



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - OUTUBRO DE 2022

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110100000	F CAIXA			6.525.838,37	6.525.838,37		
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	65.724.913,56		2.275.801.273,40	2.271.761.995,10	66.159.486,47	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	92.642,20		7.439.263,13	7.375.517,70	65.437,13	
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.569.673.672,93		1.212.849.731,18	1.057.752.340,99	1.575.026.384,73	
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	236.334,72		375.075,98	260.598,72	305.418,61	
112510106000	P DÍVIDA ATIVA DO ITBI	23.475,82				23.475,82	
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	40.581,59		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	78.989,25		16.433,68	46.914,66	77.100,66	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	255.183,44		282.753,50	33.004,51	258.254,14	
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	
113410201000	P CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS -TOMADA DE CONTAS ESPECIAL			1.101.252,68		1.101.252,68	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	169,41		464.622,37	464.622,37		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	202,00		794.848,67	794.848,67		
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	49.431.337,13		3.076.710,66	170.555,77	49.703.703,29	
113819900002	P OPERAÇÕES DE CRÉDITO - BANDES - FUNDESUL PK (Empréstimos realizados)	5.400.888,38		170.555,77	636.156,34	5.400.888,38	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	7.726.710,00		19.811.329,30	17.719.745,73	8.840.355,11	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.477.251,15		6.660.590,71	5.120.776,02	3.642.032,16	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	951.663,06		1.492.427,16	2.179.203,78	1.021.255,60	
115610400000	P AUTOPEÇAS	660,00		752.053,15	778.916,15	660,00	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	29.030,69		1.535.470,20	1.393.468,32	171.788,57	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS			680,00	681,42		
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	331.350,22		5.408,49	119.677,89	320.962,21	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			5.252.613,54	5.252.613,54		
119110000000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.832,55		4.478,16	3.417,01	8.459,37	
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	1.214.447,28		491.686,27	579.991,33	1.258.034,69	
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	3.424.719,17		4.470.726,52	4.185.694,26	3.403.148,92	
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	



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - OUTUBRO DE 2022

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	929.622,70		35.097,43	81.042,79	929.622,70	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.280.128,01		21.976,20	83.865,44	2.289.154,21	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.832.358,93		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	411.451,42		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	5.033.207,15		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	142.014,71		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		4.798.012,54	110.952,52	38.025.382,60	
123210502000	P PRACAS	3.050.129,23				3.050.129,23	
123210503000	P ESTRADAS	42.642.092,53		49.453.595,63		92.095.688,16	
123210506000	P SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	14.480.835,96				14.480.835,96	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	260.570.715,24		45.007.521,57	55.856.953,41	213.170.296,29	
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		1.265.333,83	63.189,26	372.775,59		1.294.404,98
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		1.821.698,76	85.022,96	380.729,45		1.861.497,97
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.499.310,47	77.134,66	379.121,48		1.534.101,60
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		119.732,07	157,02	29.590,72		122.620,83
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		4.699.302,93	246.030,34	1.125.224,89		4.797.479,11
123810109000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS		81.894,75		11.870,00		83.081,50
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		1.909.688,89	129.196,93	310.802,68		1.939.543,96
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		2.011.814,95		615.848,64		2.057.185,23
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		397.738,08		88.385,00		406.576,58
123810203000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		4.347.666,67	76.637,34	1.130.797,27		4.466.300,95
123810205000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		958.701,96		213.311,37		980.033,45
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		69.941,04		21.988,80		72.139,92
124219900000	P OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	300.115,98				300.115,98	



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - OUTUBRO DE 2022

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		498.330,86	64.398.164,61	64.403.034,80		421.419,13
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		1.069,52	361.368,99	362.438,51		1.069,52
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		4.005.981,34	474.373,05	4.783.524,47		4.309.151,42
211110103000	F FÉRIAS		6.725,92	6.872.137,33	6.878.136,05		5.998,72
211110103000	P FÉRIAS		8.004.737,50	12.654.450,76	12.437.037,87		8.084.592,80
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		268.696,98	4.559.981,39	4.119.610,21		75.621,22
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		267.361,29	18.017.601,94	19.809.492,89		1.791.890,95
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		2.717.171,86	2.173.115,19	3.141.224,35		2.787.638,28
211430500000	P FGTS			264,84	132,42		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		3.060.537,78	187.345.907,32	191.400.454,02		6.077.956,17
213110101000	P FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		569,42		569,42		569,42
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			1.580.776,42	1.580.776,42		
213110301000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR			321.355,21	321.355,21		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			363.291,49	362.694,80		
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			4.497.959,98	4.497.959,98		
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			3.816,83	3.816,83		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA			305.330,67	307.997,72		2.667,05
218810113001	F CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS		75,96	644,59	720,55		75,96
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		10.421,73	73.611,75	83.846,11		10.234,36
218810114003	F SEGURO PREV SUL		89,98	1.109,10	1.109,67		100,57
218810115001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A			165.469,46	184.943,33		19.473,87
218810115002	F CONSIGNAÇÃO SICOOB			36.217,89	39.115,69		2.897,80
218810116000	F RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		32.561,40	148.812,15	155.576,37		36.116,32
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		209.689,51	1.807.405,43	2.019.089,90		211.684,47
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A		55.786,56	504.206,26	560.349,13		56.142,87
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB		22.940,29	202.029,95	224.970,24		22.940,29
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF		95.574,02	835.816,57	932.094,06		96.277,49
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	1.302,10	1.432,31		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		18.762,51	5.004.638,95	5.007.766,68		3.127,73
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		6.492,99	90.015,14	94.754,89		7.062,40
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		3.270,67	81.503,49	81.503,49		3.270,67
218820108000	F ISS			126,75	42,32		



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - OUTUBRO DE 2022

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218830102001	F INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS			11.833,82	11.833,82		
218830102002	F INSS - SERVIDORES		118.253,55	7.662.368,08	8.306.468,98		644.100,90
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA		10.226,93	2.536.162,54	2.600.815,10		64.652,56
218830102004	F INSS - PRODUTOR RURAL				119,92		119,92
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		306.379,56	3.277.103,13	4.211.424,70		945.934,96
218830104003	F IRRF PJ - DAM		1.458,19	380.784,63	380.857,52		200,11
218830104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			116.467,74	116.467,74		
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES			317.595,60	317.595,60		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			4.329.762,09	4.346.106,92		16.344,83
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		4.000,00	95.547,00	101.097,00		9.550,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		504,67	94.962,79	98.190,90		3.498,11
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		371.428,83	610.725,51	190.173,66	420.551,85	
311110122000	P 13. SALÁRIO		254.207,50	292.098,66	3.609,44	288.489,22	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		8.929,55	8.929,55		8.929,55	
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.467.576,53	1.487.360,95	14.853,79	1.472.507,16	
311110300000	P SENTENCAS JUDICIAIS		179.625,45	179.625,45		179.625,45	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	29.086.496,42		33.950.615,40		33.950.615,40	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		34.783,90	52.107,83		52.107,83	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		4.043.113,30	6.222.554,24	1.731.776,32	4.490.777,92	
311210122000	P 13. SALARIO		3.939.423,47	4.432.322,59	47.804,86	4.384.517,73	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO		9.016,07	22.160,07	13.144,00	9.016,07	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.541.505,12	1.680.886,25		1.680.886,25	
311210131000	P SUBSÍDIOS		550.800,00	612.000,00		612.000,00	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		239,34	239,34		239,34	
311210300000	P SENTENCAS JUDICIAIS		661.017,85	705.848,12		705.848,12	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		23.655.440,05	27.020.572,92	74,74	27.020.498,18	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		141.871,33	153.907,46	58.943,81	94.963,65	



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - OUTUBRO DE 2022

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
312219900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.834,41		1.834,41		1.834,41
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	12.407.228,77		15.421.565,68	1.034.852,12	14.386.713,56	
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	12.311,29		14.436,69		14.436,69	
331110300000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		424,08		424,08		424,08
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	4.506.323,21		5.108.062,86		5.108.062,86	
331110800000	P MATERIAL FARMACOLÓGICO	587.844,63		595.729,03		595.729,03	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	109.343,50		120.411,51		120.411,51	
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	1.790.688,41		2.179.203,78		2.179.203,78	
331112500000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		89,79		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	641.501,80		774.571,15		774.571,15	
331119800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		12.596,40		12.596,40		12.596,40
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.096.310,17		16.964.418,03		16.964.418,03	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL		73.918,00		97.555,00	137,00	97.418,00
332119900000	P OUTRAS DIÁRIAS				400,00		400,00
332210100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA				600,00		600,00
332212100000	P LOCACOES	2.279.259,92		2.415.332,14	13.432,21	2.401.899,93	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	3.062.084,00		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		1.000,00
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	51.337,49		61.758,01	6.013,92	55.744,09	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	128.706,88		149.478,40	14.394,42	135.083,98	
332310400000	P COMUNICAÇÃO		29.106,29		30.305,14		30.305,14
332310500000	P PUBLICIDADE		440.770,30		441.340,77		441.340,77
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		95.682,36		332.855,36	2.603,00	330.252,36
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.743.868,86		5.241.441,91	146.643,21	5.094.798,70	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	951.996,46		951.996,46		951.996,46	
332311000000	P LOCAÇÕES	1.400.524,85		1.465.901,46	12.999,99	1.452.901,47	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		82.624,13		92.541,18		92.541,18
332311800000	P CONDOMINIOS		2.873,28		2.873,28		2.873,28
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS		500,00		500,00		500,00
332312400000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA				3.832,89		3.832,89
332312900000	P SEGUROS EM GERAL		3.043,83		3.417,01		3.417,01
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO		15.980,00		15.980,00		15.980,00
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLE LABORATORIAIS	3.926.855,74		4.529.499,59	23.263,46	4.506.236,13	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	630.674,73		729.963,85		729.963,85	
332313500000	P SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	174.179,06		174.179,06		174.179,06	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	38.950,00		43.700,00		43.700,00	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		21.466,55		21.466,55		21.466,55
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	15.507.363,25		17.896.016,65	92.972,10	17.803.044,55	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		264.817,25		313.904,47	25.344,11	288.560,36



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - OUTUBRO DE 2022

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332319800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS	16.813,32		16.813,32		16.813,32	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	56.422.891,98		63.856.810,22	532.927,45	63.323.882,77	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			72.571,89	72.571,89		
332330000000	P SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIÃO			39.449,21		39.449,21	
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	5.103.552,35		5.628.763,79	19.128,70	5.609.635,09	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.324.253,68		2.560.021,93		2.560.021,93	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.924.050,53		2.120.423,96		2.120.423,96	
342310201000	P MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.364,21		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	1.204.757,90		1.208.590,79	3.832,89	1.204.757,90	
351120100000	P COTA CONCEDIDA	2.242.556,73		2.491.729,70		2.491.729,70	
351120200000	P REPASSE CONCEDIDO	73.926.010,94		93.792.265,52		93.792.265,52	
351120900000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	265.012,31		265.012,31		265.012,31	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	5.175.607,16		5.713.254,05		5.713.254,05	
352310000000	P TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	984,61		984,61		984,61	
352330100000	P CONTRIBUIÇÕES	4.923,05		6.770,66		6.770,66	
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	8.434.967,77		8.456.538,02		8.456.538,02	
361710600000	P AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	504.470,75		539.847,08		539.847,08	
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	4.048.829,84		4.455.872,32	40.118,47	4.415.753,85	
391110000000	P PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	35.200,00		84.300,00	19.600,00	64.700,00	
391410000000	P PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	6.000,00		6.000,00		6.000,00	
391450000000	P PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			29.500,00	29.500,00		
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	2.813.327,15		3.784.434,28	524.338,38	3.260.095,90	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	4.384.711,04		4.424.414,25	14.308,05	4.410.106,20	
399910000000	P VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	442,80		442,80		442,80	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		7.425.270,87	142,99	7.521.482,72		7.521.339,73
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS		3.901.512,52	2.000,00	4.323.093,16		4.321.093,16
411210302000	P IR - PESSOAS JURIDICAS		314.542,99	1.451,37	375.067,92		373.616,55
411210400000	P ITBI		354.400,47	3.246,43	385.254,34		382.007,91
411310200000	P ISS		4.711.656,61	51.750,08	5.688.226,75		5.636.476,67
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		133.621,94		138.563,47		138.563,47
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



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - OUTUBRO DE 2022

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
423110100000	P CONTRIBUCAO DE ILUMINACAO PUBLICA		633.443,25		703.676,29		703.676,29
433112900000	P COMPENSACOES FINANCEIRAS		79.838.686,93		91.532.346,54		91.532.346,54
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		79.519,14		80.862,95		80.862,95
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		14.775,03		16.453,68		16.453,68
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		20.934,94		21.080,18		21.080,18
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		524,38		578,27		578,27
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		557.527,63	1.738,24	655.990,31		654.252,07
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		128.511.666,55	111,67	144.435.661,67		144.435.550,00
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		3.619.031,90	48.599,71	4.253.404,61		4.204.804,90
451120100999	P COTA RECEBIDA		2.242.556,73		2.491.729,70		2.491.729,70
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		73.926.010,94		93.792.265,52		93.792.265,52
451120900000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS		265.012,31		265.012,31		265.012,31
452130200000	P COTA-PARTE FPM		14.014.050,29		15.297.168,07		15.297.168,07
452130300000	P COTA-PARTE ITR		14.260,05		172.839,84		172.839,84
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		2.615.847,05		2.948.897,28		2.948.897,28
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		127.793,23		138.206,77		138.206,77
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		792.962,24		899.612,80		899.612,80
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		140.015.579,72		142.538.760,15		142.538.760,15
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		10.331.480,69		11.459.609,29		11.459.609,29
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		2.254.478,01		2.354.335,68		2.354.335,68
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		124.395,10		136.400,02		136.400,02
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		15.879,20		16.941,73		16.941,73
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		172.704,93		200.228,06		200.228,06
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		183.987,57		207.648,24		207.648,24
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		73.278,47		73.278,47		73.278,47
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		13.979.963,17	6.240.379,23	21.598.487,90		15.358.108,67
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO				3.901,46		3.901,46
452330200000	P AUXÍLIOS		1.654,56	1.654,56	7.859,16		6.204,60
452440000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO				318,96		318,96
457130600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		175.378,64		183.552,96		183.552,96
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		1.514.216,20		1.514.216,20
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
499610100000	P INDENIZAÇÕES				1.101.252,68		1.101.252,68



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - OUTUBRO DE 2022

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
499610300000	P RESSARCIMENTOS		26.797,28		26.797,28		26.797,28
499910000000	P VARIA COES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇ		57.481,02	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
521210100000	O REESTIMATIVA			3.799.354,29		3.799.354,29	
522110100000	O CREDITO INICIAL	280.000.000,00		280.000.000,00		280.000.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	234.023.948,84		285.773.826,94		285.773.826,94	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	12.699.281,50		12.699.281,50		12.699.281,50	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	135.576.244,72		157.138.191,82		157.138.191,82	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			3.874.649,05		3.874.649,05	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	111.146.985,62		137.460.267,57		137.460.267,57	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		111.146.985,62		137.460.267,57		137.460.267,57
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		135.576.244,72	160.502.239,17	321.515.080,04		161.012.840,87
522190101000	O ACRESCIMO	25.684.004,43		26.395.869,08		26.395.869,08	
522190109000	O (-)REDUCAO		25.684.004,43		26.395.869,08		26.395.869,08
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		111.146.985,62		137.460.267,57		137.460.267,57
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	88.831.073,56		103.217.250,08		103.217.250,08	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		4.149.898,63		6.562.912,80		6.562.912,80
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	345.334.501,38		384.138.501,24		384.138.501,24	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		18.458.970,99		18.966.834,50		18.966.834,50
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	124.633.741,51		551.630.226,07	393.855.584,23	157.774.641,84	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		409.809.348,67	6.434.502,54	453.721.752,72		447.287.250,18
621310100000	O (-) FUNDEB	5.175.607,16		5.713.254,05		5.713.254,05	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		58.452.703,92	581.438.619,46	627.133.180,00		45.694.560,54
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		30.248.010,41	76.336.181,31	106.482.794,90		30.146.613,59
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		123.842.880,16	258.724.801,05	386.115.709,93		127.390.908,88
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		1.589.472,28	24.332.936,89	29.837.296,43		5.504.359,54
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.680.192,82	233.712.923,13	235.826.236,87		2.113.313,74
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		199.762.985,13	1.913.556,00	232.076.640,58		230.163.084,58
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		30.248.010,41	76.336.181,31	106.482.794,90		30.146.613,59
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		54.433.164,52	3.265.544,82	69.773.268,51		66.507.723,69
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		123.842.880,16	258.724.801,05	386.115.709,93		127.390.908,88
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		1.589.472,28	24.332.936,89	29.837.296,43		5.504.359,54
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.680.192,82	233.712.923,13	235.826.236,87		2.113.313,74
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		199.762.985,13	1.913.556,00	232.076.640,58		230.163.084,58
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		19.281.218,25	71.575.792,17	85.645.618,07		17.589.098,06
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		256.909,36	12.622.551,62	12.829.795,37		221.561,23
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		19.074,62	51.233.248,85	51.235.785,05		2.536,20



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - OUTUBRO DE 2022

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		48.891.235,48	350.518,37	50.984.931,08		50.634.412,71
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	8.035.107,48			8.035.936,99		8.035.936,99
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	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	262.834.788,00		166.148.985,67	81.472.169,41	256.371.538,90	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	4.403.197,48		3.146.935,10	293.377,33	4.602.796,89	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	116.824.817,28		111.530.468,21	5.553.763,57	119.316.765,48	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	574.881,98		556.401,98		574.881,98	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	156.934.552,19		160.126.630,53		160.126.630,53	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	71.154.624,16		91.184.803,40	33.854.007,07	77.069.476,05	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	1.886.060.047,06		1.345.057.834,13	870.210.542,78	1.937.098.015,20	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	110.126,75		757.383,28	702.056,38	116.817,74	
721140000000	C RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	5.000.000,00		6.729.310,91	1.729.310,91	5.000.000,00	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	415.576.244,72		604.868.977,52	163.856.136,65	441.012.840,87	
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	28.096.253,46		3.433.241,58		28.262.008,47	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	2.361.737,09		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		132.999,60	640,76	132.358,84	
753400000000	C EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	8.718,71				8.718,71	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	215.017,04		105.255,00		233.467,04	
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	162.825.158,71		281.450.625,67	251.428.162,51	141.672.259,48	
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS	100.009.629,29		991.964,93	115.691.244,35	114.699.279,42	
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.401.383,06		3.693.813,62	4.287.030,00	2.342.455,50	
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.001.814,42		3.419,22	2.263.760,61	2.260.341,39	
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS	93.685.546,10		45.427.751,47	124.212.567,14	92.124.876,51	
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS	23.139.271,18		435.699,37	27.627.588,34	27.191.888,97	
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



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - OUTUBRO DE 2022

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		156.934.552,19		160.126.630,53		160.126.630,53
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.486.308.074,76	2.506.647.670,09	2.589.001.925,68		1.484.680.656,38
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		143.124.098,41	321.314.061,56	390.604.885,84		144.980.006,94
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		1.846.381,64	36.955.488,51	41.887.046,75		5.725.920,77
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.260.845,38	287.886.054,89	288.397.027,80		2.677.427,88
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		898.212,40	20.230.140,78	22.310.496,47		2.132.739,44
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		13.277,43	184.964,92	189.704,67		13.846,84
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		307.132.115,15	2.082.586,67	358.059.434,85		355.976.848,18
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		16.793.852,44	171.856,72	19.021.989,80		18.850.133,08
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		277.841,30		284.334,29		284.334,29
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		2.629.388,98	19.877,08	2.941.562,19		2.921.685,11
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		88.700.714,33	547.994.637,89	623.835.812,02		75.841.174,13
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		326.875.530,39	18.966.834,50	384.138.501,24		365.171.666,74
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		58.821.507,97	96.549.007,53	135.255.087,95		38.706.080,42
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		76.433.579,98		96.549.007,53		96.549.007,53
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		12.052.814,29	9.253.791,21	3.354.276,89		12.098.439,34
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		2.418.291,78	55.648,74	471.613,92		2.461.879,19
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		273.387,93		292.982,95		292.982,95
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		20.070,95		20.071,90		20.071,90
832510100000	C BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA		8.939.238,01		8.960.808,26		8.960.808,26
832520100000	C BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		200,51		35.576,84		35.576,84
852100000000	C A COMPROVAR		386.865,36		145.690,67		386.865,36
853210000000	C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		23.416,48	115.502,45	132.999,60		17.497,15
853230000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.692,36	113.497,65	114.861,69		1.364,04
853240000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		68.606,38		113.497,65		113.497,65
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		178.562,72	38.921,52	105.255,00		189.089,98
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		5.455,54	29.874,81	29.874,81		5.455,54
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		25.017,07	935,00	29.874,81		28.939,81
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		5.981,71		9.981,71		9.981,71
Total Geral :		7.374.341.217,44	7.374.341.217,44	1.232.817.064,29	1.232.817.064,29	7.716.516.841,17	7.716.516.841,17

DORLEI FONTÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

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