



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110100000	F CAIXA	303.937,68		1.834.101,17	1.834.101,17		
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	69.267.173,15		885.881.965,69	883.726.259,54	69.214.575,76	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	48.500,93		4.440.255,07	4.410.421,72	45.086,39	
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.552.038.702,98		621.679.633,21	605.524.084,04	1.557.829.100,44	
112510101000	P DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	15.138,44		21,58	100,90	15.139,75	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	3.318.348,18		3.336.809,50	234.979,10	3.419.432,65	
112510106000	P DÍVIDA ATIVA DO ITBI	90.489,71		157.292,09	88.997,38	91.770,53	
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	234.385,26		961.024,98	569.291,76	433.947,08	
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	23.087,44		27.319,53	8.818,79	23.087,44	
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	256.885,25		245.974,05	76.378,75	250.772,94	
112550202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			9.674,14		9.674,14	
112619900000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	448.018,91		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	25.873,00		28.300,00	100,00	30.873,00	
113110300000	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	4.553.272,42		652.513,00		5.205.785,42	
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	47.727,90		75.673,05		75.673,05	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	777,66		189.866,97	189.089,31	777,66	
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	1.302,00		504.926,01	503.624,01	1.302,00	
113811200000	P CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL	3.302,19				3.302,19	
113819900001	P APORTES BANDES - FUNDESUL-PK LEI 1384/2018	51.445.891,11		1.459.281,36		51.994.422,61	
113819900002	P OPERAÇÕES DE CRÉDITO - BANDES - FUNDESUL PK (Emprestimos realizados)	5.099.799,33				5.099.799,33	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	5.167.782,75		12.013.180,88	13.256.460,76	4.299.375,33	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.656.612,73		3.092.642,63	1.696.966,44	2.336.171,31	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3.743.205,39		4.096.776,90	4.927.645,32	2.952.817,22	
115610400000	P AUTOPEÇAS	60,00			600,00	60,00	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	6.270.960,63		6.016.089,08	746.565,55	5.820.948,85	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	238.365,81		144.486,73	104.133,15	331.754,17	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			1.170.767,45	1.170.767,45		
119119900000	P VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.911,98		5.215,96	2.111,82	3.477,32	
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	1.232.361,44		509.714,24	564.687,47	1.164.667,79	
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	3.378.196,91		224,64	8.954,07	3.378.196,91	
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	433.453,54		67.963,75	413.606,88	433.453,54	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	36.993,55		38.994,15	52.288,98	46.847,15	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	117.275,89		1.302,51	2.542,00	117.275,89	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	2.177.124,66		49.404,40		2.210.129,06	
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	110.073,66		93.618,66	123.752,60	110.073,66	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123110106000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	135.491,38		6.063,11	12.349,00	135.491,38	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	270.006,45		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	774.609,41		1.101.510,41	929.622,70	1.101.510,41	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.719.761,90		862.874,01	1.501.903,66	1.719.761,90	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.557.828,85		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	411.460,47		11.335,35	8.465,00	414.321,77	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	10.183,00				10.183,00	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	4.876.596,75		877.708,02	312.814,77	5.598.447,40	
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	158.142,23		18.125,52	1.998,00	158.142,23	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	609.646,38		405.919,38	634.249,22	609.646,38	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	17.713.096,83		11.816.099,18	14.366.719,98	17.713.096,83	
123110900000	P ARMAMENTOS	72.801,23		72.801,23	158.256,73	72.801,23	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	3.636.701,75		755.016,17	1.641.276,27	3.636.701,75	
123210103000	P EDIFICIOS	6.845.161,01		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	9.654.747,34		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	1.218.478,08		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	3.813.337,15		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	35.980.016,21		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	91.148.688,44		91.148.688,44	92.095.688,16	91.148.688,44	
123210506000	P SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	18.507.678,41		18.507.678,41	19.271.559,50	18.507.678,41	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	243.844.663,99		217.898.434,48	188.144.704,71	251.266.520,92	
123210700000	P INSTALACOES	1.299.261,18		1.299.261,18	2.321.956,50	1.299.261,18	
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	990.227,18		460.741,56	493.651,56	990.227,18	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		604.297,42	935.143,61	233.418,98		660.070,73
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		1.776.005,08	286.909,48	156.114,21		1.806.177,63
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.585.036,99	159.476,35	181.594,83		1.625.741,20
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		138.824,83	1.528,48	15.069,87		141.937,95
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		1.788.835,59	3.608.950,64	505.980,88		1.890.861,77
123810109000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS		5.459,24	85.455,50	6.824,05		6.824,05
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		1.235.068,45	886.260,10	152.591,61		1.265.586,95
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		2.075.381,32	241.582,08	211.297,04		2.117.640,72
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		283.356,52	189.007,68	60.138,28		295.384,18
123810203000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		1.072.726,68	5.493.011,17	1.128.836,64		1.298.494,02



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123810205000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		79.489,78	1.022.695,32	99.361,99		99.361,99
123810299000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		54.138,52	32.910,00	13.138,55		56.766,23
124219900000	P OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	17.613,87		282.502,11	282.502,11	300.115,98	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		5.568,32	29.755.561,28	29.759.916,64		16.784,20
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			86.161,74	89.254,75		3.093,01
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		1.873.303,76	103.720,84	2.491.831,96		2.388.111,12
211110103000	F FÉRIAS			2.934.570,46	2.913.604,73		1.860,44
211110103000	P FÉRIAS		6.118.041,00	5.156.852,33	5.648.161,10		6.600.047,37
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		77.736,87	8.757.844,96	9.126.223,74		368.378,78
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		1.347.271,57	12.728.399,57	12.914.387,46		1.435.489,42
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		1.829.882,66	1.653.165,60	2.258.654,20		2.049.345,07
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		4.488.598,93	118.295.280,78	122.350.868,09		4.392.044,04
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		572,36	20.808,81	20.808,81		
213110301000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR			180.395,74	180.395,74		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			67.276,39	66.264,99		
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			1.899.062,77	1.899.062,77		
214219900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			4.614,34	4.614,34		
214249900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			1.903,60	1.903,60		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA			166.150,63	166.150,63		
218810113001	F CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS		91,15	317,74	408,89		91,15
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		10.929,32	48.129,17	58.988,64		10.859,47
218810114003	F SEGURO PREV SUL		89,98	442,24	532,22		89,98
218810115001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		12.051,92	122.157,14	135.957,12		13.799,98
218810115002	F CONSIGNAÇÃO SICOOB		830,19	18.420,06	19.250,25		830,19
218810116000	F RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		40.078,29	67.069,89	87.394,78		44.326,92
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		219.388,21	859.442,45	1.085.051,70		225.609,25
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A		53.694,65	271.008,14	328.161,35		57.153,21
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB		20.265,57	91.149,63	114.315,34		23.165,71
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF		100.610,42	422.162,99	524.046,49		101.883,50
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	520,84	651,05		130,21
218810199013	F ISS DAM		114.424,28	3.165.627,72	3.205.608,35		40.075,63
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		4.103,08	62.015,70	60.333,33		6.092,78
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		5.027,30	85.169,23	86.965,74		5.067,18
218830102002	F INSS - SERVIDORES		601.313,87	6.390.860,35	6.486.103,08		643.010,10



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA		227.178,07	2.274.092,04	2.332.679,68		371.658,91
218830102004	F INSS - PRODUTOR RURAL		1.413,37	9.127,15	8.386,71		1.206,64
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		388.919,06	1.467.252,24	1.842.324,12		387.034,34
218830104003	F IRRF PJ - DAM		18.826,75	293.689,34	299.971,46		6.422,14
218830104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM		116,07	59.686,47	59.506,39		
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES			5.722,41	5.722,41		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			141.135,92	141.135,92		
218910104000	F RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			10.075,97	10.075,97		
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			22.293,50	22.293,50		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		1.920,00	57.710,00	59.830,00		2.120,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		95,84	256.800,00	257.087,04		287,04
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR			1.554.481,05	2.206.994,05		652.513,00
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR			67.963,75	67.963,75		
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR		67.963,75	481.570,63	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	189.372,51		13.745,24		189.372,51	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	327.377,20		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		74.331,54	
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	129.643,81		278.845,62		278.845,62	
311110300000	P SENTENCAS JUDICIAIS	66.330,63		86.732,41		86.732,41	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	11.545.610,56		14.758.367,28	4.741,83	14.753.625,45	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	65.795,43		73.187,43		73.187,43	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	4.154,89		5.177,31		5.177,31	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.241.519,43		3.322.011,57	290.881,33	3.031.130,24	
311210122000	P 13. SALARIO	1.640.184,01		2.205.310,01	3.634,85	2.201.675,16	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	1.488,89		1.488,89		1.488,89	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	594.586,78		722.110,03	7.157,05	714.952,98	
311210131000	P SUBSÍDIOS	244.800,00		306.000,00		306.000,00	
311210133000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	1.280,88		1.280,88		1.280,88	
311210300000	P SENTENCAS JUDICIAIS	304.538,64		342.750,46		342.750,46	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	10.264.281,76		13.723.407,40		13.723.407,40	
311210412000	P FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	3.906,00		7.812,00		7.812,00	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	20.701,12		29.231,48	8.530,36	20.701,12	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
312219900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		927,94		3.333,64		3.333,64
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		5.698.818,61		7.709.320,78	293.648,89	7.415.671,89
331110100000	P COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.099,79		1.099,79		1.099,79
331110600000	P GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		1.003.474,45		1.693.638,12		1.693.638,12
331110800000	P MATERIAL FARMACOLÓGICO				746.565,55		746.565,55
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE		82.243,97		100.118,09		100.118,09
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA		525,00		525,00		525,00
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		5.010,41		5.650,74		5.650,74
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		68.123,51		339.674,19		339.674,19
331112500000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS				750,00		750,00
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		600,00		600,00		600,00
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		4.668.264,03		8.662.963,22		8.662.963,22
332110100000	P DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		50.910,00		57.710,00	100,00	57.610,00
332212100000	P LOCAÇÕES		798.619,90		1.087.993,12	4.964,53	1.083.028,59
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		30.778,90		32.173,03		32.173,03
332219900000	P OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		132.446,28		138.585,59		138.585,59
332310400000	P COMUNICAÇÃO		2.935,23		3.619,72		3.619,72
332310500000	P PUBLICIDADE		311.975,51		562.683,56		562.683,56
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		24.024,73		31.255,75		31.255,75
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		1.335.317,73		2.562.014,53	74.674,90	2.487.339,63
332311000000	P LOCAÇÕES		173.035,54		177.576,15		177.576,15
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		15.748,35		20.415,95		20.415,95
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE		2.489,08		3.850,33		3.850,33
332312400000	P HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ONUS DE SUCUMBÊNCIA		609,87		609,87		609,87
332312900000	P SEGUROS EM GERAL		1.677,16		2.111,82		2.111,82
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO		13.200,00		13.200,00		13.200,00
332313100000	P SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS		2.584.563,94		3.778.613,51		3.778.613,51
332313200000	P SERVIÇOS BANCÁRIOS		165.968,94		291.484,25		291.484,25
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO		5.158,00		5.158,00		5.158,00
332313600000	P SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		14.981,40		19.975,20		19.975,20
332314000000	P SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		10.214,17		12.578,08		12.578,08
332315400000	P LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		8.986.656,41		11.625.344,05		11.625.344,05
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		87.042,41		94.834,75		94.834,75
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		37.266.607,81		46.536.150,00	587.672,51	45.948.477,49
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ				148.076,10	148.076,10	
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO		2.482.755,02		3.267.500,09	34.835,07	3.232.665,02
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.008.055,80		1.271.728,48		1.271.728,48
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.190.084,13		1.492.638,45		1.492.638,45
342310201000	P MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		110.112,87		110.112,87		110.112,87
349110000000	P JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO				142.029,40	71.014,70	71.014,70
349910000000	P OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		649.096,22		649.096,22		649.096,22
351120100000	P COTA CONCEDIDA		1.212.890,40		1.516.113,00		1.516.113,00
351120200000	P REPASSE CONCEDIDO		91.459.292,51		128.772.109,14		128.772.109,14
351120900000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		704.734,59		704.734,59		704.734,59



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
351220201000	P TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMOVEIS	374.036.783,68		374.036.783,68		374.036.783,68	
351220203000	P TRANFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	14.249.915,55		14.249.915,55		14.249.915,55	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	2.486.373,27		3.128.778,17		3.128.778,17	
352310000000	P TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.554.481,05		1.555.465,65		1.555.465,65	
352330100000	P CONTRIBUIÇÕES	7.558,54		9.340,54	863,00	8.477,54	
359120000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INTRA OFSS	282.502,11		282.502,11		282.502,11	
361410200000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	8.729,43		578.413,50		578.413,50	
361710600000	P AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.007,16		557.862,07		557.862,07	
365110500000	P DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	3.815.472,47		3.815.472,47		3.815.472,47	
372110200000	P PIS/PASEP	1.470.269,23		1.895.255,57		1.895.255,57	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	6.024.039,82		8.637.590,58		8.637.590,58	
394110300000	P AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	3.300,00		4.400,00		4.400,00	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	101.879,82		179.227,80	21.057,92	158.169,88	
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		3.121.809,32		3.261.932,89		3.261.932,89
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS		1.403.467,27		1.875.172,13		1.875.172,13
411210302000	P IR - PESSOAS JURIDICAS		216.628,77		294.144,01		294.144,01
411210400000	P ITBI		297.029,38		328.070,48		328.070,48
411219900000	P OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA				1,31		1,31
411310200000	P ISS		2.818.130,18		4.490.662,76		4.490.662,76
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		29.323,08		43.807,84		43.807,84
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		326.342,13		402.681,67		402.681,67
433112900000	P COMPENSAOES FINANCEIRAS		35.215.801,99		56.299.127,15		56.299.127,15
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		68.486,50		71.158,96		71.158,96
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		434,95		434,95		434,95
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		568,60		598,43		598,43
442410900000	P MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		105,92		105,92		105,92
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		769,35		769,35		769,35
442411600000	P MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		102.920,99		102.920,99		102.920,99
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		1.093.369,55		1.931.242,63		1.931.242,63
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		60.188.849,40		77.084.597,38		77.084.597,38
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		2.416.284,79	2.400,12	2.912.963,68		2.912.963,68
451120100999	P COTA RECEBIDA		1.212.890,40		1.516.113,00		1.516.113,00
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		91.459.292,51		128.772.109,14		128.772.109,14
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		372.114.563,15
451220202000	P TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS		1.922.220,53		1.922.220,53		1.922.220,53
451220203000	P TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS		14.249.915,55		14.249.915,55		14.249.915,55
452130200000	P COTA-PARTE FPM		6.893.419,80		8.578.777,99		8.578.777,99
452130300000	P COTA-PARTE ITR		1.864,51		1.950,67		1.950,67
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		1.380,31		1.380,31		1.380,31



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.274.296,29		1.590.842,70		1.590.842,70
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		86.927,02		107.316,75		107.316,75
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		475.965,09	31.678,08	710.735,45		679.057,37
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		17.115.019,73		17.124.016,54		17.124.016,54
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		4.379.384,29		5.549.446,86		5.549.446,86
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		1.042.827,72		1.386.736,76		1.386.736,76
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		47.235,20		58.543,31		58.543,31
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		41.804,89		41.804,89		41.804,89
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		94.642,68		118.303,35		118.303,35
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		790.110,60		790.493,80		790.493,80
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		6.199.338,53		8.335.356,20		8.335.356,20
452430000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO		2.647,54		2.647,54		2.647,54
457130600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		132.431,81		132.964,81		132.964,81
459120000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTRA OFSS				282.502,11		282.502,11
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		27.706,21		92.976,31		92.976,31
492210000000	P DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		363.243,78		363.392,87		363.392,87
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	174.004.783,60		252.529.499,53		252.529.499,53	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	62.944.620,32		98.709.296,32		98.709.296,32	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	112.560.163,28		155.320.203,21		155.320.203,21	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		112.546.963,28		155.307.003,21		155.307.003,21
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		62.957.820,32	176.272.199,60	274.994.695,92		98.722.496,32
522190101000	O ACRESCIMO	3.463.551,21		4.321.480,99		4.321.480,99	
522190109000	O (-)REDUCAO		3.463.551,21		4.321.480,99		4.321.480,99
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		112.546.963,28		155.307.003,21		155.307.003,21
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	58.327.498,34		74.629.492,87		74.629.492,87	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		460.088,04		6.313.232,88		6.313.232,88
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	309.190.132,45		376.108.109,81		376.108.109,81	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		4.321.103,19		10.501.640,97		10.501.640,97
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	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				1.365.199,51		
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		278.314.792,74	207.812.822,65	440.410.792,70		232.597.970,05
621200000000	O RECEITA REALIZADA		143.171.580,53	34.078,20	189.564.886,32		189.530.808,12
621310100000	O (-) FUNDEB	2.486.373,27		3.128.778,17		3.128.778,17	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		171.506.187,27	543.263.480,46	688.416.016,59		145.152.536,13
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		5.582.603,79	73.415.839,30	80.379.330,65		6.963.491,35
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		199.046.378,28	154.841.635,41	376.391.575,92		221.549.940,51
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		1.158.799,22	9.796.873,44	11.762.642,59		1.965.769,15
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		3.765.347,97	140.137.026,59	144.669.845,60		4.532.819,01
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		100.898.503,79	2.295.619,88	139.853.560,05		137.557.940,17
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		5.582.603,79	73.415.839,30	80.379.330,65		6.963.491,35
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		52.284.806,51	5.749.837,78	67.102.606,42		61.352.768,64
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		199.046.378,28	154.841.635,41	376.391.575,92		221.549.940,51
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		1.158.799,22	9.796.873,44	11.762.642,59		1.965.769,15
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		3.765.347,97	140.137.026,59	144.669.845,60		4.532.819,01
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		100.898.503,79	2.295.619,88	139.853.560,05		137.557.940,17
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		24.248.316,34	50.076.543,55	61.084.256,45		20.550.327,02
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		144.753,20	1.358.806,50	1.409.872,99		59.709,73
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		703.158,02	28.891.264,03	29.055.830,59		164.566,56
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		24.867.780,96	663.301,25	28.728.514,70		28.065.213,45
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		19.215.951,01		20.340.142,77		20.340.142,77
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		149.705,48	1.356.253,03	1.365.199,51		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	292.597.857,47		306.121.207,78	87.616.138,36	350.589.012,08	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	3.395.426,46		2.912.523,07	1.027.277,38	3.802.495,60	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	94.221.475,20		87.290.694,09	54.443.079,11	105.355.675,89	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	86.443,75		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	403.547.018,43		81.583.585,80	30.763.859,12	413.722.227,61	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	1.432.909.848,31		334.567.053,63	69.009.176,22	1.505.997.111,80	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	568.881,94		421.365,34	371.767,29	574.974,72	
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	481.957.820,32		677.350.980,52	159.628.484,20	517.722.496,32	
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	22.820.271,64		4.730.256,29		23.740.096,53	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	2.715.761,53		897.509,13		3.202.603,12	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
75200000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	383.969,79		67.963,75		451.933,54	
75320000000	C DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	41.368,74		47.993,94		47.993,94	
75340000000	C EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	8.718,71				8.718,71	
79121000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	466.354,04		255.300,00		468.354,04	
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
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		238.344.385,07	191.316.999,00	337.563.491,90		278.330.435,56
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		54.253.472,40	269.705,84	72.528.282,36		72.258.576,52
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		2.590.449,55	2.933.182,96	3.721.697,42		2.705.764,37
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		804.976,91	4.964,53	1.101.695,76		1.096.731,23
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		70.397.139,81	108.903.756,11	111.509.410,66		75.113.715,46
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		23.824.335,39		30.241.960,43		30.241.960,43
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		67.963,75	895.177,51	481.570,63		
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS				67.963,75		67.963,75
81291000000	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		1.389.865.979,36	3.719.164.791,24	3.544.878.383,57		1.361.805.051,23
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		737.875,97	1.675.956,07	14.989.093,46		14.353.847,47
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		223.294.694,62	203.540.334,54	376.576.908,70		242.100.267,53
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		1.303.552,42	11.154.536,94	13.063.749,66		2.025.478,88
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		4.618.211,47	170.524.581,45	173.865.713,99		4.847.091,05
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.827.113,38	11.323.745,46	12.352.827,48		1.944.109,33
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		12.967,18	138.412,89	138.850,06		14.996,76
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		210.966.255,76	2.934.943,74	288.508.401,71		285.573.457,97
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		8.120.082,35	136.857,78	10.870.953,91		10.734.096,13
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		26.904,77		31.007,85		31.007,85
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		1.132.673,33		1.745.471,86		1.745.471,86
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		177.088.791,06	535.736.594,01	687.852.621,49		152.116.027,48
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		304.869.029,26	10.501.640,97	376.108.109,81		365.606.468,84
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		266.716.488,29	130.992.956,73	360.093.405,79		229.100.449,06
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		93.376.917,50		130.992.956,73		130.992.956,73
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		15.543.252,70	963.619,84	4.712.253,14		15.848.742,95
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		2.887.868,11	557.632,12	916.969,08		2.820.174,46
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		336.912,51		381.563,08		381.563,08
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		2.732,98		3.413,31		3.413,31
832510100000	C BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA		10.915,89		580.599,96		580.599,96
832520100000	C BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		363,90		554.218,81		554.218,81
852100000000	C A COMPROVAR		383.969,79		67.963,75		451.933,54
853210000000	C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		23.108,24	23.992,47	47.993,94		24.001,47



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
85323000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		448,74	23.548,22	23.992,47		444,25
85324000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		17.811,76		23.548,22		23.548,22
85341000000	C RP PROCESSADOS A PAGAR		8.718,71				8.718,71
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		347.302,66	113.787,04	255.300,00		349.111,46
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		113.101,33		113.292,53		113.292,53
Total Geral :		7.635.567.157,44	7.635.567.157,44	1.727.532.067,76	1.727.532.067,76	8.155.854.562,76	8.155.854.562,76

DORLEI FONTÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

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