



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110100000	F CAIXA			1.463.992,04	1.160.054,36	303.937,68	
111119000000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	68.315.963,31		741.971.706,40	739.763.402,86	69.267.173,15	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	16.187,98		3.389.053,68	3.355.805,79	48.500,93	
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.561.440.919,75		547.834.378,86	537.468.904,05	1.552.039.026,08	
112510101000	P DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	15.137,48		20,27	100,90	15.138,44	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	3.269.861,96		3.196.794,46	196.048,53	3.318.348,18	
112510106000	P DÍVIDA ATIVA DO ITBI	24.521,11		156.011,27	88.997,38	90.489,71	
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	232.257,75		192.171,40		234.385,26	
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.752,58		27.319,53	8.818,79	23.087,44	
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	285.912,20		245.974,05	70.266,44	256.885,25	
112619900000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	444.146,86		410.668,15	1,22	448.018,91	
112910499000	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS		468.783,26				468.783,26
112910500000	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		35.305,83				35.305,83
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	20.573,00		23.300,00	100,00	25.873,00	
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	
113810400000	P VALES, TICKETS E BILHETES	18.404,31		47.727,90		47.727,90	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	777,66		156.882,27	156.104,61	777,66	
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	1.302,00		409.296,89	407.994,89	1.302,00	
113811200000	P CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL	3.302,19				3.302,19	
113819900001	P APORTE BANDES - FUNDESUL-PK LEI 1384/2018	51.445.891,11		910.749,86		51.445.891,11	
113819900002	P OPERAÇÕES DE CRÉDITO - BANDES - FUNDESUL PK (Emprestimos realizados)	5.099.799,33				5.099.799,33	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	8.326.815,01		8.768.673,20	9.143.545,66	5.167.782,75	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.801.313,03		1.722.236,16	1.006.118,55	1.656.612,73	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3.045.923,75		3.917.378,90	3.957.859,15	3.743.205,39	
115610400000	P AUTOPEÇAS	660,00			600,00	60,00	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.344.874,81		5.719.535,31		6.270.960,63	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	313.266,00		30.972,96	84.007,74	238.365,81	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			74.883,50	74.883,50		
119119900000	P VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.346,64		5.215,96	1.677,16	3.911,98	
119310000000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			300,00	10.790,68		
121110401000	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	16.409.563,36				16.409.563,36	
121110504000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.213.617,18		22.192,32	9.471,90	1.232.361,44	
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	3.380.969,52		224,64	8.954,07	3.378.196,91	
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	365.489,79		67.963,75	413.606,88	433.453,54	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	60.141,98		27.727,55	50.875,98	36.993,55	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	118.515,38		1.302,51	2.542,00	117.275,89	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	2.177.124,66		16.400,00		2.177.124,66	
123110104000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	3.326.974,43		2.232.159,92		3.326.974,43	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	140.207,60		93.618,66	123.752,60	110.073,66	
123110106000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	141.777,27		6.063,11	12.349,00	135.491,38	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	315.199,37		49.260,28	94.453,20	270.006,45	
123110108000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1.347,00				1.347,00	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	929.622,70		774.609,41	929.622,70	774.609,41	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.358.791,55		862.874,01	1.501.903,66	1.719.761,90	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.844.738,33		90.650,62	374.360,60	3.557.828,85	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	863.549,60				863.549,60	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	413.979,42		8.474,05	8.465,00	411.460,47	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	10.183,00				10.183,00	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	5.033.554,15		155.857,37	312.814,77	4.876.596,75	
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	159.670,71		18.125,52	1.998,00	158.142,23	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	837.976,22		405.919,38	634.249,22	609.646,38	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	21.093.717,63		11.816.099,18	14.366.719,98	17.713.096,83	
123110900000	P ARMAMENTOS	158.256,73		72.801,23	158.256,73	72.801,23	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	4.522.961,85		755.016,17	1.641.276,27	3.636.701,75	
123210103000	P EDIFICIOS	7.019.294,45		3.052.279,82	3.226.413,26	6.845.161,01	
123210104000	P TERRENOS/GLEBAS	3.413.229,10		3.413.229,10	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		69.411,84	75.660,00	9.654.747,34	
123210115000	P HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	6.445.320,19				6.445.320,19	
123210120000	P CEMITERIOS	1.279.678,56		1.218.478,08	1.279.678,56	1.218.478,08	
123210404000	P CASAS	3.958.915,18				3.958.915,18	
123210409000	P GALPOES	4.002.344,83		3.073.534,69	3.262.542,37	3.813.337,15	
123210410000	P GLEBAS	1.436.076,76		1.436.076,76	1.428.713,77	1.436.076,76	
123210413000	P TERRENOS	36.444.054,80		26.860.702,95	26.860.702,95	36.444.054,80	
123210501000	P RUAS	39.762.146,57		35.980.016,21	39.762.146,57	35.980.016,21	
123210502000	P PRACAS	3.497.611,30				3.497.611,30	
123210503000	P ESTRADAS	92.095.688,16		91.148.688,44	92.095.688,16	91.148.688,44	
123210506000	P SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	19.271.559,50		18.507.678,41	19.271.559,50	18.507.678,41	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	236.671.860,68		210.177.904,43	187.846.031,59	243.844.663,99	
123210700000	P INSTALACOES	2.321.956,50		1.299.261,18	2.321.956,50	1.299.261,18	
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	1.023.137,18		460.741,56	493.651,56	990.227,18	
123810101000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.386.020,48	935.143,61	177.645,67		604.297,42
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		1.964.038,86	286.909,48	125.941,66		1.776.005,08
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.683.548,44	159.476,35	140.890,62		1.585.036,99
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		135.497,85	1.528,48	11.956,75		138.824,83
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		5.043.146,42	3.608.950,64	403.954,70		1.788.835,59
123810109000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS		85.455,50	85.455,50	5.459,24		5.459,24
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		2.017.195,37	886.260,10	122.073,11		1.235.068,45
123810201000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		2.207.045,63	241.582,08	169.037,64		2.075.381,32
123810202000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		436.873,60	189.007,68	48.110,62		283.356,52
123810203000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		5.663.491,93	5.493.011,17	903.069,30		1.072.726,68
123810205000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		1.022.695,32	1.022.695,32	79.489,78		79.489,78



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123810299000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		79.185,12	32.910,00	10.510,84		54.138,52
124219900000	P OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	300.115,98			282.502,11	17.613,87	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		80.911,86	22.791.345,84	22.784.485,32		5.568,32
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			42.570,96	42.570,96		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		1.379.014,89	55.196,95	1.928.500,71		1.873.303,76
211110103000	F FÉRIAS			2.507.259,56	2.484.433,39		
211110103000	P FÉRIAS		5.627.715,28	4.685.131,10	4.694.433,50		6.118.041,00
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		101.986,37	6.431.475,23	6.509.212,10		77.736,87
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		1.353.079,73	9.966.953,80	10.064.723,84		1.347.271,57
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		1.612.829,73	1.550.497,43	1.936.523,62		1.829.882,66
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		4.388.763,99	89.315.016,27	93.467.158,47		4.488.598,93
213110101000	P FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			569,42			
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR			25.525,96	25.525,96		
213110103000	F RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES			1.727,22	1.727,22		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			14.478,30	15.050,66		572,36
213110301000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR			87.509,22	87.509,22		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		4.667,60	53.465,50	52.454,10		
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			1.474.076,43	1.474.076,43		
214219900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			2.710,74	2.710,74		
214249900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER		919,00	1.903,60	1.903,60		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.539,76	132.151,45	132.151,45		
218810113001	F CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS			226,59	317,74		91,15
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		512,04	37.199,85	48.129,17		10.929,32
218810114003	F SEGURO PREV SUL			319,98	409,96		89,98
218810115001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		16.127,92	95.087,21	107.139,13		12.051,92
218810115002	F CONSIGNAÇÃO SICOOB		2.897,80	14.081,77	14.911,96		830,19
218810116000	F RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		36.259,29	49.592,50	65.668,76		40.078,29
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		15.698,97	638.478,16	857.866,37		219.388,21
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A		2.162,92	211.212,10	264.906,75		53.694,65
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB		3.106,09	69.705,37	89.970,94		20.265,57
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF			313.281,31	413.891,73		100.610,42
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)			390,63	520,84		130,21
218810199013	F ISS DAM		41.308,58	2.347.552,89	2.461.882,17		114.424,28
218810199016	F AMÉRICA LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MULTAS DE TRÂNSITO		3.325,18				3.325,18
218810199017	F RESSARCIMENTO AO ERÁRIO		900,00		900,00		900,00
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		323,03	24.423,23	24.746,26		323,03
218819900002	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.626,04	53.809,54	50.137,47		4.103,08
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		5.027,30	85.169,23	86.925,86		5.027,30
218830102002	F INSS - SERVIDORES		599.328,15	5.188.232,61	5.241.779,11		601.313,87
218830102003	F INSS PESSOA JURÍDICA		222.777,54	1.801.781,68	1.715.888,48		227.178,07



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218830102004	F INSS - PRODUTOR RURAL		916,18	7.246,61	6.712,90		1.413,37
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		393.328,50	1.078.333,18	1.455.289,78		388.919,06
218830104003	F IRRF PJ - DAM		8.237,74	214.429,21	233.115,94		18.826,75
218830104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM		46,57	47.329,50	47.265,49		116,07
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES			5.722,41	5.722,41		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		17.260,35	95.681,05	95.681,05		
218910104000	F RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			10.075,97	10.075,97		
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		9.626,60	11.458,31	11.458,31		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		100,00	51.110,00	53.030,00		1.920,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		565,38	254.800,00	254.895,84		95,84
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR			1.554.481,05	1.554.481,05		
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR			413.606,88	67.963,75		67.963,75
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			156.613.679,83	178.062.489,20		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		41.017.906,28	178.062.489,20	156.652.978,33		41.017.906,28
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	332.019,92		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			191.216.946,70	8.317.322,04		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.931.185.828,38	8.317.322,04	191.216.946,70		1.931.185.828,38
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			30.813.309,72			
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		197.685.792,71		30.813.309,72		197.685.792,71
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			180.120,72			
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.711.452,69			180.120,72	2.711.452,69	
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	175.627,27		13.745,24		189.372,51	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	310.896,86		327.377,20		327.377,20	
311110122000	P 13. SALÁRIO	280.432,54		280.432,54		280.432,54	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			74.331,54		74.331,54	
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	128.937,33		129.643,81		129.643,81	
311110300000	P SENTENCAS JUDICIAIS	66.330,63		66.330,63		66.330,63	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	8.319.772,22		11.550.352,39	4.741,83	11.545.610,56	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	49.810,50		65.795,43		65.795,43	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	3.118,02		4.154,89		4.154,89	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.738.207,76		2.521.992,04	280.472,61	2.241.519,43	
311210122000	P 13. SALARIO	1.133.975,58		1.643.154,38	2.970,37	1.640.184,01	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	1.488,89		1.488,89		1.488,89	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	509.772,04		601.743,83	7.157,05	594.586,78	
311210131000	P SUBSÍDIOS	183.600,00		244.800,00		244.800,00	
311210133000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	1.280,88		1.280,88		1.280,88	
311210300000	P SENTENCAS JUDICIAIS	243.704,43		304.538,64		304.538,64	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	7.162.948,51		10.264.281,76		10.264.281,76	
311210412000	P FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	3.906,00		3.906,00		3.906,00	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	20.701,12		29.231,48	8.530,36	20.701,12	
312219900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	927,94		927,94		927,94	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	4.072.015,73		5.974.637,83	275.819,22	5.698.818,61	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.099,79		1.099,79		1.099,79	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	2.732,60		1.003.474,45		1.003.474,45	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.151,48		82.243,97		82.243,97	
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA	525,00		525,00		525,00	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	4.438,05		5.010,41		5.010,41	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES			68.123,51		68.123,51	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			600,00		600,00	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.308.181,65		4.668.264,03		4.668.264,03	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	43.860,00		51.010,00	100,00	50.910,00	
332212100000	P LOCACOES	527.116,70		801.144,79	2.524,89	798.619,90	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	22.741,58		30.778,90		30.778,90	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	127.761,71		132.446,28		132.446,28	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	1.591,33		2.935,23		2.935,23	
332310500000	P PUBLICIDADE	311.793,81		311.975,51		311.975,51	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	14.991,34		24.024,73		24.024,73	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	903.132,61		1.409.992,63	74.674,90	1.335.317,73	
332311000000	P LOCAÇÕES	161.235,38		173.035,54		173.035,54	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.166,50		15.748,35		15.748,35	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE			2.489,08		2.489,08	
332312400000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA			609,87		609,87	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	1.242,50		1.677,16		1.677,16	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	13.200,00		13.200,00		13.200,00	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.810.067,74		2.584.563,94		2.584.563,94	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	88.530,47		165.968,94		165.968,94	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO			5.158,00		5.158,00	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	9.987,60		14.981,40		14.981,40	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	9.497,41		10.214,17		10.214,17	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	6.821.822,94		8.986.656,41		8.986.656,41	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	44.676,98		87.042,41		87.042,41	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	29.011.813,01		37.787.914,94	521.307,13	37.266.607,81	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	900,00		148.076,10	148.076,10		
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	1.648.138,98		2.490.468,06	7.713,04	2.482.755,02	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	225.706,96		1.008.055,80		1.008.055,80	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	55.076,66		1.190.084,13		1.190.084,13	
342310201000	P MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	110.112,87		110.112,87		110.112,87	
349910000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	649.096,22		649.096,22		649.096,22	
351120100000	P COTA CONCEDIDA	909.667,80		1.212.890,40		1.212.890,40	
351120200000	P REPASSE CONCEDIDO	70.061.864,38		91.459.292,51		91.459.292,51	
351120900000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	704.734,59		704.734,59		704.734,59	
351220201000	P TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMOVEIS			374.036.783,68		374.036.783,68	
351220203000	P TRANFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS			14.249.915,55		14.249.915,55	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.833.977,29		2.486.373,27		2.486.373,27	
352310000000	P TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.554.481,05		1.554.481,05		1.554.481,05	
352330100000	P CONTRIBUIÇÕES	6.573,94		8.421,54	863,00	7.558,54	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
35912000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INTRA OFSS			282.502,11		282.502,11	
361410200000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	5.956,82		8.729,43		8.729,43	
361710600000	P AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.980,77		4.007,16		4.007,16	
365110500000	P DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	3.815.472,47		3.815.472,47		3.815.472,47	
372110200000	P PIS/PASEP	1.103.633,53		1.470.269,23		1.470.269,23	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	865.499,47		6.024.039,82		6.024.039,82	
394110300000	P AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS			3.300,00		3.300,00	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	99.242,32		122.937,74	21.057,92	101.879,82	
399910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	3.025,69		3.025,69		3.025,69	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		3.121.618,27		3.121.809,32		3.121.809,32
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS		927.692,24		1.403.467,27		1.403.467,27
411210302000	P IR - PESSOAS JURIDICAS		174.182,05		216.628,77		216.628,77
411210400000	P ITBI		244.980,72		297.029,38		297.029,38
411310200000	P ISS		2.161.598,41		2.818.130,18		2.818.130,18
412110100000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		414,06		414,06		414,06
412119900000	P OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		231.084,19		231.084,19		231.084,19
412217400000	P TAXA DE APOSENTADOS E SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA		14,71		14,71		14,71
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		27.037,08		29.323,08		29.323,08
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		231.820,38		326.342,13		326.342,13
433112900000	P COMPENSAOES FINANCEIRAS		33.841.523,58		35.215.801,99		35.215.801,99
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		58.019,11		68.486,50		68.486,50
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		427,18		434,95		434,95
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		505,70		568,60		568,60
442410900000	P MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		3,12		105,92		105,92
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		591,63		769,35		769,35
442411600000	P MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				102.920,99		102.920,99
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		1.070.037,55		1.093.369,55		1.093.369,55
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		46.370.162,86		60.188.849,40		60.188.849,40
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		1.620.071,42	2.400,12	2.418.684,91		2.416.284,79
451120100999	P COTA RECEBIDA		909.667,80		1.212.890,40		1.212.890,40
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		70.061.864,38		91.459.292,51		91.459.292,51
451120900000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS		704.734,59		704.734,59		704.734,59
451220201000	P TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DE BENS IMOVEIS				372.114.563,15		372.114.563,15
451220202000	P TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS				1.922.220,53		1.922.220,53
451220203000	P TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS				14.249.915,55		14.249.915,55
452130200000	P COTA-PARTE FPM		5.377.347,10		6.893.419,80		6.893.419,80
452130300000	P COTA-PARTE ITR		1.749,58		1.864,51		1.864,51
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		1.380,31		1.380,31		1.380,31
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		955.835,10		1.274.296,29		1.274.296,29
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		43.988,37		86.927,02		86.927,02
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		337.299,46	31.678,08	507.643,17		475.965,09
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		8.130.766,27		17.115.019,73		17.115.019,73
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		3.204.127,86		4.379.384,29		4.379.384,29
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		495.754,68		1.042.827,72		1.042.827,72



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
452140300000	P COTA-PARTE IPL-EXPORTAÇÃO		34.660,23		47.235,20		47.235,20
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		111,60		111,60		111,60
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		20.255,68		41.804,89		41.804,89
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		70.982,01		94.642,68		94.642,68
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		779.010,40		790.110,60		790.110,60
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		11.648,66		11.648,66		11.648,66
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		4.724.415,17		6.199.338,53		6.199.338,53
452430000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO				2.647,54		2.647,54
457130600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		104.181,58		132.431,81		132.431,81
459140000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO		566.898,80		566.898,80		566.898,80
463910000000	P OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		3.818.157,81		3.818.157,81		3.818.157,81
464110000000	P GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		11.319,11		27.706,21		27.706,21
492210000000	P DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		363.243,78		363.243,78		363.243,78
497119900000	P REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES		967.341,34		967.341,34		967.341,34
497130000000	P REVERSÃO DE PROVISÕES - INTER OFSS - UNIÃO		276.082,26		276.082,26		276.082,26
499910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		569,42		569,42		569,42
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	424.954.000,00		424.954.000,00		424.954.000,00	
521120101000	O (-) FUNDEB		5.954.000,00		5.954.000,00		5.954.000,00
522110100000	O CREDITO INICIAL	419.000.000,00		419.000.000,00		419.000.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	154.698.017,70		174.004.783,60		174.004.783,60	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS			1.500.000,00		1.500.000,00	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	57.422.620,32		62.944.620,32		62.944.620,32	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	97.275.397,38		112.560.163,28		112.560.163,28	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		97.262.197,38		112.546.963,28		112.546.963,28
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		57.435.820,32	132.153.873,91	195.111.694,23		62.957.820,32
522190101000	O ACRESCIMO	2.714.140,44		3.463.551,21		3.463.551,21	
522190109000	O (-)REDUCAO		2.714.140,44		3.463.551,21		3.463.551,21
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		97.262.197,38		112.546.963,28		112.546.963,28
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	51.916.850,88		58.327.498,34		58.327.498,34	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		440.407,04		460.088,04		460.088,04
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	273.007.126,40		309.190.132,45		309.190.132,45	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		2.677.821,06		4.321.103,19		4.321.103,19
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	59.628.702,17		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		
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.365.199,51		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		
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		309.279.132,84	157.203.868,21	435.518.337,85		278.314.469,64
621200000000	O RECEITA REALIZADA		111.554.521,35	34.078,20	143.205.658,73		143.171.580,53
621310100000	O (-) FUNDEB	1.833.977,29		2.486.373,27		2.486.373,27	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		197.784.305,59	431.243.338,77	602.749.526,04		171.506.187,27
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		8.322.209,39	52.744.894,55	58.327.498,34		5.582.603,79
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		198.232.575,14	110.257.682,83	309.304.061,11		199.046.378,28



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		1.255.500,08	6.333.874,16	7.492.673,38		1.158.799,22
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		3.752.154,02	102.615.171,37	106.380.519,34		3.765.347,97
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		67.089.076,10	1.602.738,49	102.501.242,28		100.898.503,79
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		8.322.209,39	52.744.894,55	58.327.498,34		5.582.603,79
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		43.154.234,45		52.284.806,51		52.284.806,51
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		198.232.575,14	110.257.682,83	309.304.061,11		199.046.378,28
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		1.255.500,08	6.333.874,16	7.492.673,38		1.158.799,22
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		3.752.154,02	102.615.171,37	106.380.519,34		3.765.347,97
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		67.089.076,10	1.602.738,49	102.501.242,28		100.898.503,79
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		30.066.340,15	46.235.611,78	60.941.314,00		24.248.316,34
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		229.790,35	1.204.864,28	1.340.974,24		144.753,20
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		570.730,95	25.693.831,54	26.396.989,56		703.158,02
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		19.134.531,88	663.301,25	25.531.082,21		24.867.780,96
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO			59.521.079,25			
631720000000	O RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO			107.622,92			
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		19.178.566,20		19.215.951,01		19.215.951,01
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		149.705,48	1.356.253,03	1.365.958,51		149.705,48
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		1.355.713,03		1.355.713,03		1.355.713,03
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			1.365.199,51			
632990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		540,00		540,00		540,00
711110105000	C CAUÇÕES	3.513,77				3.513,77	
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	245.579,34				245.579,34	
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	17.045.899,10				17.045.899,10	
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	13.695.143,46				13.695.143,46	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	283.199.265,11		238.870.067,62	78.356.152,81	292.597.857,47	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	3.275.462,85		2.451.275,53	973.098,98	3.395.426,46	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	86.143.153,45		75.724.387,54	54.010.973,25	94.221.475,20	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	18.480,00		67.963,75	413.606,88	86.443,75	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11.919.984,77		11.919.984,77		11.919.984,77	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	393.800.819,27		56.114.465,58	15.469.948,08	403.547.018,43	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	1.390.060.993,93		259.565.439,05	67.094.502,03	1.432.910.171,41	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	564.778,86		350.631,81	307.126,54	568.881,94	
721140000000	C RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	4.880.561,93		10.711.431,31	10.711.431,31	4.880.561,93	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	476.435.820,32		597.968.334,81	116.010.514,49	481.957.820,32	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	360.093.405,79		360.093.405,79		360.093.405,79	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	22.649.564,78		3.810.431,40		22.820.271,64	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	2.711.889,48		410.667,54		2.715.761,53	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	383.969,79				383.969,79	
753200000000	C DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	30.282,36		41.368,74		41.368,74	
753400000000	C EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	8.718,71				8.718,71	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	459.054,04		253.300,00		466.354,04	
811110109000	C CAUÇÕES A EXECUTAR		3.513,77				3.513,77
811210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		245.579,34				245.579,34
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		13.198.462,95				13.198.462,95



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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		244.185.184,66	160.163.721,51	266.424.163,92		238.344.385,07
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		39.014.080,45	176.218,43	54.429.690,83		54.253.472,40
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		2.752.263,82	2.491.705,88	3.164.905,52		2.590.449,55
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		523.199,03	2.524,89	807.501,80		804.976,91
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		69.069.241,59	99.186.575,27	97.075.654,17		70.397.139,81
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		17.073.911,86		23.824.335,39		23.824.335,39
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		18.480,00	481.570,63	481.570,63		18.480,00
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO			827.213,76	481.570,63		67.963,75
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		11.919.984,77		11.919.984,77		11.919.984,77
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.393.403.655,27		3.579.967.122,75	3.433.741.643,21		1.389.865.979,36
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		737.875,97	330.541,57	27.707,46		737.875,97
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	228.298.915,29		155.261.086,29	309.492.087,54		223.294.694,62
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	1.485.290,43		7.537.595,44	8.724.881,70		1.303.552,42
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.472.590,45		129.777.137,96	132.889.390,92		4.618.211,47
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.363.010,05		8.676.125,89	9.588.211,96		1.827.113,38
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	13.490,14		134.309,81	132.717,40		12.967,18
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	152.302.028,60		2.251.796,56	213.218.052,32		210.966.255,76
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	6.137.500,60		128.360,86	8.248.443,21		8.120.082,35
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	22.278,73			26.904,77		26.904,77
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES	1.070.195,36			1.132.673,33		1.132.673,33
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	206.106.514,98		425.200.646,94	602.289.438,00		177.088.791,06
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	270.329.305,34		4.321.103,19	309.190.132,45		304.869.029,26
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	288.417.139,02		93.376.917,50	360.093.405,79		266.716.488,29
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	71.676.266,77			93.376.917,50		93.376.917,50
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	15.436.677,31		349.285,20	3.792.428,25		15.543.252,70
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	2.865.251,80		3.096,88	430.127,49		2.887.868,11
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	293.556,80			336.912,51		336.912,51
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	2.043,68			2.732,98		2.732,98
832510100000	C BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	9.600,08			10.915,89		10.915,89
832520100000	C BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	337,51			363,90		363,90
852100000000	C A COMPROVAR		383.969,79				383.969,79
853210000000	C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.097,54		18.260,50	41.368,74		23.108,24
853230000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	486,05		17.811,76	18.260,50		448,74
853240000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12.698,77			17.811,76		17.811,76
853410000000	C RP PROCESSADOS A PAGAR	8.718,71					8.718,71
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	340.033,12		113.595,84	253.300,00		347.302,66
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR	5.455,54		494,51	494,51		5.455,54
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		494,51		494,51		494,51
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		113.070,87		113.101,33		113.101,33
Total Geral :		7.041.556.674,41	7.041.555.705,11	1.953.554.939,52	1.953.554.939,52	7.635.567.803,64	7.635.566.834,34



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

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
<hr/> <p>DORLEI FONTÃO DA CRUZ Prefeito Municipal</p> <p>MARILZA M. M. DE ALMEIDA Contadora CRC nº 011599/O-9</p>						