



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2022

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110100000	F CAIXA			5.856.070,76	5.856.070,76		
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	65.175.704,27		2.160.977.449,66	2.157.372.744,27	65.724.913,56	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	63.534,61		6.392.908,56	6.301.958,06	92.642,20	
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.566.134.462,95		1.151.802.875,03	1.002.058.196,64	1.569.673.672,93	
112510101000	P DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	15.219,07				15.219,07	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	185.121,43		288.285,66	242.892,29	236.334,72	
112510106000	P DÍVIDA ATIVA DO ITBI	23.475,82				23.475,82	
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	39.765,48		2.924,30	735,07	40.581,59	
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	4.586,70		5.343,83	757,13	4.586,70	
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77.371,04		16.433,68	45.026,07	78.989,25	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	243.444,54		275.753,50	29.075,21	255.183,44	
113110300000	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	7.703.264,73		2.699.272,42		7.703.264,73	
113119900000	P ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	920.000,00				920.000,00	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			425.578,86	425.409,45	169,41	
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			740.406,05	740.204,05	202,00	
113811200000	P CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL	3.302,19		3.302,19		3.302,19	
113819900001	P APORTE BANDES - FUNDESUL-PK LEI 1384/2018	49.157.550,96		2.804.344,50	170.555,77	49.431.337,13	
113819900002	P OPERAÇÕES DE CRÉDITO - BANDES - FUNDESUL PK (Emprestimos realizados)	5.400.888,38		170.555,77	636.156,34	5.400.888,38	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	7.444.866,43		14.806.064,93	13.828.126,47	7.726.710,00	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.054.038,48		5.894.069,25	4.519.035,57	3.477.251,15	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	712.722,10		1.034.319,25	1.790.688,41	951.663,06	
115610400000	P AUTOPEÇAS	660,00		618.983,80	645.846,80	660,00	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	91.748,42		1.381.290,42	1.382.046,42	29.030,69	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS				1,42		
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	335.192,12		5.408,49	109.289,88	331.350,22	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			5.243.587,34	5.243.587,34		
119110000000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	9.205,73		4.478,16	3.043,83	8.832,55	
119310000000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	10.490,68				10.490,68	
121110401000	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	16.409.563,36		379.939,90	6.150.988,45	16.409.563,36	
121110500000	P DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.207.533,75		412.720,63	544.613,10	1.214.447,28	
121119901000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS			2.699.111,22			
121119904000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		20.090.937,26	5.436.119,66	2.699.111,22		20.090.937,26
121119905000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		506.394,22				506.394,22
121150400000	P DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.425.424,81		4.470.726,52	4.164.124,01	3.424.719,17	
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	779.096,67		556.401,98		779.096,67	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	60.141,98				60.141,98	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	118.515,38			267,51	118.515,38	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	2.114.074,66		3.240,30		2.114.074,66	
123110104000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	24.354,52				24.354,52	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	136.677,60		75.918,00		136.677,60	
123110106000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	141.777,27			6.610,08	141.777,27	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	315.199,37		86.111,00	1.024,44	315.199,37	
123110108000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1.347,00				1.347,00	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	929.622,70		35.097,43	81.042,79	929.622,70	



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2022

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.280.128,01		12.950,00	83.865,44	2.280.128,01	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.821.803,93		919.461,48	107.631,97	3.832.358,93	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	863.549,60				863.549,60	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	400.506,66		16.978,82	4.314,46	411.451,42	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	10.183,00				10.183,00	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	5.025.767,31		242.055,34	245.819,34	5.033.207,15	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	90.105,64				90.105,64	
123110404000	P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	73.192,13			964,00	73.192,13	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	139.677,71		2.497,44	14,11	142.014,71	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	837.976,22			270.000,00	837.976,22	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	20.263.717,63		3.685.000,00	535.138,22	20.263.717,63	
123110900000	P ARMAMENTOS	158.256,73				158.256,73	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	4.522.961,85			316.867,21	4.522.961,85	
123210103000	P EDIFICIOS	7.019.294,45				7.019.294,45	
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	9.660.995,50				9.660.995,50	
123210115000	P HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	6.445.320,19				6.445.320,19	
123210120000	P CEMITERIOS	1.279.678,56				1.279.678,56	
123210404000	P CASAS	3.958.915,18				3.958.915,18	
123210409000	P GALPOES	4.002.344,83				4.002.344,83	
123210410000	P GLEBAS	1.428.713,77		1.142.417,19		1.428.713,77	
123210413000	P TERRENOS	36.444.054,80				36.444.054,80	
123210501000	P RUAS	33.227.370,06			110.952,52	33.227.370,06	
123210502000	P PRACAS	3.050.129,23				3.050.129,23	
123210503000	P ESTRADAS	42.642.092,53				42.642.092,53	
123210506000	P SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	14.480.835,96				14.480.835,96	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	255.775.233,97		38.093.431,85	1.542.444,74	260.570.715,24	
123210700000	P INSTALACOES	2.321.956,50				2.321.956,50	
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	1.023.137,18				1.023.137,18	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.236.330,77	63.189,26	343.704,44		1.265.333,83
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		1.781.836,23	85.022,96	340.930,24		1.821.698,76
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.464.563,08	77.134,66	344.330,35		1.499.310,47
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		116.844,84	157,02	26.701,96		119.732,07
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		4.601.126,72	246.030,34	1.027.048,71		4.699.302,93
123810109000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS		80.707,50		10.683,25		81.894,75
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		1.879.832,61	129.196,93	280.947,61		1.909.688,89
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		1.966.444,68		570.478,36		2.011.814,95
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		388.899,58		79.546,50		397.738,08
123810203000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		4.241.827,09	76.637,34	1.012.162,99		4.347.666,67
123810205000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		937.371,31		191.979,88		958.701,96
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		67.742,16		19.789,92		69.941,04
124219900000	P OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	300.115,98				300.115,98	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		423.771,59	55.924.816,50	56.006.598,42		498.330,86



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2022

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		2.848,03	185.128,86	186.198,38		1.069,52
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		3.584.971,81	297.645,92	4.303.627,26		4.005.981,34
211110103000	F FÉRIAS		8.577,95	6.312.960,44	6.319.686,36		6.725,92
211110103000	P FÉRIAS		7.896.256,46	12.030.794,37	11.733.526,18		8.004.737,50
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			3.893.768,14	3.646.472,72		268.696,98
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		623.980,03	17.389.088,25	17.656.449,54		267.361,29
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		2.583.712,62	1.913.981,50	2.811.624,24		2.717.171,86
211430500000	P FGTS			264,84	132,42		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		3.187.979,99	165.516.079,24	166.553.207,55		3.060.537,78
213110101000	P FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		569,42		569,42		569,42
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			1.578.651,02	1.578.651,02		
213110301000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR			320.607,64	320.607,64		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		4.240,62	333.894,82	333.298,13		
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			4.131.035,97	4.131.035,97		
214219900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			984,61	984,61		
214229900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			3.938,44	3.938,44		
214249900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			1.969,22	1.969,22		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA		2.667,05	275.862,65	275.862,65		
218810113001	F CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS		75,96	568,63	644,59		75,96
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		7.652,63	63.190,02	73.611,75		10.421,73
218810114003	F SEGURO PREV SUL		100,57	919,12	1.009,10		89,98
218810115001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		19.200,53	165.469,46	165.469,46		
218810115002	F CONSIGNAÇÃO SICOOB		4.024,21	36.217,89	36.217,89		
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		36.911,53	135.280,32	138.489,62		32.561,40
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		206.036,21	1.597.715,87	1.807.405,38		209.689,51
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A		53.071,85	448.419,70	504.206,26		55.786,56
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB		22.508,45	179.089,66	202.029,95		22.940,29
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF		93.617,03	740.242,55	835.816,57		95.574,02
218810199006	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO		11.206,61	1.958,40	1.958,40		11.206,61
218810199007	F DESCONTO JUDICIAL (ROCHA)		130,21	260,42	390,63		130,21
218810199008	F RETENÇÃO JUDICIAL (BAGGAGE)		130,21	1.171,89	1.302,10		130,21
218810199009	F MULTAS CONTRATUAIS			224.556,64	224.556,64		
218810199012	F IRRF PJ - DAM			13.058,17	13.058,17		
218810199013	F ISS DAM		34.030,98	4.187.932,39	4.187.694,90		18.762,51
218810199015	F MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - MULTAS DE TRÂNSITO			7.689,36	7.689,36		
218810199016	F AMÉRICA LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MULTAS DE TRÂNSITO		3.325,18		3.325,18		3.325,18
218810199017	F RESSARCIMENTO AO ERÁRIO			20.049,61	20.049,61		
218810199018	F PENDÊNCIA - DECRETO 103/2014		1.200,00		1.200,00		1.200,00
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES		3.513,77				3.513,77
218819900001	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO			58.566,80	58.566,80		
218819900002	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.617,60	77.029,16	81.199,50		6.492,99
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		3.270,67	81.503,49	81.503,49		3.270,67
218820108000	F ISS			126,75	42,32		
218830102001	F INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS			11.833,82	11.833,82		



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2022

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218830102002	F INSS - SERVIDORES		264.397,06	7.413.792,18	7.532.045,73		118.253,55
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA		21.877,19	2.386.620,18	2.396.847,11		10.226,93
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		9.724,83	2.970.723,57	3.265.489,74		306.379,56
218830104003	F IRRF PJ - DAM		1.379,27	320.275,99	321.606,96		1.458,19
218830104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			106.128,81	106.128,81		
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES			317.595,60	317.595,60		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			4.320.711,76	4.320.711,76		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		4.000,00	72.897,00	72.897,00		4.000,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		389,66	88.956,23	89.190,90		504,67
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR			2.699.272,42	2.699.272,42		
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR			145.690,67	145.690,67		
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR		410.711,31	145.690,67	556.401,98		410.711,31
218919800000	F DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			18.000,00	18.000,00		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			2.069.894,99	112.203.369,74		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		62.427.417,15	112.286.968,72	54.582.979,62		62.427.417,15
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		35.028,50	52.529.983,78	135.526,63		35.028,50
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			109.094.582,68	109.094.582,68		
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			109.094.582,68	109.094.582,68		
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			253.786.588,42	934.501,06		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.748.286.203,72	934.501,06	253.786.588,42		1.748.286.203,72
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			10.788.285,28			
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		166.872.482,99		10.788.285,28		166.872.482,99
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			12.082,09	2.690.439,95		
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.891.573,41	2.690.439,95	12.082,09		2.891.573,41
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		175.627,27	75.829,29			175.627,27
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS		161,88	161,88			161,88
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		338.284,33	500.696,41	129.267,58		371.428,83
311110122000	P 13. SALÁRIO		227.752,67	257.816,94	3.609,44		254.207,50
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		8.929,55	8.929,55			8.929,55
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.457.570,50	1.482.430,32	14.853,79		1.467.576,53
311110300000	P SENTENCAS JUDICIAIS		107.789,12	179.625,45			179.625,45
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS		25.938.294,66	29.086.496,42	29.086.496,42		29.086.496,42
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		17.446,50	34.783,90			34.783,90
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		3.582.464,33	5.769.535,03	1.726.421,73		4.043.113,30
311210122000	P 13. SALARIO		3.498.506,54	3.987.228,33	47.804,86		3.939.423,47
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO		9.016,07	22.160,07	13.144,00		9.016,07
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.422.030,97	1.541.505,12			1.541.505,12
311210131000	P SUBSÍDIOS		489.600,00	550.800,00			550.800,00
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		239,34	239,34			239,34
311210300000	P SENTENCAS JUDICIAIS		661.017,85	661.017,85			661.017,85
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		21.255.410,66	23.655.514,79	74,74		23.655.440,05
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		110.405,61	146.648,00	4.776,67		141.871,33
312219900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.834,41	1.834,41			1.834,41
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		11.044.307,45	13.433.827,92	1.026.599,15		12.407.228,77



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2022

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
312239900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	276.950,97		276.950,97		276.950,97	
319910100000	P OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	239.288,27		239.288,27		239.288,27	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	11.109,31		12.311,29		12.311,29	
331110300000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	424,08		424,08		424,08	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	4.086.603,96		4.506.323,21		4.506.323,21	
331110800000	P MATERIAL FARMACOLÓGICO	311.343,66		587.844,63		587.844,63	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	105.501,60		109.343,50		109.343,50	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	3.611,44		3.611,44		3.611,44	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	1.592.095,63		1.790.688,41		1.790.688,41	
331112500000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS			89,79		89,79	
331113500000	P MATERIAL LABORATORIAL	394.633,78		394.633,78		394.633,78	
331113600000	P MATERIAL HOSPITALAR	327.331,82		327.331,82		327.331,82	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	359.350,43		641.501,80		641.501,80	
331119800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	12.596,40		12.596,40		12.596,40	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.450.200,57		13.096.310,17		13.096.310,17	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	65.693,00		74.055,00	137,00	73.918,00	
332212100000	P LOCACOES	2.002.269,90		2.292.161,64	12.901,72	2.279.259,92	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	3.061.706,00		3.064.604,00	2.520,00	3.062.084,00	
332212900000	P CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS			1.000,00		1.000,00	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	42.369,54		57.351,41	6.013,92	51.337,49	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	127.136,14		143.101,30	14.394,42	128.706,88	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	5.352,29		29.106,29		29.106,29	
332310500000	P PUBLICIDADE	369.001,31		440.770,30		440.770,30	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	78.154,02		98.285,36	2.603,00	95.682,36	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.259.386,62		4.889.913,61	146.044,75	4.743.868,86	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	951.996,46		951.996,46		951.996,46	
332311000000	P LOCAÇÕES	1.406.746,33		1.413.524,84	12.999,99	1.400.524,85	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	82.042,28		82.624,13		82.624,13	
332311800000	P CONDOMINIOS	1.903,26		2.873,28		2.873,28	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS	500,00		500,00		500,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	2.670,65		3.043,83		3.043,83	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	15.980,00		15.980,00		15.980,00	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	3.338.209,99		3.950.119,20	23.263,46	3.926.855,74	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	548.059,75		630.674,73		630.674,73	
332313500000	P SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	174.179,06		174.179,06		174.179,06	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	33.250,00		38.950,00		38.950,00	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	18.740,58		21.466,55		21.466,55	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	13.557.853,53		15.507.363,25		15.507.363,25	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	235.878,35		290.161,36	25.344,11	264.817,25	
332319800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS	16.813,32		16.813,32		16.813,32	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	49.439.454,35		56.938.963,59	516.071,61	56.422.891,98	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			72.571,89	72.571,89		
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	4.375.933,56		5.115.664,07	12.111,72	5.103.552,35	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	2.088.533,73		2.324.253,68		2.324.253,68	



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2022

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.740.472,65		1.924.050,53		1.924.050,53	
342310201000	P MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.364,21		1.364,21	
342310302000	P MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	308,97		308,97		308,97	
349110000000	P JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.486,99		1.204.757,90		1.204.757,90	
351120100000	P COTA CONCEDIDA	1.993.383,76		2.242.556,73		2.242.556,73	
351120200000	P REPASSE CONCEDIDO	61.412.283,04		73.926.010,94		73.926.010,94	
351120900000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	265.012,31		265.012,31		265.012,31	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	4.693.056,81		5.175.607,16		5.175.607,16	
352310000000	P TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	984,61		984,61		984,61	
352330100000	P CONTRIBUIÇÕES	3.938,44		4.923,05		4.923,05	
352340100000	P CONTRIBUIÇÕES	984,61		984,61		984,61	
352350100000	P CONTRIBUIÇÕES	1.969,24		1.969,24		1.969,24	
361410200000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	8.434.262,13		8.434.967,77		8.434.967,77	
361710600000	P AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	504.270,24		504.470,75		504.470,75	
362210101000	P PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	109.625,66		109.625,66		109.625,66	
362210102000	P PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	23.540,78		23.540,78		23.540,78	
362210103000	P PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	158.200,60		158.200,60		158.200,60	
362210105000	P PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	559.107,88		559.107,88		559.107,88	
362210199000	P PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	202.246,81		202.246,81		202.246,81	
372110200000	P PIS/PASEP	3.695.214,48		4.088.948,31	40.118,47	4.048.829,84	
391110000000	P PREMIACOES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	35.200,00		54.800,00	19.600,00	35.200,00	
391410000000	P PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	6.000,00		6.000,00		6.000,00	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	2.347.554,27		3.337.665,53	524.338,38	2.813.327,15	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	4.374.412,95		4.399.019,09	14.308,05	4.384.711,04	
399910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	442,80		442,80		442,80	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		7.339.371,00	142,99	7.425.413,86		7.425.270,87
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS		3.783.573,11	2.000,00	3.903.512,52		3.901.512,52
411210302000	P IR - PESSOAS JURIDICAS		271.788,72	1.451,37	315.994,36		314.542,99
411210400000	P ITBI		335.840,83	3.246,43	357.646,90		354.400,47
411310200000	P ISS		4.022.301,45	49.060,08	4.760.716,69		4.711.656,61
412110100000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		7.154,11		7.154,11		7.154,11
412111400000	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		1.138,32		1.138,32		1.138,32
412111501000	P ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		2.480,28		2.480,28		2.480,28
412119900000	P OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		190,66		190,66		190,66
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		122.303,88		133.621,94		133.621,94
412250000000	P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		182.089,96		182.089,96		182.089,96
413910100000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		100,89		100,89		100,89
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		566.749,78		633.443,25		633.443,25
433112900000	P COMPENSACOES FINANCEIRAS		70.092.699,67		79.838.686,93		79.838.686,93
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		33.984,30		79.519,14		79.519,14
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		12.876,05		14.775,03		14.775,03
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		20.493,63		20.934,94		20.934,94
442410900000	P MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		38.682,78		38.682,78		38.682,78
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		460,51		524,38		524,38



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2022

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
442411100000	P MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,78		0,78		0,78
442411600000	P MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.460.819,89		1.460.819,89		1.460.819,89
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		500.228,14	1.493,27	559.020,90		557.527,63
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		111.586.425,73	111,67	128.511.778,22		128.511.666,55
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		3.114.361,67	48.599,71	3.667.631,61		3.619.031,90
451120100999	P COTA RECEBIDA		1.993.383,76		2.242.556,73		2.242.556,73
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		61.412.283,04		73.926.010,94		73.926.010,94
451120900000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS		265.012,31		265.012,31		265.012,31
452130200000	P COTA-PARTE FPM		12.665.481,32		14.014.050,29		14.014.050,29
452130300000	P COTA-PARTE ITR		6.164,00		14.260,05		14.260,05
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		2.288.053,48		2.615.847,05		2.615.847,05
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		117.346,79		127.793,23		127.793,23
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		696.423,90		792.962,24		792.962,24
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		138.304.086,47		140.015.579,72		140.015.579,72
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		9.270.092,98		10.331.480,69		10.331.480,69
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		2.140.007,98		2.254.478,01		2.254.478,01
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		112.632,32		124.395,10		124.395,10
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		15.879,20		15.879,20		15.879,20
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		172.704,93		172.704,93		172.704,93
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		160.326,90		183.987,57		183.987,57
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		66.500,00		73.278,47		73.278,47
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		12.699.378,10	6.238.428,50	20.218.391,67		13.979.963,17
452330200000	P AUXÍLIOS				1.654,56		1.654,56
457130600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		174.845,64		175.378,64		175.378,64
459110100000	P DOAÇÕES RECEBIDAS		8.065,87		8.065,87		8.065,87
459130000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - UNIÃO		8.377,67		8.377,67		8.377,67
459140000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO		898.063,00		898.063,00		898.063,00
461110104000	P REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		160,44		160,44		160,44
462210105000	P GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS		93.699,61		93.699,61		93.699,61
462210108000	P GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO		3.100,00		3.100,00		3.100,00
462210199000	P GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS		660.300,39		660.300,39		660.300,39
462319900000	P GANHOS COM ALIENAÇÃO DE OUTROS INTANGÍVEIS		138.175,55		138.175,55		138.175,55
464110000000	P GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		32.890,38		32.890,38		32.890,38
492210000000	P DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		22.684,99		22.684,99		22.684,99
499610300000	P RESSARCIMENTOS		26.797,28		26.797,28		26.797,28
499910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		54.846,58	83.428,37	140.909,39		57.481,02
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	283.058.000,00		283.058.000,00		283.058.000,00	
521120101000	O (-) FUNDEB		3.058.000,00		3.058.000,00		3.058.000,00
522110100000	O CREDITO INICIAL	280.000.000,00		280.000.000,00		280.000.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	198.384.351,93		234.023.948,84		234.023.948,84	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	10.600.000,00		12.699.281,50		12.699.281,50	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	112.471.707,13		135.576.244,72		135.576.244,72	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	96.512.644,80		111.146.985,62		111.146.985,62	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		96.512.644,80		111.146.985,62		111.146.985,62



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2022

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		112.471.707,13	134.188.957,22	269.765.201,94		135.576.244,72
522190101000	O ACRESCIMO	19.213.189,43		25.684.004,43		25.684.004,43	
522190109000	O (-)REDUCAO		19.213.189,43		25.684.004,43		25.684.004,43
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		96.512.644,80		111.146.985,62		111.146.985,62
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	76.230.713,12		88.831.073,56		88.831.073,56	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		4.058.119,17		4.149.898,63		4.149.898,63
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	310.655.090,14		345.334.501,38		345.334.501,38	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		16.419.309,69		18.458.970,99		18.458.970,99
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	72.949.955,55		72.949.955,55		72.949.955,55	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	3.533.589,64				3.533.589,64	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				72.949.955,55		
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.256.687,04		1.256.687,04		1.256.687,04	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	909.767,93				909.767,93	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				1.256.687,04		
621100000000	O RECEITA A REALIZAR	90.856.993,48		514.145.784,30	389.512.042,79	124.633.741,51	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		375.550.050,29	6.427.962,28	416.237.310,95		409.809.348,67
621310100000	O (-) FUNDEB	4.693.056,81		5.175.607,16		5.175.607,16	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		66.454.550,01	513.430.829,40	571.883.533,32		58.452.703,92
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		31.781.376,67	61.715.634,22	91.963.644,63		30.248.010,41
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		119.444.808,69	223.300.344,80	347.143.224,96		123.842.880,16
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		1.386.759,56	21.730.832,76	23.320.305,04		1.589.472,28
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.265.295,53	203.122.093,46	204.802.286,28		1.680.192,82
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		172.138.916,67	1.857.394,40	201.620.379,53		199.762.985,13
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		31.781.376,67	61.715.634,22	91.963.644,63		30.248.010,41
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		40.391.217,28	3.132.571,07	57.565.735,59		54.433.164,52
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		119.444.808,69	223.300.344,80	347.143.224,96		123.842.880,16
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		1.386.759,56	21.730.832,76	23.320.305,04		1.589.472,28
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.265.295,53	203.122.093,46	204.802.286,28		1.680.192,82
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		172.138.916,67	1.857.394,40	201.620.379,53		199.762.985,13
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		23.497.831,04	69.845.177,36	85.607.123,45		19.281.218,25
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		547.749,23	12.556.961,33	12.799.553,21		256.909,36
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		494.405,61	49.488.566,95	49.507.641,57		19.074,62
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		47.025.420,12	349.013,70	49.240.249,18		48.891.235,48
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO			72.169.910,50			
631720000000	O RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO			780.045,05			
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		4.918.139,19		8.035.107,48		8.035.107,48
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		561.577,94	1.604.877,03	1.256.687,04		561.577,94
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		1.220.626,04		1.220.626,04		1.220.626,04
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			1.256.687,04			
632990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		384.250,99		384.250,99		384.250,99
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	



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2022

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	257.443.946,22		154.816.238,41	63.676.173,05	262.834.788,00	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	4.048.415,50		2.891.825,54	237.867,18	4.403.197,48	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	77.157.556,35		108.265.041,74	4.780.285,30	116.824.817,28	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	574.881,98		556.401,98		574.881,98	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	128.374.561,40		156.934.552,19		156.934.552,19	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	65.309.207,60		79.188.481,62	27.772.537,18	71.154.624,16	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	1.845.464.223,25		1.282.115.112,13	858.305.788,92	1.886.060.047,06	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	103.262,35		703.763,52	655.127,61	110.126,75	
721140000000	C RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	5.000.000,00		6.696.905,31	1.696.905,31	5.000.000,00	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	392.471.707,13		552.407.234,77	136.830.990,05	415.576.244,72	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	135.255.087,95		135.255.087,95		135.255.087,95	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	28.015.027,27		3.267.486,57		28.096.253,46	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	2.354.622,11		392.649,23		2.361.737,09	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	386.865,36		145.690,67		386.865,36	
753200000000	C DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	94.715,22		94.715,22		94.715,22	
753400000000	C EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	8.718,71				8.718,71	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	206.692,04		86.805,00		215.017,04	
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		2.699.272,42		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		2.699.272,42		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		168.141.139,63	243.268.702,24	234.399.138,31		162.825.158,71
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		89.302.806,59	956.284,83	100.965.914,12		100.009.629,29
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		2.309.151,60	3.291.522,30	3.943.666,24		2.401.383,06
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		1.739.263,90	3.419,22	2.005.233,64		2.001.814,42
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		59.018.416,76	39.714.301,78	120.059.787,04		93.685.546,10
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		18.139.139,59	434.659,75	23.573.930,93		23.139.271,18
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		18.480,00	556.401,98	556.401,98		18.480,00
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		410.711,31	145.690,67	556.401,98		410.711,31
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		145.690,67		145.690,67		145.690,67
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		128.374.561,40		156.934.552,19		156.934.552,19
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.482.327.894,55	2.421.309.563,15	2.505.291.237,12		1.486.308.074,76
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.040.710,08		27.707,46		1.040.710,08
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		142.942.639,73	284.189.732,61	351.624.648,36		143.124.098,41
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		1.934.508,79	34.287.794,09	35.339.813,20		1.846.381,64
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.321.279,08	255.480.626,71	255.575.017,12		2.260.845,38
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		793.267,56	18.329.754,02	19.175.582,67		898.212,40
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		13.402,04	178.471,93	182.642,27		13.277,43
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		267.116.024,71	2.043.880,52	309.175.995,67		307.132.115,15
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		14.769.230,13	169.166,67	16.963.019,11		16.793.852,44
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		267.133,20		277.841,30		277.841,30
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		2.350.603,33	19.877,08	2.649.266,06		2.629.388,98



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2022

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		98.235.926,68	482.165.491,43	570.866.205,76		88.700.714,33
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		294.235.780,45	18.458.970,99	345.334.501,38		326.875.530,39
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		71.584.408,84	76.433.579,98	135.255.087,95		58.821.507,97
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		63.670.679,11		76.433.579,98		76.433.579,98
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		11.999.872,32	9.212.625,94	3.267.486,57		12.052.814,29
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		2.411.378,25	20.271,46	392.649,23		2.418.291,78
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		245.809,35		273.387,93		273.387,93
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		20.070,01		20.070,95		20.070,95
832510100000	C BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA		8.938.532,37		8.939.238,01		8.939.238,01
832520100000	C BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA				200,51		200,51
852100000000	C A COMPROVAR		386.865,36		145.690,67		386.865,36
853210000000	C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		23.416,48	71.298,74	94.715,22		23.416,48
853230000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.692,36	68.606,38	71.298,74		2.692,36
853240000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		68.606,38		68.606,38		68.606,38
853410000000	C RP PROCESSADOS A PAGAR		8.718,71		2.558,71		8.718,71
853440000000	C RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			2.558,71			
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		173.507,39	30.998,78	86.805,00		178.562,72
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		5.455,54	25.952,07	25.952,07		5.455,54
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		23.157,28	935,00	25.952,07		25.017,07
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		4.571,83		5.981,71		5.981,71
Total Geral :		7.019.109.923,63	7.019.109.923,63	1.066.130.795,18	1.066.130.795,18	7.374.341.217,44	7.374.341.217,44

DORLEI FONTÃO DA CRUZ
 Prefeito Municipal

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