41.822,80		2.050.949,13
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		125.984.477,54		14.552.857,61		140.537.335,15
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		5.358.186,86		719.485,75		6.077.672,61
451120100999	P COTA RECEBIDA		2.425.780,80		303.222,60		2.729.003,40
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		238.470.351,12		40.187.631,21		278.657.982,33
451120900000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS		704.734,59				704.734,59
451220201000	P TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DE BENS IMOVEIS		372.114.563,15				372.114.563,15
451220202000	P TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS		1.922.220,53				1.922.220,53
451220203000	P TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS		14.249.915,55				14.249.915,55
452130200000	P COTA-PARTE FPM		14.086.429,76		1.711.319,27		15.797.749,03
452130300000	P COTA-PARTE ITR		2.530,40		22.613,46		25.143,86
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		3.848,98				3.848,98
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		3.041.986,85		349.506,19		3.391.493,04
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		159.210,57		12.746,13		171.956,70
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		1.118.254,04		171.362,33		1.289.616,37
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		34.310.218,32		8.466.816,74		42.777.035,06
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		9.117.212,87		1.240.825,36		10.358.038,23
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		2.014.929,49		142.369,05		2.157.298,54
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		96.858,60		14.778,57		111.637,17
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		111,60				111,60
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		87.069,25				87.069,25
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		198.330,31		23.660,67		221.990,98
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		1.024.760,67		13.979,87		1.038.740,54
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		11.648,66		1.327.844,10		1.339.492,76
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		13.227.318,86		289.641,21		13.516.960,07
452430000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO		2.647,54				2.647,54
452440000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		752.084,25				752.084,25
457130600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		229.165,01		29.867,24		259.032,25
457150600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12.131,37		5.507,78		17.639,15
459120000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTRA OFSS		282.502,11				282.502,11
459140000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO		566.898,80				566.898,80
463910000000	P OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		4.250.482,95		1.344,75		4.251.827,70
464110000000	P GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		92.976,31				92.976,31
492210000000	P DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		363.392,87		2.544,15		365.937,02
497119900000	P REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES		969.310,93				969.310,93
497130000000	P REVERSÃO DE PROVISÕES - INTER OFSS - UNIÃO		276.082,26				276.082,26
499610300000	P RESSARCIMENTOS		10.847,18				10.847,18



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
49991000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		569,42				569,42
52111000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	424.954.000,00				424.954.000,00	
521120101000	O (-) FUNDEB		5.954.000,00				5.954.000,00
522110100000	O CREDITO INICIAL	419.000.000,00				419.000.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	384.478.347,21		74.582.053,37		459.060.400,58	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	29.497.803,38		15.030.906,00		44.528.709,38	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	237.747.491,77		79.195.145,78		316.942.637,55	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	176.228.658,82		10.417.813,59		186.646.472,41	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		176.215.458,82		10.417.813,59		186.633.272,41
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		237.760.691,77	10.417.813,59	89.612.959,37		316.955.837,55
522190101000	O ACRESCIMO	44.401.086,85		17.866.471,59		62.267.558,44	
522190109000	O (-)REDUCAO		44.401.086,85		17.866.471,59		62.267.558,44
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		176.215.458,82		10.417.813,59		186.633.272,41
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	122.115.989,11		18.537.597,17		140.653.586,28	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		14.765.732,23		598.246,50		15.363.978,73
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	563.126.136,48		79.020.818,04		642.146.954,52	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		15.599.549,18		20.418.383,73		36.017.932,91
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	59.628.702,17				59.628.702,17	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	9.551.257,36				9.551.257,36	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.365.199,51				1.365.199,51	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	140.759,00				140.759,00	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		124.789.816,67	61.546.732,80	18.282.797,63		81.525.881,50
621200000000	O RECEITA REALIZADA		299.132.867,18	4.917,55	43.846.768,10		342.974.717,73
621310100000	O (-) FUNDEB	4.922.683,85		577.915,38		5.500.599,23	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		94.556.447,34	110.886.681,36	128.496.061,19		112.165.827,17
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		14.677.657,13	15.554.265,53	18.537.597,17		17.660.988,77
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		253.717.789,82	71.991.563,85	79.097.024,37		260.823.250,34
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		534.383,70	3.434.952,22	4.873.896,78		1.973.328,26
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.853.954,38	44.395.100,38	50.164.837,79		7.623.691,79
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		291.420.459,40	61.508,23	44.349.800,05		335.708.751,22
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		14.677.657,13	15.554.265,53	18.537.597,17		17.660.988,77
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		92.672.599,75		14.956.019,03		107.628.618,78
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		253.717.789,82	71.991.563,85	79.097.024,37		260.823.250,34
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		534.383,70	3.434.952,22	4.873.896,78		1.973.328,26
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.853.954,38	44.395.100,38	50.164.837,79		7.623.691,79
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		291.420.459,40	61.508,23	44.349.800,05		335.708.751,22
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		11.974.209,68	293.098,35	13.169,68		11.694.281,01
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		19.178,73	17.315,69	13.169,68		15.032,72
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		4.745,55	279.495,06	284.074,68		9.325,17
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		32.060.835,37		279.495,06		32.340.330,43
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
631720000000	O RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO						



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
63199000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		25.120.990,20				25.120.990,20
63210000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		149.705,48				149.705,48
63220000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		1.355.713,03				1.355.713,03
63270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
63299000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		540,00				540,00
711110105000	C CAUÇÕES	3.513,77				3.513,77	
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	245.579,34				245.579,34	
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	17.045.899,10				17.045.899,10	
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	13.695.143,46				13.695.143,46	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	529.082.412,92		35.925.961,13	8.371.244,07	556.637.129,98	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	4.601.479,89		318.811,25	52.357,90	4.867.933,24	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	127.970.212,50		20.216.219,80	10.355.096,51	137.831.335,79	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	86.443,75				86.443,75	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11.919.984,77				11.919.984,77	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	448.370.651,41		30.501.406,33	17.517.338,81	461.354.718,93	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	1.689.518.584,76		81.091.436,57	10.394.708,22	1.760.215.313,11	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	598.730,59		68.826,88	60.710,87	606.846,60	
721140000000	C RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	4.880.561,93		118.520,59	118.520,59	4.880.561,93	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	656.760.691,77		107.479.430,96	28.284.285,18	735.955.837,55	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	360.093.405,79		8.200.000,00		368.293.405,79	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	24.274.414,22		122.593,47		24.397.007,69	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	3.230.119,54		23.295,37		3.253.414,91	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	451.933,54				451.933,54	
753200000000	C DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	64.757,12		1.684,38	8.639,03	57.802,47	
753400000000	C EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	8.718,71				8.718,71	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	505.854,04		1.500,00		507.354,04	
811110109000	C CAUÇÕES A EXECUTAR		3.513,77				3.513,77
811210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		245.579,34				245.579,34
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		13.198.462,95				13.198.462,95
812210104000	C CONVÊNIOS APROVADOS		8.466.708,57				8.466.708,57
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		615.871,12				615.871,12
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		8.459.999,92				8.459.999,92
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		381.378.470,47	34.946.583,21	40.566.346,21		386.998.233,47
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		147.703.942,45	37.665,34	21.972.619,40		169.638.896,51
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		2.643.030,58	418.006,60	388.152,56		2.613.176,54
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		1.958.449,31		296.307,39		2.254.756,70
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		67.435.667,20	21.386.520,56	22.753.266,71		68.802.413,35
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		60.534.545,30		8.494.377,14		69.028.922,44
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		18.480,00				18.480,00
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO						
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		67.963,75				67.963,75
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		11.919.984,77				11.919.984,77
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.299.390.824,73	134.469.561,31	118.716.874,84		1.283.638.138,26
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.551.910,20	38.214.373,00	38.376.342,54		6.713.879,74



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		265.691.999,50	72.271.492,52	79.097.024,37		272.517.531,35
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		553.562,43	3.452.267,91	4.887.066,46		1.988.360,98
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.008.405,41	44.704.192,65	50.478.509,68		7.782.722,44
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.729.025,42	3.507.924,07	3.341.356,49		1.562.457,84
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		17.972,49	9.108,39	8.116,01		16.980,11
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		543.569.178,16	57.929,81	81.742.351,19		625.253.599,54
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		21.006.988,55	76.869,67	3.483.012,40		24.413.131,28
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		51.748,11		9.108,39		60.856,50
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		2.796.913,69		312.868,84		3.109.782,53
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		109.234.104,47	107.305.103,22	127.897.814,69		129.826.815,94
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		547.526.587,30	20.418.383,73	79.020.818,04		606.129.021,61
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		118.492.539,28	40.490.853,81	8.200.000,00		86.201.685,47
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		241.600.866,51		40.490.853,81		282.091.720,32
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		16.216.645,64	109.970,96	122.593,47		16.229.268,15
832310200000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL		6.753.987,08				6.753.987,08
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		2.818.067,99	747,91			2.817.320,08
832329900000	C OUTROS CONTROLES - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		27.516,42		23.295,37		50.811,79
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		470.719,75		105.810,93		576.530,68
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		5.519,78		747,91		6.267,69
832510100000	C BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA		657.858,29		4.160,03		662.018,32
832520100000	C BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		554.218,81				554.218,81
852100000000	C A COMPROVAR		451.933,54				451.933,54
853210000000	C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		22.400,85	12.499,82	1.684,38		11.585,41
853230000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		857,58	4.718,37	3.860,79		
853240000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		41.498,69		4.718,37		46.217,06
853410000000	C RP PROCESSADOS A PAGAR		8.718,71				8.718,71
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		370.946,68	500,00	1.500,00		371.946,68
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		5.455,54	401,12	401,12		5.455,54
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		13.425,13		401,12		13.826,25
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		116.026,69		98,88		116.125,57
Total Geral :		9.534.653.381,23	9.534.653.381,23	2.080.733.880,76	2.080.733.880,76	10.132.978.832,52	10.132.978.832,52

DORLEI FONTÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

MARILZA M. M. DE ALMEIDA
Contadora
CRC nº 011599/O-9