



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110100000	F CAIXA			2.226.950,42	2.226.950,42		
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	69.214.575,76		1.079.849.050,94	1.077.196.329,77	69.711.590,78	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	45.086,39		5.729.583,20	5.539.350,62	205.485,62	
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.557.829.100,44		724.141.064,50	723.795.651,92	1.542.018.963,85	
112510101000	P DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	15.139,75		22,92	100,90	15.141,09	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	3.419.432,65		3.420.410,65	254.250,13	3.483.762,77	
112510106000	P DÍVIDA ATIVA DO ITBI	91.770,53		157.292,09	88.997,38	91.770,53	
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	433.947,08		962.235,86	570.209,92	434.239,80	
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	23.087,44		27.319,53	9.205,35	22.700,88	
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	250.772,94		251.902,25	78.958,74	254.121,15	
112550202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.674,14		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	30.873,00		40.100,00	14.544,09	28.228,91	
113110300000	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	5.205.785,42		652.513,00	652.513,00	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	75.673,05		78.567,99		78.567,99	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	777,66		226.540,61	225.762,95	777,66	
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	1.302,00		583.944,89	582.642,89	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	51.994.422,61		1.780.115,32		52.315.256,57	
113819900002	P OPERAÇÕES DE CRÉDITO - BANDES - FUNDESUL PK (Empréstimos realizados)	5.099.799,33				5.099.799,33	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	4.299.375,33		14.828.474,37	15.302.626,97	5.068.502,61	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.336.171,31		3.643.493,19	2.286.919,93	2.297.068,38	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.952.817,22		5.161.910,02	5.351.876,90	3.593.718,76	
115610400000	P AUTOPEÇAS	60,00			600,00	60,00	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	5.820.948,85		6.330.860,01	783.196,34	6.099.088,99	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	331.754,17		273.361,73	140.187,90	424.574,42	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			5.956.437,71	5.956.437,71		
119119900000	P VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.477,32		5.215,96	2.546,48	3.042,66	
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	1.164.667,79		517.663,10	566.042,49	1.171.261,63	
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	46.847,15		39.678,40	52.288,98	47.531,40	
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	2.210.129,06		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 - JUNHO 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	1.101.510,41		1.334.860,47	929.622,70	1.334.860,47	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.719.761,90		872.271,77	1.501.903,66	1.729.159,66	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.557.828,85		95.548,62	374.360,60	3.562.726,85	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	863.549,60				863.549,60	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	414.321,77		25.312,35	8.465,00	428.298,77	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	10.183,00		12.144,00		22.327,00	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	5.598.447,40		4.504.383,80	312.814,77	9.225.123,18	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	90.105,64		1.600,00		91.705,64	
123110404000	P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	73.192,13				73.192,13	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	158.142,23		23.487,75	1.998,00	163.504,46	
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		12.656.101,16	14.366.719,98	18.553.098,81	
123110900000	P ARMAMENTOS	72.801,23		72.801,23	158.256,73	72.801,23	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	3.636.701,75		792.595,37	1.641.276,27	3.674.280,95	
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	251.266.520,92		228.783.372,18	188.247.060,39	262.049.102,94	
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		660.070,73	935.143,61	291.264,56		717.916,31
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		1.806.177,63	286.909,48	186.464,86		1.836.528,28
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.625.741,20	159.476,35	249.550,08		1.693.696,45
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		141.937,95	1.528,48	18.383,86		145.251,94
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		1.890.861,77	3.608.950,64	614.307,06		1.999.187,95
123810109000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS		6.824,05	85.455,50	8.188,86		8.188,86
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		1.265.586,95	886.260,10	183.391,61		1.296.386,95
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		2.117.640,72	241.582,08	253.556,46		2.159.900,14
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		295.384,18	189.007,68	72.165,93		307.411,83
123810203000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		1.298.494,02	5.493.011,17	1.354.603,97		1.524.261,35



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123810205000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		99.361,99	1.022.695,32	119.235,88		119.235,88
123810299000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		56.766,23	32.910,00	15.766,26		59.393,94
124219900000	P OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	300.115,98		282.502,11	282.502,11	300.115,98	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		16.784,20	36.380.874,41	36.374.613,23		6.167,66
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		3.093,01	107.788,00	107.788,00		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		2.388.111,12	123.431,57	3.052.671,36		2.929.239,79
211110103000	F FÉRIAS		1.860,44	3.563.521,22	3.540.695,05		
211110103000	P FÉRIAS		6.600.047,37	5.874.581,63	6.496.029,37		6.730.186,34
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		368.378,78	10.171.359,17	10.171.359,17		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		1.435.489,42	15.655.477,19	15.875.205,43		1.469.229,77
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		2.049.345,07	1.896.827,99	2.653.577,44		2.200.605,92
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		4.392.044,04	158.646.557,55	163.263.466,36		4.953.365,54
213110101000	P FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			569,42			
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR			29.844,53	318.444,53		288.600,00
213110103000	F RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES			1.727,22	1.727,22		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			31.368,81	31.368,81		
213110301000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR			180.395,74	180.395,74		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			80.749,94	79.738,54		
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			2.261.416,46	2.261.416,46		
214219900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			6.517,94	6.517,94		
214249900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			1.903,60	1.903,60		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA			200.584,34	200.584,34		
218810113001	F CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS		91,15	408,89	500,04		91,15
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		10.859,47	59.483,58	70.163,28		10.679,70
218810114003	F SEGURO PREV SUL		89,98	532,22	622,20		89,98
218810115001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		13.799,98	150.790,33	165.519,92		14.729,59
218810115002	F CONSIGNAÇÃO SICOOB		830,19	22.758,35	23.588,54		830,19
218810116000	F RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		44.326,92	99.140,02	111.500,34		36.362,35
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		225.609,25	1.103.587,74	1.343.692,49		240.104,75
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A		57.153,21	330.324,27	388.185,66		57.861,39
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB		23.165,71	117.586,84	139.944,68		22.357,84
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF		101.883,50	524.046,49	630.225,29		106.178,80
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	651,05	781,26		130,21
218810199013	F ISS DAM		40.075,63	4.234.582,28	4.310.345,90		75.858,62
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		6.092,78	74.201,26	73.507,16		7.081,05
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		5.067,18	85.209,11	86.965,74		5.027,30
218830102002	F INSS - SERVIDORES		643.010,10	7.642.002,57	7.755.212,99		660.977,79



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA		371.658,91	3.152.352,06	3.301.229,90		461.949,11
218830102004	F INSS - PRODUTOR RURAL		1.206,64	10.594,23	9.985,46		1.338,31
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		387.034,34	1.854.286,58	2.253.976,03		411.651,91
218830104003	F IRRF PJ - DAM		6.422,14	410.803,09	418.006,09		7.343,02
218830104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			71.085,17	71.083,74		178,65
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES			22.117,79	22.117,79		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			152.145,37	152.145,37		
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		2.120,00	77.180,00	77.380,00		200,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		287,04	267.631,12	267.631,12		
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR		652.513,00	3.512.020,05	3.512.020,05		
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR			67.963,75	67.963,75		
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR			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	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			1.891,81		1.891,81	
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		91.655,14		91.655,14	
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	278.845,62		310.813,20		310.813,20	
311110300000	P SENTENCAS JUDICIAIS	86.732,41		98.912,90		98.912,90	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	14.753.625,45		17.727.753,76	4.741,83	17.723.011,93	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	73.187,43		80.579,43		80.579,43	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	5.177,31		6.277,31		6.277,31	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.031.130,24		3.915.309,65	290.881,33	3.624.428,32	
311210122000	P 13. SALARIO	2.201.675,16		2.766.039,41	4.702,33	2.761.337,08	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	1.488,89		1.488,89		1.488,89	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	714.952,98		869.444,43	9.742,07	859.702,36	
311210131000	P SUBSÍDIOS	306.000,00		367.200,00		367.200,00	
311210133000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	1.280,88		1.280,88		1.280,88	
311210300000	P SENTENCAS JUDICIAIS	342.750,46		368.161,03		368.161,03	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	13.723.407,40		17.200.460,63		17.200.460,63	
311210412000	P FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	7.812,00		7.812,00		7.812,00	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	20.701,12		29.231,48	8.530,36	20.701,12	
312219900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.333,64		3.333,64		3.333,64	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	7.415.671,89		9.386.172,57	293.911,28	9.092.261,29	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.099,79		2.918,77		2.918,77	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	1.693.638,12		2.273.725,22		2.273.725,22	
331110800000	P MATERIAL FARMACOLÓGICO	746.565,55		746.565,55		746.565,55	
331111500000	P MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS			8.960,00		8.960,00	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	100.118,09		136.172,84		136.172,84	
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA	525,00		525,00		525,00	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	5.650,74		5.650,74		5.650,74	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	339.674,19		763.821,61	566.553,96	197.267,65	
331112500000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	750,00		750,00		750,00	
331113600000	P MATERIAL HOSPITALAR			36.630,79		36.630,79	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	600,00		600,00		600,00	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.662.963,22		10.593.717,61		10.593.717,61	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	57.610,00		69.510,00	2.020,00	67.490,00	
332212100000	P LOCACOES	1.083.028,59		1.374.728,41	5.725,08	1.369.003,33	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	32.173,03		33.510,15		33.510,15	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	138.585,59		152.815,78		152.815,78	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	3.619,72		215.452,03		215.452,03	
332310500000	P PUBLICIDADE	562.683,56		632.252,14		632.252,14	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	31.255,75		38.566,77		38.566,77	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	2.487.339,63		2.912.550,29	74.674,90	2.837.875,39	
332311000000	P LOCAÇÕES	177.576,15		196.397,10		196.397,10	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.415,95		31.657,96		31.657,96	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.850,33		58.233,75		58.233,75	
332312400000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	609,87		1.743.163,38		1.743.163,38	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	2.111,82		2.546,48		2.546,48	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	13.200,00		13.200,00		13.200,00	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	3.778.613,51		3.871.543,42		3.871.543,42	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	291.484,25		362.232,61		362.232,61	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	5.158,00		21.006,65		21.006,65	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	19.975,20		19.975,20		19.975,20	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	12.578,08		12.578,08		12.578,08	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	11.625.344,05		15.280.721,95		15.280.721,95	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	94.834,75		149.948,07		149.948,07	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	45.948.477,49		57.112.640,30	667.965,38	56.444.674,92	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			148.076,10	148.076,10		
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	3.232.665,02		4.064.996,68	34.835,07	4.030.161,61	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.271.728,48		1.571.959,40		1.571.959,40	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	1.492.638,45		1.794.919,99		1.794.919,99	
342310201000	P MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	110.112,87		110.112,87	30,46	110.082,41	
349110000000	P JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	71.014,70		2.253.448,60	71.014,70	2.182.433,90	
349910000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	649.096,22		649.096,22		649.096,22	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
351120100000	P COTA CONCEDIDA	1.516.113,00		1.819.335,60		1.819.335,60	
351120200000	P REPASSE CONCEDIDO	128.772.109,14		164.489.257,77		164.489.257,77	
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		374.036.783,68	
351220203000	P TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	14.249.915,55		14.249.915,55		14.249.915,55	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	3.128.778,17		3.723.636,59		3.723.636,59	
352310000000	P TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.555.465,65		1.555.465,65		1.555.465,65	
352330100000	P CONTRIBUIÇÕES	8.477,54		9.340,54	863,00	8.477,54	
352350100000	P CONTRIBUIÇÕES			1.903,60		1.903,60	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS			652.513,00		652.513,00	
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	578.413,50		581.656,70		581.656,70	
361710600000	P AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	557.862,07		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	1.895.255,57		2.257.609,26		2.257.609,26	
391410000000	P PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO			29.500,00		29.500,00	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	8.637.590,58		9.626.583,27	34,76	9.626.548,51	
394110300000	P AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	4.400,00		5.500,00		5.500,00	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	158.169,88		206.632,63	21.057,92	185.574,71	
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		3.261.932,89		3.269.690,11		3.269.690,11
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS		1.875.172,13		2.343.872,60		2.343.872,60
411210302000	P IR - PESSOAS JURIDICAS		294.144,01		411.180,63		411.180,63
411210400000	P ITBI		328.070,48		331.390,48		331.390,48
411219900000	P OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1,31		2,65		2,65
411310200000	P ISS		4.490.662,76		5.616.005,96		5.616.005,96
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		43.807,84		47.908,97		47.908,97
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		402.681,67		487.784,69		487.784,69
433112900000	P COMPENSACOES FINANCEIRAS		56.299.127,15		57.581.387,47		57.581.387,47
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		71.158,96		88.442,15		88.442,15
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		434,95		434,95		434,95
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		598,43		1.108,65		1.108,65
442410900000	P MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		105,92		256,72		256,72
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		193.659,22		193.659,22
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		1.931.242,63	1.266,93	1.957.242,90		1.955.975,97
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		77.084.597,38		93.261.389,81		93.261.389,81
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		2.912.963,56	2.400,12	3.743.683,99		3.741.283,87
451120100999	P COTA RECEBIDA		1.516.113,00		1.819.335,60		1.819.335,60
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		128.772.109,14		164.489.257,77		164.489.257,77
451120900000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS		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 - JUNHO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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		8.578.777,99		10.152.889,91		10.152.889,91
452130300000	P COTA-PARTE ITR		1.950,67		2.163,34		2.163,34
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		1.590.842,70		1.921.347,39		1.921.347,39
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		107.316,75		126.334,30		126.334,30
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		679.057,37	31.678,08	826.390,49		794.712,41
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		17.124.016,54		26.830.063,03		26.830.063,03
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		5.549.446,86		6.711.510,56		6.711.510,56
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		1.386.736,76		1.607.320,07		1.607.320,07
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		58.543,31		72.644,24		72.644,24
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		111,60		111,60		111,60
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		41.804,89		65.587,07		65.587,07
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		118.303,35		151.008,97		151.008,97
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		790.493,80		790.862,38		790.862,38
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		8.335.356,20		9.950.156,27		9.950.156,27
452430000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO		2.647,54		2.647,54		2.647,54
452440000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO				745.510,70		745.510,70
457130600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		132.964,81		156.345,23		156.345,23
457150600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1.200,00		1.200,00
459120000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTRA OFSS		282.502,11		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		92.976,31		92.976,31		92.976,31
492210000000	P DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		363.392,87		363.392,87		363.392,87
497119900000	P REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES		967.341,34		968.386,57		968.386,57
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	252.529.499,53		288.240.529,87		288.240.529,87	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1.500.000,00		29.497.803,38		29.497.803,38	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	98.709.296,32		152.278.651,63		152.278.651,63	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	155.320.203,21		165.459.681,62		165.459.681,62	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		155.307.003,21		165.446.481,62		165.446.481,62
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		98.722.496,32	187.379.058,39	339.670.910,02		152.291.851,63
522190101000	O ACRECIMO	4.321.480,99		14.303.474,57		14.303.474,57	
522190109000	O (-)REDUCAO		4.321.480,99		14.303.474,57		14.303.474,57
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		155.307.003,21		165.446.481,62		165.446.481,62
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	74.629.492,87		90.677.895,77		90.677.895,77	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		6.313.232,88		6.856.785,99		6.856.785,99
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	376.108.109,81		435.386.000,21		435.386.000,21	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		10.501.640,97		11.268.150,97		11.268.150,97
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	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				1.365.199,51		
621100000000	O RECEITA REALIZAR		232.597.970,05	249.426.211,01	446.880.266,64		197.454.055,63
621200000000	O RECEITA REALIZADA		189.530.808,12	35.345,13	225.304.926,09		225.269.580,96
621310100000	O (-) FUNDEB	3.128.778,17		3.723.636,59		3.723.636,59	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		145.152.536,13	631.422.972,99	763.326.176,72		131.903.203,73
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		6.963.491,35	81.247.665,17	96.518.463,83		15.270.798,66
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		221.549.940,51	204.350.277,88	436.412.715,02		232.062.437,14
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		1.965.769,15	16.775.650,44	19.741.921,05		2.966.270,61
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		4.532.819,01	191.030.168,82	194.405.310,89		3.375.142,07
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		137.557.940,17	4.299.320,36	190.013.319,78		185.713.999,42
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		6.963.491,35	81.247.665,17	96.518.463,83		15.270.798,66
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		61.352.768,64	5.840.568,06	74.390.879,18		68.550.311,12
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		221.549.940,51	204.350.277,88	436.412.715,02		232.062.437,14
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		1.965.769,15	16.775.650,44	19.741.921,05		2.966.270,61
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		4.532.819,01	191.030.168,82	194.405.310,89		3.375.142,07
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		137.557.940,17	4.299.320,36	190.013.319,78		185.713.999,42
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		20.550.327,02	53.106.022,41	61.116.501,36		17.553.093,07
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		59.709,73	1.396.457,65	1.442.117,90		54.303,49
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		164.566,56	30.896.493,12	31.068.634,44		172.141,32
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		28.065.213,45	667.672,37	30.733.743,79		30.066.071,42
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		20.340.142,77		21.334.350,23		21.334.350,23
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	350.589.012,08		361.411.901,67	90.915.868,98	402.579.975,35	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	3.802.495,60		3.115.675,24	1.069.472,47	3.963.452,68	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	105.355.675,89		101.424.826,50	54.625.048,73	119.307.838,68	
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	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	413.722.227,61		112.551.047,86	51.246.269,09	424.207.279,70	
72112000000	C RECURSOS VINCULADOS	1.505.997.111,80		398.785.049,76	72.618.129,09	1.566.606.155,06	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	574.974,72		484.584,62	427.905,52	582.055,77	
72114000000	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	517.722.496,32		751.041.807,82	179.749.956,19	571.291.851,63	
72211020000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	360.093.405,79		360.093.405,79		360.093.405,79	
73211000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	23.740.096,53		4.820.997,86		23.830.838,10	
73212000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	3.202.603,12		904.780,48		3.209.874,47	
75200000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	451.933,54		67.963,75		451.933,54	
75320000000	C DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	47.993,94		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	468.354,04		267.100,00		480.154,04	
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		278.330.435,56	221.374.899,79	397.021.587,19		307.730.630,06
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		72.258.576,52	997.111,70	95.846.456,99		94.849.345,29
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		2.705.764,37	3.376.394,25	4.018.922,59		2.559.778,25
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		1.096.731,23	5.725,08	1.409.399,51		1.403.674,43
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		75.113.715,46	121.305.081,99	127.749.558,60		78.952.537,52
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		30.241.960,43	0,01	40.355.301,17		40.355.301,16
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			895.177,51	481.570,63		
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		67.963,75		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		1.361.805.051,23	3.836.328.415,52	3.645.594.153,17		1.345.357.196,55
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14.353.847,47	28.729.138,85	35.796.038,44		8.107.609,67
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		242.100.267,53	256.046.210,96	436.598.047,80		249.615.530,21
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		2.025.478,88	18.170.965,09	21.075.273,03		3.020.574,10
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		4.847.091,05	223.451.028,94	225.642.059,30		3.696.988,87
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.944.109,33	14.522.215,89	15.731.463,94		2.124.275,36
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		14.996,76	144.545,55	145.931,11		15.945,15
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		285.573.457,97	4.943.015,15	373.239.689,19		368.296.674,04
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		10.734.096,13	159.747,10	14.041.460,93		13.881.713,83
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		31.007,85		37.100,63		37.100,63
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		1.745.471,86		2.122.444,05		2.122.444,05
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		152.116.027,48	615.135.956,40	762.309.958,79		147.174.002,39
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		365.606.468,84	11.268.150,97	435.386.000,21		424.117.849,24
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		229.100.449,06	167.013.327,96	360.093.405,79		193.080.077,83
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		130.992.956,73		167.013.327,96		167.013.327,96
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		15.848.742,95	986.775,58	4.802.994,71		15.916.328,78



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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		2.820.174,46	558.309,63	916.969,08		2.819.496,95
832329900000	C OUTROS CONTROLES - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER				7.271,35		7.271,35
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		381.563,08		401.475,62		401.475,62
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		3.413,31		4.090,82		4.090,82
832510100000	C BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA		580.599,96		583.843,16		583.843,16
832520100000	C BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		554.218,81		554.218,81		554.218,81
852100000000	C A COMPROVAR		451.933,54		67.963,75		451.933,54
853210000000	C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		24.001,47	23.992,47	47.993,94		24.001,47
853230000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		444,25	23.548,22	23.992,47		444,25
853240000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		23.548,22		23.548,22		23.548,22
853410000000	C RP PROCESSADOS A PAGAR		8.718,71				8.718,71
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		349.111,46	127.330,46	267.100,00		347.368,04
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		5.455,54	11.807,93	11.807,93		5.455,54
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		494,51		11.807,93		11.807,93
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		113.292,53		115.522,53		115.522,53
Total Geral :		8.155.854.562,76	8.155.854.562,76	1.709.909.457,03	1.709.909.457,03	8.633.348.563,85	8.633.348.563,85

DORLEI FONTÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

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