



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110100000	F CAIXA			382.163,90	382.163,90		
111119000000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	67.058.869,61		41.348.200,82	40.972.495,14	67.434.575,29	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	15.253,04		304.655,73	291.609,02	28.299,75	
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.541.673.551,27		33.398.111,64	11.016.367,21	1.564.055.295,70	
112510101000	P DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	15.219,07		19,31		15.238,38	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	317.602,25		2.957.895,72	76.568,91	3.198.929,06	
112510106000	P DÍVIDA ATIVA DO ITBI	23.475,82		1.045,29		24.521,11	
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	42.213,86		189.966,44		232.180,30	
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	4.586,70			1.677,58	2.909,12	
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	81.177,64		231.084,19	12.513,82	299.748,01	
112619900000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	37.351,98		325.539,52		362.891,50	
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	2.673,00		6.500,00		9.173,00	
113110300000	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	4.553.272,42				4.553.272,42	
113119900000	P ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	920.000,00				920.000,00	
113410201000	P CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS -TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	1.654.181,30				1.654.181,30	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			14.368,81	13.232,23	1.136,58	
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			38.622,42	38.622,42		
113812000000	P CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL	3.302,19				3.302,19	
113819900001	P APORTE BANDES - FUNDESUL-PK LEI 1384/2018	50.535.141,25		374.724,35		50.909.865,60	
113819900002	P OPERAÇÕES DE CRÉDITO - BANDES - FUNDESUL PK (Emprestimos realizados)	5.099.799,33				5.099.799,33	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	5.542.655,21		741.615,48	37.849,78	6.246.420,91	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	940.495,12			2.188,10	938.307,02	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3.783.685,64		3.045.923,75	3.783.685,64	3.045.923,75	
115610400000	P AUTOPEÇAS	660,00				660,00	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	551.425,32				551.425,32	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	291.400,59		17.607,92	28,58	308.979,93	
119119900000	P VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	373,18			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				16.409.563,36	
121110504000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.219.641,02		678,83	5.000,92	1.215.318,93	
121119904000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		19.145.578,73				19.145.578,73
121119905000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		1.149.453,46				1.149.453,46
121150400000	P DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.386.926,34			2.214,32	3.384.712,02	
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	779.096,67				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				118.515,38	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	2.160.724,66				2.160.724,66	
123110104000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	1.094.814,51				1.094.814,51	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	140.207,60				140.207,60	
123110106000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	141.777,27				141.777,27	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	315.199,37				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 - JANEIRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	929.622,70				929.622,70	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.358.791,55				2.358.791,55	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.841.538,83				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				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				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				73.192,13	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	142.014,71				142.014,71	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	837.976,22				837.976,22	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	20.263.717,63				20.263.717,63	
123110900000	P ARMAMENTOS	158.256,73				158.256,73	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	4.522.961,85				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				1.428.713,77	
123210413000	P TERRENOS	36.444.054,80				36.444.054,80	
123210501000	P RUAS	39.762.146,57				39.762.146,57	
123210502000	P PRACAS	3.497.611,30				3.497.611,30	
123210503000	P ESTRADAS	92.095.688,16				92.095.688,16	
123210506000	P SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	19.271.559,50				19.271.559,50	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	221.512.791,15				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		1.361.795,36		2.482,58		1.364.277,94
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		1.936.972,90		9.014,44		1.945.987,34
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.603.622,72		26.641,68		1.630.264,40
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		128.396,56		2.366,98		130.763,54
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		4.993.831,53		13.671,63		5.007.503,16
123810109000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS		85.455,50				85.455,50
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		1.999.255,44		5.980,31		2.005.235,75
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		2.147.925,76		19.706,62		2.167.632,38
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		424.253,58		4.206,67		428.460,25
123810203000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		5.662.668,55		274,46		5.662.943,01
123810205000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		1.022.695,32				1.022.695,32
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		76.537,68		882,48		77.420,16
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 - JANEIRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		12.428,84	1.149.338,65	4.264.524,69		3.127.614,88
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				1.810,69		1.810,69
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			2.306,07	430.275,05		427.968,98
211110103000	F FÉRIAS		22.826,17	231.342,77	774.157,57		565.640,97
211110103000	P FÉRIAS		6.108.738,60	1.896.625,55	1.816.109,09		6.028.222,14
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		1.249.501,53	2.539.053,55	2.291.722,18		1.002.170,16
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		1.443.856,47	861.114,90	877.678,99		1.460.420,56
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		336.456,73	4.495.136,17	6.424.849,37		2.266.169,93
213110101000	P FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		569,42				569,42
213110103000	F RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES				1.727,22		1.727,22
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		1.011,40	1.679,13	667,73		
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			358.420,84	358.420,84		
214219900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLHER			1.847,74	1.847,74		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			2.667,05	32.265,04		29.597,99
218810113001	F CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS				91,15		91,15
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA				10.334,44		10.334,44
218810114003	F SEGURO PREV SUL				91,45		91,45
218810115001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A			16.127,92	25.480,95		9.353,03
218810115002	F CONSIGNAÇÃO SICOOB			2.897,80	3.727,99		830,19
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		24.002,03	2.957,83	11.080,24		32.124,44
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A				182.165,27		182.165,27
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A			4.921,44	58.915,42		53.993,98
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB			2.357,38	22.116,80		19.759,42
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF			16.542,52	113.035,90		96.493,38
218810199006	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO		11.206,61				11.206,61
218810199007	F DESCONTO JUDICIAL (ROCHA)		130,21				130,21
218810199008	F RETENÇÃO JUDICIAL (BAGGAGE)				130,21		130,21
218810199013	F ISS DAM		95,00	11.072,61	84.432,29		73.454,68
218810199016	F AMÉRICA LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MULTAS DE TRÂNSITO		3.325,18				3.325,18
218810199018	F PENDÊNCIA - DECRETO 103/2014		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				5.265,13		5.265,13
218819900002	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.775,15	15.550,30	16.104,22		8.329,07
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		3.270,67		34.743,88		38.014,55
218830102002	F INSS - SERVIDORES		547.767,37	1.344.555,40	1.234.278,14		437.490,11
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA		313.071,27	649.113,10	414.993,87		78.952,04
218830102004	F INSS - PRODUTOR RURAL		1.947,08	2.947,58	1.473,79		473,29
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		11.962,46	11.962,46	303.458,07		303.458,07
218830104003	F IRRF PJ - DAM		140,02	1.962,82	15.360,16		13.537,36
218830104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM		180,08	180,08			
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES			2.436,33	2.436,33		
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1.831,71		1.831,71
218910200000	F DIARIAS A PAGAR				1.300,00		1.300,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			2.500,00	4.500,00		2.000,00



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR			1.554.481,05	1.554.481,05		
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR		413.606,88				413.606,88
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	21.448.809,37		156.613.679,83	178.062.489,20		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		62.427.417,15	178.062.489,20	156.652.978,33		41.017.906,28
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		39.298,50	371.318,42		332.019,92	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			176.810.648,26	176.810.648,26		
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			176.810.648,26	176.810.648,26		
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		182.899.624,66	191.216.946,70	8.317.322,04		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.748.286.203,72	8.317.322,04	191.216.946,70		1.931.185.828,38
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		30.813.309,72	30.813.309,72			
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		166.872.482,99		30.813.309,72		197.685.792,71
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		180.120,72	180.120,72			
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.891.573,41			180.120,72	2.711.452,69	
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	175.627,27				175.627,27	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			78.449,77		78.449,77	
311110122000	P 13. SALÁRIO			36.440,43		36.440,43	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			2.734.395,50		2.734.395,50	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			16.871,04		16.871,04	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS			1.040,90		1.040,90	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			1.066.796,49	9.563,16	1.057.233,33	
311210122000	P 13. SALARIO			393.339,24		393.339,24	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO			722,22		722,22	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			317.996,74	2.313,89	315.682,85	
311210131000	P SUBSÍDIOS			61.200,00		61.200,00	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93			1.431.559,00		1.431.559,00	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			29.231,48	8.530,36	20.701,12	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			1.305.091,48	122.522,79	1.182.568,69	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			28,58		28,58	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			1.300,00		1.300,00	
332212100000	P LOCACOES			22.339,21		22.339,21	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO			929,18		929,18	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			64.830,40		64.830,40	
332311000000	P LOCAÇÕES			5.900,08		5.900,08	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			373,18		373,18	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLE LABORATORIAIS			334.487,50		334.487,50	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			6.094,25		6.094,25	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA			823.060,62		823.060,62	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			2.270,52		2.270,52	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			4.947.986,53		4.947.986,53	
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO			199.637,77		199.637,77	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			60.157,62		60.157,62	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			25.070,23		25.070,23	
351120100000	P COTA CONCEDIDA			303.222,60		303.222,60	
351120200000	P REPASSE CONCEDIDO			1.062.764,26		1.062.764,26	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
35224000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			646.351,67		646.351,67	
35231000000	P TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			1.554.481,05		1.554.481,05	
352330100000	P CONTRIBUIÇÕES			1.847,74		1.847,74	
361410200000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			2.214,32		2.214,32	
361710600000	P AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			3.643,26		3.643,26	
365110500000	P DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES			3.815.472,47		3.815.472,47	
372110200000	P PIS/PASEP			358.420,84		358.420,84	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			4.268,04		4.268,04	
399910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO			1.013,19		1.013,19	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				2.959.931,63		2.959.931,63
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS				82.005,80		82.005,80
411210302000	P IR - PESSOAS JURIDICAS				4.228,32		4.228,32
411210400000	P ITBI				118.268,73		118.268,73
411310200000	P ISS				268.136,17		268.136,17
412119900000	P OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				231.084,19		231.084,19
412217400000	P TAXA DE APOSENTADOS E SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA				14,71		14,71
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				9.272,99		9.272,99
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				90.340,32		90.340,32
433112900000	P COMPENSACOES FINANCEIRAS				1.884.822,43		1.884.822,43
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				29.775,79		29.775,79
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU				394,20		394,20
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS				160,87		160,87
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				87,31		87,31
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO				325.539,52		325.539,52
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO				15.593.114,73		15.593.114,73
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			1.345,30	538.580,70		537.235,40
451120100999	P COTA RECEBIDA				303.222,60		303.222,60
451120200000	P REPASSE RECEBIDO				1.062.764,26		1.062.764,26
452130200000	P COTA-PARTE FPM				1.883.686,16		1.883.686,16
452130300000	P COTA-PARTE ITR				1.409,17		1.409,17
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS				319.786,41		319.786,41
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE				116.664,92		116.664,92
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO				8.112.772,65		8.112.772,65
452140100000	P COTA-PARTE ICMS				1.158.871,77		1.158.871,77
452140200000	P COTA-PARTE IPVA				172.710,36		172.710,36
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO				13.346,78		13.346,78
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO				111,60		111,60
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				20.111,14		20.111,14
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO				20.284,92		20.284,92
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				404,74		404,74
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO				11.648,66		11.648,66
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO				1.576.281,44		1.576.281,44
457130600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				63.184,14		63.184,14
463910000000	P OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO				3.791.361,60		3.791.361,60



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
46411000000	P GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				1.805,21		1.805,21
49221000000	P DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO				363.243,78		363.243,78
49711990000	P REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES				967.341,34		967.341,34
49713000000	P REVERSÃO DE PROVISÕES - INTER OFSS - UNIÃO				276.082,26		276.082,26
52111000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			424.954.000,00		424.954.000,00	
521120101000	O (-) FUNDEB				5.954.000,00		5.954.000,00
522110100000	O CREDITO INICIAL			419.000.000,00		419.000.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			31.912.756,55		31.912.756,55	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			5.240.810,33		5.240.810,33	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			26.671.946,22		26.671.946,22	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				26.658.746,22		26.658.746,22
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			39.619.381,23	44.873.391,56		5.254.010,33
522190101000	O ACRESCIMO			859.423,00		859.423,00	
522190109000	O (-)REDUCAO				859.423,00		859.423,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				26.658.746,22		26.658.746,22
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			19.203.646,95		19.203.646,95	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			127.024.019,94		127.024.019,94	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				15.498,68		15.498,68
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			59.628.702,17		59.628.702,17	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	9.551.257,36				9.551.257,36	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	59.628.702,17			59.628.702,17		
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			1.365.199,51		1.365.199,51	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	140.759,00				140.759,00	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.365.199,51			1.365.199,51		
621100000000	O RECEITA A REALIZAR			43.852.950,25	431.144.481,50		387.291.531,25
621200000000	O RECEITA REALIZADA			1.345,30	32.356.165,72		32.354.820,42
621310100000	O (-) FUNDEB			646.351,67		646.351,67	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL			161.390.561,93	451.787.678,23		290.397.116,30
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO			12.355.274,18	19.203.646,95		6.848.372,77
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			8.386.255,69	127.024.019,94		118.637.764,25
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			3.323.537,35	8.370.757,01		5.047.219,66
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				3.323.537,35		3.323.537,35
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			12.355.274,18	19.203.646,95		6.848.372,77
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS				12.355.274,18		12.355.274,18
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			8.386.255,69	127.024.019,94		118.637.764,25
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			3.323.537,35	8.370.757,01		5.047.219,66
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				3.323.537,35		3.323.537,35
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		9.542.614,12	25.184.796,73	59.551.420,32		43.909.237,71
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		8.643,24		137.963,99		146.607,23
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			4.387.525,96	5.993.573,95		1.606.047,99
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				4.387.525,96		4.387.525,96
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		59.521.079,25	59.521.079,25			
631720000000	O RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO		107.622,92	107.622,92			
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				19.130.540,64		19.130.540,64



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
63210000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		140.759,00	1.335.567,83	1.335.199,51		170.390,68
63220000000	O RP PROCESSADOS PAGOS				1.335.567,83		1.335.567,83
63270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		1.365.199,51	1.365.199,51			
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	132.083.942,66		161.999.679,29	75.685.140,10	218.398.481,85	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.917.249,91		1.377.540,98	910.794,62	2.383.996,27	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	72.508.060,91		52.698.086,91	52.363.008,38	72.843.139,44	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	432.086,88				432.086,88	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			1.764.535,12		1.764.535,12	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	362.902.500,93		11.118.805,65	2.794.281,49	371.227.025,09	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	1.240.439.234,39		61.964.933,47	37.284.826,47	1.265.119.341,39	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	525.376,67		49.671,27	40.205,62	534.842,32	
721140000000	C RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	4.880.561,93		8.720.788,58	8.720.788,58	4.880.561,93	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			451.772.179,55	27.518.169,22	424.254.010,33	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			359.388.671,20		359.388.671,20	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	19.009.840,24		3.380.010,95		22.389.851,19	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	2.305.093,99		325.539,52		2.630.633,51	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	383.969,79				383.969,79	
753200000000	C DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			24.200,90		24.200,90	
753400000000	C EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	8.718,71				8.718,71	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	213.054,04		3.000,00		216.054,04	
811110109000	C CAUÇÕES A EXECUTAR		3.513,77				3.513,77
811210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		245.579,34				245.579,34
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		13.198.462,95				13.198.462,95
812210104000	C CONVÊNIOS APROVADOS		8.466.708,57				8.466.708,57
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		615.871,12				615.871,12
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		8.459.999,92				8.459.999,92
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		132.083.942,66	90.887.499,53	174.785.783,83		215.982.226,96
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS				2.416.254,89		2.416.254,89
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		1.917.249,91	1.303.863,33	1.763.223,51		2.376.610,09
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS				7.386,18		7.386,18
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		72.508.060,91	66.910.489,09	63.389.317,31		68.986.889,13
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS				3.856.250,31		3.856.250,31
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		18.480,00				18.480,00
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		413.606,88				413.606,88
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				1.764.535,12		1.764.535,12
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.536.091.458,90	3.246.776.402,02	3.170.232.957,82		1.459.548.014,70
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.040.710,08	27.707,46	27.707,46		1.040.710,08
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		69.063.693,37	33.540.711,35	127.024.019,94		162.547.001,96
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		116.266,16		30.341,07		146.607,23
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.505.958,51	9.074.561,04	14.392.260,86		6.823.658,33



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		915.027,31	1.184.924,69	1.628.089,88		1.358.192,50
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		14.559,59	7.775,15	48.338,08		55.122,52
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				8.948.516,40		8.948.516,40
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				910.269,85		910.269,85
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS				7.775,15		7.775,15
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				375.902,01		375.902,01
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			154.542.189,16	451.787.678,23		297.245.489,07
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			15.498,68	127.024.019,94		127.008.521,26
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			1.365.986,86	359.388.671,20		358.022.684,34
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA				1.365.986,86		1.365.986,86
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		12.100.109,65	96.617,89	3.380.010,95		15.383.502,71
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		2.460.837,50	678,83	325.539,52		2.785.698,19
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA				90.760,31		90.760,31
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA				678,83		678,83
832510100000	C BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA				5.857,58		5.857,58
852100000000	C A COMPROVAR		383.969,79				383.969,79
853210000000	C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			3.559,27	24.200,90		20.641,63
853230000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			2.249,16	3.559,27		1.310,11
853240000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				2.249,16		2.249,16
853410000000	C RP PROCESSADOS A PAGAR		8.718,71				8.718,71
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		207.598,50		3.000,00		210.598,50
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		5.455,54				5.455,54
Total Geral :		4.183.565.317,34	4.183.565.317,34	7.261.211.329,60	7.261.211.329,60	6.175.372.293,31	6.175.372.293,31

DORLEI FONTÃO DA CRUZ
 Prefeito Municipal

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