



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110100000	F CAIXA			7.909.839,93	7.909.839,93		
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	66.717.865,04		2.785.328.623,53	2.780.389.962,09	67.058.869,61	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	138.765,36		9.790.287,68	9.776.726,34	15.253,04	
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.589.195.238,37		1.468.711.574,41	1.346.967.017,68	1.541.673.551,27	
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	373.401,87		530.455,50	403.794,60	317.602,25	
112510106000	P DÍVIDA ATIVA DO ITBI	23.475,82				23.475,82	
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	41.397,75		4.556,57	735,07	42.213,86	
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	81.341,41		28.738,69	55.142,69	81.177,64	
112619900000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			37.351,98		37.351,98	
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	261.954,14		295.083,76	300.915,91	2.673,00	
113110300000	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	7.703.264,73		2.704.074,20	3.154.794,09	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	1.101.252,68		1.654.181,30		1.654.181,30	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			538.673,33	538.673,33		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			963.342,55	963.342,55		
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	49.945.892,94		3.908.148,62	170.555,77	50.535.141,25	
113819900002	P OPERAÇÕES DE CRÉDITO - BANDES - FUNDESUL PK (Emprestimos realizados)	5.400.888,38		301.089,05	1.067.778,67	5.099.799,33	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	7.550.910,11		28.571.719,70	29.777.836,03	5.542.655,21	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.931.989,56		9.444.161,99	10.605.884,34	940.495,12	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.411.035,03		5.103.188,08	3.027.534,66	3.783.685,64	
115610400000	P AUTOPEÇAS	660,00		910.474,98	937.337,98	660,00	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	394.667,90		2.064.843,56	1.543.204,93	551.425,32	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS			680,00	681,42		
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	317.843,85		7.704,14	151.535,16	291.400,59	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			6.452.417,77	6.452.417,77		
119110000000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.086,19		11.817,99	18.843,03	373,18	
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	1.274.169,23		640.697,85	767.396,58	1.219.641,02	
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	6.381.478,19	2.699.111,22		19.145.578,73
121119905000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		506.394,22	35.305,83	678.365,07		1.149.453,46
121150400000	P DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.394.525,09		4.576.201,52	4.307.391,84	3.386.926,34	
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	2.122.174,66		49.890,30		2.160.724,66	
123110104000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	24.354,52		1.070.459,99		1.094.814,51	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	136.677,60		79.448,00		140.207,60	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.306.001,21		101.120,54	93.372,44	2.358.791,55	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.832.358,93		928.641,38	107.631,97	3.841.538,83	
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	5.033.554,15		242.402,34	245.819,34	5.033.554,15	
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	38.025.382,60		6.534.776,51	110.952,52	39.762.146,57	
123210502000	P PRACAS	3.050.129,23		447.482,07		3.497.611,30	
123210503000	P ESTRADAS	92.095.688,16		49.453.595,63		92.095.688,16	
123210506000	P SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	14.480.835,96		4.790.723,54		19.271.559,50	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	216.853.544,62		60.974.391,66	63.481.328,64	221.512.791,15	
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		1.323.927,05	63.189,26	440.165,97		1.361.795,36
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		1.900.901,78	85.022,96	456.204,38		1.936.972,90
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.568.864,03	77.134,66	448.642,60		1.603.622,72
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		125.509,16	157,02	35.366,45		128.396,56
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		4.895.655,27	246.030,34	1.321.577,31		4.993.831,53
123810109000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS		84.268,25		14.244,00		85.455,50
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		1.969.399,93	129.196,93	370.514,16		1.999.255,44
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		2.102.555,48		706.589,17		2.147.925,76
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		415.415,08		106.062,00		424.253,58
123810203000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		5.454.529,09	76.637,34	2.327.164,87		5.662.668,55



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123810205000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		1.001.364,33		255.973,24		1.022.695,32
123810299000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		74.338,80		26.386,56		76.537,68
124219900000	P OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	300.115,98				300.115,98	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		421.811,78	81.670.077,23	81.265.957,13		12.428,84
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			5.810.761,15	5.810.761,15		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		4.758.398,05	7.873.648,32	7.873.648,32		
211110103000	F FÉRIAS			10.369.867,67	10.392.693,84		22.826,17
211110103000	P FÉRIAS		8.533.283,77	17.570.856,99	15.377.589,90		6.108.738,60
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			6.287.836,11	5.771.843,71		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		1.241.472,00	25.666.453,87	26.915.955,40		1.249.501,53
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		2.983.941,33	5.471.004,85	5.095.332,20		1.443.856,47
211430500000	P FGTS			264,84	132,42		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		3.614.572,46	274.415.174,12	272.728.221,38		336.456,73
213110101000	P FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		569,42		569,42		569,42
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			1.639.778,82	1.639.778,82		
213110301000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR			344.442,36	344.442,36		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		988,41	441.136,66	441.551,37		1.011,40
214131100000	F PIS/PASEPA RECOLHER			5.339.584,29	5.339.584,29		
214219900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			984,61	984,61		
214229900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			4.923,05	4.923,05		
214249900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			3.816,83	3.816,83		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA			384.720,54	384.720,54		
218810113001	F CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS		75,96	887,66	887,66		
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		10.371,44	108.086,33	108.086,33		
218810114003	F SEGURO PREV SUL		100,57	1.303,96	1.303,96		
218810115001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A			223.985,43	223.985,43		
218810115002	F CONSIGNAÇÃO SICOOB			44.911,29	44.911,29		
218810116000	F RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		33.124,21	189.956,58	184.606,51		24.002,03
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		212.280,45	2.541.397,58	2.541.397,58		
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A		56.872,22	681.604,57	681.604,57		
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB		23.683,68	280.874,19	280.874,19		
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF		96.968,89	1.160.732,00	1.160.732,00		
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	1.692,73	1.692,73		
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		12.504,31	6.899.653,26	6.899.748,26		95,00
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		



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218819900002	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.245,18	118.630,30	124.082,80		7.775,15
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		
218830102002	F INSS - SERVIDORES		547.151,81	10.766.677,11	11.314.444,48		547.767,37
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA		149.016,00	3.026.600,65	3.339.671,92		313.071,27
218830102004	F INSS - PRODUTOR RURAL		473,34	2.956,33	4.903,41		1.947,08
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		306.981,78	5.111.344,31	5.111.693,38		11.962,46
218830104003	F IRRF PJ - DAM		2.531,69	532.275,47	532.288,27		140,02
218830104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM		30,09	172.230,48	172.410,56		180,08
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES			350.815,74	350.815,74		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		299,28	4.621.030,02	4.621.030,02		
218910104000	F RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			1.757,74	1.757,74		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		4.400,00	122.997,00	118.997,00		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		998,11	143.372,50	143.102,50		
218911200000	F SUBVENCÕES A PAGAR			2.699.272,42	2.699.272,42		
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR			148.586,24	148.586,24		
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR		410.711,31	145.690,67	559.297,55		413.606,88
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	139.796,63		39.298,50
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
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS			1.098.000,00	2.500,00		1.095.500,00
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		459.228,48	695.115,05	190.173,66		504.941,39
311110122000	P 13. SALÁRIO		320.818,38	356.809,53	3.609,44		353.200,09
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		15.796,34	15.796,34			15.796,34
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.472.507,16	1.497.222,21	14.853,79		1.482.368,42
311110300000	P SENTENCAS JUDICIAIS		179.625,45	179.625,45			179.625,45
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS		37.036.078,90	40.161.971,86			40.161.971,86
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		69.317,92	86.198,55			86.198,55
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS			1.040,85			1.040,85
311210119000	P GRATIFICACOES ESPECIAIS			3.311.000,00			3.311.000,00
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		4.940.013,48	7.685.402,57	1.999.915,41		5.685.487,16
311210122000	P 13. SALARIO		4.838.062,40	5.482.636,23	55.228,03		5.427.408,20



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2022

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	9.016,07		22.160,07	13.144,00	9.016,07	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.825.833,11		1.928.116,24		1.928.116,24	
311210131000	P SUBSÍDIOS	673.200,00		734.400,00		734.400,00	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	239,34		7.848,06		7.848,06	
311210300000	P SENTENCAS JUDICIAIS	705.848,12		821.903,89	18.090,83	803.813,06	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	29.761.615,29		32.548.548,54	74,74	32.548.473,80	
311210413000	P 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	2.499,42		2.499,42		2.499,42	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	121.612,21		196.237,09	58.943,81	137.293,28	
312219900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.930,72		1.930,72		1.930,72	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	15.843.224,97		19.751.249,90	3.007.714,50	16.743.535,40	
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	15.038,63		15.038,63		15.038,63	
331110300000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	921,72		1.601,20		1.601,20	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	5.741.112,71		10.585.253,73		10.585.253,73	
331110800000	P MATERIAL FARMACOLÓGICO	634.742,70		681.205,87		681.205,87	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	123.529,87		152.268,78		152.268,78	
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA			30,19		30,19	
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	2.303.114,94		3.001.473,21		3.001.473,21	
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	776.234,23		901.096,60		901.096,60	
331119800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	12.596,40		13.340.709,75		13.340.709,75	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21.278.898,60		28.991.336,32		28.991.336,32	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	103.018,00		113.955,00	1.237,00	112.718,00	
332110400000	P DIARIAS A CONSELHEIROS	300,00		300,00		300,00	
332119900000	P OUTRAS DIÁRIAS	500,00		500,00	100,00	400,00	
332210100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA	600,00		2.400,00		2.400,00	
332212100000	P LOCACOES	2.638.973,80		3.152.879,96	26.098,59	3.126.781,37	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	3.062.084,00		3.068.090,52	2.520,00	3.065.570,52	
332212900000	P CONFECÇAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
332213700000	P HOSPEDAGENS			1.898,48		1.898,48	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	62.821,96		76.254,15	6.013,92	70.240,23	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	139.062,90		196.612,14	19.665,42	176.946,72	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	31.663,15		32.346,07		32.346,07	
332310500000	P PUBLICIDADE	489.720,87		599.356,45		599.356,45	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	330.332,36		358.861,04	2.603,00	356.258,04	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	5.186.383,79		5.446.092,96	151.363,75	5.294.729,21	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	951.996,46		951.996,46		951.996,46	
332311000000	P LOCAÇÕES	1.471.634,87		1.618.003,99	23.819,99	1.594.184,00	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	92.541,18		101.876,38		101.876,38	
332311800000	P CONDOMINIOS	1.903,26		2.873,28	970,02	1.903,26	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS	500,00		500,00		500,00	
332312400000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	3.832,89		3.832,89		3.832,89	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	3.790,19		4.163,37		4.163,37	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	15.980,00		15.980,00		15.980,00	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	5.364.347,76		6.302.816,34	23.263,46	6.279.552,88	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	840.035,44		942.082,70		942.082,70	
332313500000	P SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	174.179,06		174.179,06		174.179,06	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	49.400,00		54.150,00		54.150,00	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	22.241,87		32.192,10		32.192,10	
332314700000	P SERVIÇOS JUDICIARIOS			398,65		398,65	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	19.922.391,54		24.614.887,01	92.972,10	24.521.914,91	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	315.016,65		363.252,14	25.344,11	337.908,03	
332319800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS	16.813,32		73.320,82		73.320,82	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	70.539.669,01		85.178.551,78	915.191,14	84.263.360,64	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			72.571,89	72.571,89		
332330000000	P SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTER OFSS UNIÃO	39.449,21		92.656,49		92.656,49	
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	6.276.253,88		7.423.587,81	26.070,42	7.397.517,39	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	2.795.817,45		3.036.621,99		3.036.621,99	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	3.186.390,61		3.472.268,72		3.472.268,72	
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		1.204.590,79	3.832,89	1.204.757,90	
351120100000	P COTA CONCEDIDA	2.740.902,67		2.990.075,64		2.990.075,64	
351120200000	P REPASSE CONCEDIDO	104.809.445,70		174.085.584,93		174.085.584,93	
351120900000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	265.012,31		265.012,31		265.012,31	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	6.283.984,15		6.880.752,94		6.880.752,94	
352310000000	P TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	984,61		984,61		984,61	
352330100000	P CONTRIBUIÇÕES	8.618,27		10.465,88		10.465,88	
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	8.465.161,85		8.578.235,60		8.578.235,60	
361419900000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			201.789,80		201.789,80	
361710600000	P AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	655.593,34		655.640,67		655.640,67	
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	4.900.199,36		5.294.786,02	40.118,47	5.254.667,55	
391110000000	P PREMIACOES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	64.700,00		134.300,00	22.400,00	111.900,00	
391410000000	P PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	6.000,00		36.800,00		36.800,00	
391450000000	P PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			29.500,00	29.500,00		
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	3.922.152,09		5.389.430,04	524.338,38	4.865.091,66	
394110300000	P AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS			4.400,00		4.400,00	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
39961000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	4.453.190,68		4.726.208,63	171.304,62	4.554.904,01	
39991000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	442,80		3.171.267,29		3.171.267,29	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		7.528.326,43	142,99	7.616.279,40		7.616.136,41
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS		5.376.709,60	2.000,00	6.512.114,93		6.510.114,93
411210302000	P IR - PESSOAS JURIDICAS		421.179,57	1.451,37	526.295,48		524.844,11
411210400000	P ITBI		407.017,55	3.246,43	468.441,68		465.195,25
411219900000	P OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA				816,11		816,11
411310200000	P ISS		6.289.755,45	51.750,08	7.700.734,31		7.648.984,23
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		2.935,86		2.935,86		2.935,86
412119900000	P OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		190,66		190,66		190,66
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		149.452,99		160.347,19		160.347,19
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		774.148,94		841.596,26		841.596,26
433112900000	P COMPENSACOES FINANCEIRAS		93.599.078,48		94.971.333,86		94.971.333,86
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		82.243,48		86.028,35		86.028,35
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		17.780,77		19.621,58		19.621,58
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		21.080,63		21.211,22		21.211,22
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		670,63		823,19		823,19
442411100000	P MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,78		0,78		0,78
442411600000	P MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.538.563,97		1.538.563,97		1.538.563,97
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		800.430,17	6.615,22	807.045,39		800.430,17
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		160.315.657,22	111,67	177.519.755,49		177.519.643,82
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		4.815.495,89	49.727,96	5.554.525,00		5.504.797,04
449110000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				27.661,33		27.661,33
451120100999	P COTA RECEBIDA		2.740.902,67		2.990.075,64		2.990.075,64
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		104.809.445,70		174.085.584,93		174.085.584,93
451120900000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS		265.012,31		265.012,31		265.012,31
452130200000	P COTA-PARTE FPM		16.909.813,54		19.415.541,22		19.415.541,22
452130300000	P COTA-PARTE ITR		174.729,18		176.084,49		176.084,49
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				3.199,33		3.199,33
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		3.253.884,70		3.683.046,62		3.683.046,62
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		153.080,26		167.693,29		167.693,29
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		1.000.106,88		1.211.253,63		1.211.253,63
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		165.445.863,23		175.085.518,31		175.085.518,31
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		12.615.170,92		13.593.755,47		13.593.755,47
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		2.427.092,76		2.516.178,04		2.516.178,04
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		145.129,42		157.532,07		157.532,07
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		16.941,73		16.941,73		16.941,73
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		225.854,90		250.390,90		250.390,90
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		231.308,91		254.969,58		254.969,58



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		73.639,95		247.114,39		247.114,39
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		16.952.227,63	24.838.122,74	24.838.122,74		
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		3.901,46		18.601.644,97		18.601.644,97
452330200000	P AUXÍLIOS		8.272,80	1.654,56	11.995,56		10.341,00
452440000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		318,96		318,96		318,96
457130600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		237.277,53		262.177,84		262.177,84
459110100000	P DOAÇÕES RECEBIDAS		8.065,87		44.725,87		44.725,87
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		2.051.029,88		2.056.201,16		2.056.201,16
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		449.439,32		449.439,32
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		1.654.181,30		1.654.181,30
499610300000	P RESSARCIMENTOS		26.797,28		26.797,28		26.797,28
499910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		57.481,02	83.428,37	141.745,39		58.317,02
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		6.906.537,09		6.906.537,09	
522110100000	O CREDITO INICIAL	280.000.000,00		280.000.000,00		280.000.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	307.071.137,54		369.234.537,72		369.234.537,72	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	12.712.481,50		14.266.962,55		14.266.962,55	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	164.610.227,46		192.502.505,38		192.502.505,38	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADACÃO	3.874.649,05		6.981.831,85		6.981.831,85	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	151.298.742,53		184.017.163,04		184.017.163,04	
522130500000	O RESERVA DE CONTINGÊNCIA			600.000,00		600.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		151.298.742,53		184.017.163,04		184.017.163,04
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		168.484.876,51	206.459.134,64	406.543.471,87		200.084.337,23
522190101000	O ACRESCIMO	27.342.462,13		27.342.462,13		27.342.462,13	
522190109000	O (-)REDUCAO		27.342.462,13		27.342.462,13		27.342.462,13
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		151.298.742,53		184.017.163,04		184.017.163,04
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	106.262.955,88		108.227.215,40		108.227.215,40	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		7.300.082,07		15.088.644,21		15.088.644,21
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	407.416.366,79		459.824.184,43		459.824.184,43	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		20.883.451,79		55.448.820,39		55.448.820,39
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	72.949.955,55		72.950.791,55		72.950.791,55	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	3.533.589,64				3.533.589,64	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			59.628.702,17	72.949.955,55	59.628.702,17	
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			1.365.199,51	1.256.687,04	1.365.199,51	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
62110000000	O RECEITA A REALIZAR	206.068.931,25		638.372.867,60	398.136.271,15	240.236.596,45	
62120000000	O RECEITA REALIZADA		496.152.269,69	6.440.507,77	540.464.394,25		534.023.886,48
621310100000	O (-) FUNDEB	6.283.984,15		6.880.752,94		6.880.752,94	
62211000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		34.504.937,70	700.573.085,77	747.079.920,65		46.506.834,88
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		27.447.023,81	93.926.583,44	122.528.721,75		28.602.138,31
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		119.719.499,59	463.104.395,45	463.104.395,45		
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		1.622.633,75	45.393.191,69	45.393.191,69		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		3.043.574,12	351.140.700,56	351.140.700,56		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		262.147.207,54	3.652.410,28	347.033.872,64		343.381.462,36
622130500000	O EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				59.521.079,25		59.521.079,25
622130600000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				107.622,92		107.622,92
622130700000	O EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				1.365.199,51		1.365.199,51
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		27.447.023,81	93.926.583,44	122.528.721,75		28.602.138,31
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		71.515.850,00	14.301.506,35	78.837.939,23		64.536.432,88
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		119.719.499,59	403.583.316,20	463.104.395,45		59.521.079,25
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		1.622.633,75	45.285.568,77	45.393.191,69		107.622,92
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		3.043.574,12	349.775.501,05	351.140.700,56		1.365.199,51
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		262.147.207,54	3.652.410,28	347.033.872,64		343.381.462,36
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		15.799.197,62	80.286.801,82	86.310.143,78		9.542.614,12
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		48.191,01	12.965.465,16	12.959.790,92		8.643,24
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		8.565,22	54.343.170,05	54.343.170,05		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		51.237.431,06	352.704,52	54.094.162,98		53.741.458,46
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO			72.169.910,50	59.521.079,25		59.521.079,25
631720000000	O RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO			780.045,05	107.622,92		107.622,92
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		9.390.160,28		13.191.665,37		13.191.665,37
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		561.577,94	2.025.695,97	1.256.687,04		140.759,00
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	1.365.199,51		1.365.199,51
632990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		384.250,99		805.069,93		805.069,93
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	273.964.441,47		201.788.502,96	96.265.872,43	277.217.353,17	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	4.769.452,45		3.551.493,02	306.602,00	4.994.130,14	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	120.684.682,90		115.791.340,30	5.664.400,85	123.467.000,29	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	574.881,98		556.401,98		574.881,98	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	161.440.773,50		176.310.782,43		176.310.782,43	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	83.610.232,03		110.985.404,89	39.081.290,39	91.642.794,22	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	1.990.015.940,67		1.594.473.872,36	968.109.365,49	2.088.615.230,72	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	124.062,92		893.676,03	823.328,80	131.838,07	
721140000000	C RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	5.000.000,00		7.001.524,72	2.036.336,11	4.965.188,61	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	448.484.876,51		690.843.962,40	211.359.625,17	479.484.337,23	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	135.255.087,95		186.981.346,88	7.200.000,00	179.781.346,88	



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2022

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
73211000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	28.345.826,77		3.602.558,38		28.431.325,27	
73212000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	2.493.618,83		524.530,97		2.493.618,83	
75200000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	386.865,36		145.690,67	2.895,57	383.969,79	
75320000000	C DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	132.358,84		144.568,14	4.301,86	140.266,28	
75340000000	C EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	8.718,71				8.718,71	
79121000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	247.967,04		151.855,00		280.067,04	
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		149.014.498,23	340.220.963,99	300.610.184,01		132.083.942,66
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		124.949.943,24	1.367.201,09	146.500.611,60		145.133.410,51
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		2.229.554,49	4.593.915,42	4.761.926,21		1.917.249,91
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		2.539.897,96	3.419,22	3.080.299,45		3.076.880,23
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		85.389.175,72	73.057.857,81	132.225.857,88		72.508.060,91
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		35.295.507,18	446.772,09	51.405.711,47		50.958.939,38
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	559.297,55		413.606,88
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		145.690,67	2.895,57	145.690,67		142.795,10
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		161.440.773,50		176.310.782,43		176.310.782,43
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.512.725.731,17	2.786.019.608,65	2.919.784.666,76		1.536.091.458,90
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.040.710,08	4.300.951,64	4.328.659,10		1.040.710,08
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		135.518.697,21	474.387.533,26	467.762.043,97		69.063.693,37
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		1.670.824,76	58.251.033,93	57.572.937,56		116.266,16
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.613.717,28	407.674.741,64	407.014.245,18		1.505.958,51
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.468.158,65	28.341.413,66	29.204.057,22		915.027,31
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		14.029,62	199.272,50	204.725,00		14.559,59
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		396.951.423,15	3.805.703,86	549.907.592,95		546.101.889,09
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		22.259.982,29	270.591,08	26.950.788,95		26.680.197,87
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		291.396,69		298.641,87		298.641,87
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		3.195.564,72	21.648,08	3.548.296,95		3.526.648,87
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		61.951.961,51	671.183.809,60	746.292.782,79		75.108.973,19
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		386.532.915,00	55.448.820,39	459.824.184,43		404.375.364,04
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		27.439.727,27	184.540.672,88	186.981.346,88		2.440.674,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		107.815.360,68		177.340.672,88		177.340.672,88
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		12.162.855,68	9.421.437,70	3.523.593,69		12.100.109,65
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		2.478.013,73	188.572,17	603.495,66		2.460.837,50
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		303.761,08		338.931,86		338.931,86
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		20.072,84		37.201,74		37.201,74
832510100000	C BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA		8.969.432,09		9.082.553,17		9.082.553,17
832520100000	C BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		151.323,10		151.323,10		151.323,10



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
85210000000	C A COMPROVAR		386.865,36	2.895,57	145.690,67		383.969,79
85321000000	C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		17.497,15	144.568,14	144.568,14		
85323000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.364,04	140.266,28	140.266,28		
85324000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		113.497,65		140.266,28		140.266,28
85341000000	C RP PROCESSADOS A PAGAR		8.718,71		2.558,71		8.718,71
85344000000	C RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			2.558,71			
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		198.789,98	67.013,00	151.855,00		207.598,50
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		6.455,54	50.454,69	50.454,69		5.455,54
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		31.005,31	935,00	50.454,69		49.519,69
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		11.716,21		17.493,31		17.493,31
Total Geral :		7.981.831.918,94	7.981.831.918,94	2.841.900.916,12	2.841.900.916,12	8.562.723.967,33	8.562.723.967,33

DORLEI FONTÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

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