



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	71.569.300,12		165.125.842,83	164.690.879,28	72.004.263,67	
11111300000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	134.689,54		3.065.467,91	2.761.796,81	438.360,64	
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.432.845.420,42		79.880.852,80	109.118.592,51	1.403.607.680,71	
11121030000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			124.753,84		124.753,84	
112510101000	P DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	15.145,02		35,05		15.180,07	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	3.840.376,94		31.415,41	20.024,41	3.851.767,94	
112510106000	P DÍVIDA ATIVA DO ITBI	92.888,20				92.888,20	
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	430.498,05		23.638,46		454.136,51	
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	22.700,88				22.700,88	
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	261.519,55		39.421,12	1.682,60	299.258,07	
112520101000	P DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	33,71			33,71		
112550202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.674,14		300,38	9.974,52		
112619900000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	448.018,91		0,46	0,92	448.018,45	
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	39.676,46			13.402,92	26.273,54	
113110300000	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.699.272,42		380.829,00		3.080.101,42	
113410201000	P CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS -TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	1.654.181,30				1.654.181,30	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			1.076,76	1.076,76		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			10.599,40	10.599,40		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	125.269,37		12.165,46	14.444,91	122.989,92	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	11.653,85		7.100,25	958,43	17.795,67	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO						
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	146.217,48		3.651,46	7.148,21	142.720,73	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			1.258.682,82	1.258.682,82		
119310000000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO						
121110401000	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	16.409.563,36				16.409.563,36	
121110407000	P DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	3.378.196,91				3.378.196,91	
121110504000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.206.128,94		15.456,07	6.336,72	1.215.248,29	
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						
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	4.190,00				4.190,00	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	91.707,75		248.461,67		340.169,42	
123110104000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	1.094.814,51		371.229,79		1.466.044,30	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	5.466,00				5.466,00	
123110106000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	22.949,99				22.949,99	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	170.844,80				170.844,80	
123110108000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1.347,00				1.347,00	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS						
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	168.980,55		10.780,00		179.760,55	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.990.833,72		6.301,40		2.997.135,12	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	44.812,50				44.812,50	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	22.327,00				22.327,00	



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	1.529.906,97		606.103,83		2.136.010,80	
123110404000	P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	11.652,00				11.652,00	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	200.382,00				200.382,00	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL						
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	570.081,67				570.081,67	
123110900000	P ARMAMENTOS						
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	1.540.147,72		15.806,13		1.555.953,85	
123210103000	P EDIFICIOS	1.950.268,39				1.950.268,39	
123210104000	P TERRENOS/GLEBAS						
123210111000	P IMOVEIS DE USO RECREATIVO	9.585.335,50				9.585.335,50	
123210120000	P CEMITERIOS						
123210409000	P GALPOES	573.558,08				573.558,08	
123210410000	P GLEBAS						
123210413000	P TERRENOS	4.024.143,06				4.024.143,06	
123210501000	P RUAS						
123210502000	P PRACAS	3.497.611,30		1.664.408,46	145.548,65	5.016.471,11	
123210503000	P ESTRADAS						
123210506000	P SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA						
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	4.852.996,61		310.459,12	1.664.408,46	3.499.047,27	
123210700000	P INSTALACOES						
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS						
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		233.841,50		16.434,13		250.275,63
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		1.434.828,14		21.799,25		1.456.627,39
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		336.750,93		16.518,69		353.269,62
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		30.680,71		2.981,43		33.662,14
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		232.532,80		2.850,41		235.383,21
123810109000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS						
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		940.507,28		11.668,85		952.176,13
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		736.966,10		13.058,22		750.024,32
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		40.261,86		694,17		40.956,03
123810203000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		200.397,22	14.523,78	5.753,59		191.627,03
123810205000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES						
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS						
124219900000	P OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	17.613,87				17.613,87	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		4.225,94	817.632,22	816.276,40		2.870,12
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		696.155,49	2.581,45	71.359,91		764.933,95
211110103000	F FÉRIAS			124.073,24	124.073,24		
211110103000	P FÉRIAS		1.211.899,14	223.806,96	197.475,74		1.185.567,92
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			323,45	323,45		
211419800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		179.020,66	363.879,40	355.331,71		170.472,97
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		429.778,70	42.022,18	55.059,73		442.816,25
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		88.737,20	2.745.227,73	3.340.629,61		684.139,08



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
213110101000	P FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR						
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR						
213110103000	F RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES						
213110301000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR						
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			609.203,23	609.203,23		
214210300000	F TRIBUTOS ESTADUAIS RENEGOCIADOS			1.073,00	1.073,00		
214219900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLHER			984,60	984,60		
214249900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER						
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			5.479,31	5.479,31		
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		416,79	833,58	416,79		
218810114003	F SEGURO PREV SUL		11,42	22,84	11,42		
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		6.793,46	4.767,39	2.323,90		4.349,97
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		61.066,61	122.722,11	61.655,50		
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A		2.225,77	4.451,54	2.225,77		
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB		4.381,80	8.763,60	4.381,80		
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF		24.344,19	48.175,07	23.830,88		
218810199006	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO		3.661,48	130,21			3.531,27
218810199007	F DESCONTO JUDICIAL (ROCHA)		130,21				130,21
218810199008	F RETENÇÃO JUDICIAL (BAGGAGE)		130,21	260,42	130,21		
218810199013	F ISS DAM		35,46	78.844,79	79.209,33		400,00
218810199018	F PENDÊNCIA - DECRETO 103/2014						
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES		3.513,77	3.513,77	3.513,77		3.513,77
218819900001	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO						
218830102002	F INSS - SERVIDORES		72.443,94	144.887,88	141.375,02		68.931,08
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA		3.248,24	19.920,06	27.497,71		10.825,89
218830104003	F IRRF PJ - DAM		33,07	65.666,97	65.633,90		
218830104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			3.197,37	3.197,37		
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES						
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			30.771,56	30.771,56		
218910104000	F RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS						
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		68,46	68,46			
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		120,00	3.418,00	3.298,00		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		100,54		696,38		796,92
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR			380.829,00	380.829,00		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		700.417.089,11				700.417.089,11
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	818.217.115,15				818.217.115,15	
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.940.842.408,47				1.940.842.408,47
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		148.927.675,26				148.927.675,26
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.687.266,12				2.687.266,12	
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	85.503,28				85.503,28	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.544,30		3.544,30	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	17.323,60			17.323,60		
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.853,79				14.853,79	
311110300000	P SENTENCAS JUDICIAIS	158.119,65				158.119,65	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	6.877.145,71		724.737,36		7.601.883,07	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	683.160,70		73.075,46	6.424,50	749.811,66	
311210122000	P 13. SALARIO	730.053,33		71.359,91	2.581,45	798.831,79	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	152.816,19		41.859,95		194.676,14	
311210300000	P SENTENCAS JUDICIAIS	1.373.330,58				1.373.330,58	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	778.617,63		64.597,96		843.215,59	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	1.921.598,92		190.098,60	750,00	2.110.947,52	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	19.263,89		958,43		20.222,32	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	35.995,78		7.148,21		43.143,99	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	274.788,81		14.444,91		289.233,72	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	82.712,00		3.298,00		86.010,00	
332212100000	P LOCACOES	182.459,84		39.351,81		221.811,65	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	26.229,76		4.939,98		31.169,74	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	182.276,88		12.985,92		195.262,80	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	212.735,91				212.735,91	
332310500000	P PUBLICIDADE	891.172,60		289.836,48		1.181.009,08	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	445.080,20		67.887,52		512.967,72	
332311000000	P LOCAÇÕES	80.934,13		9.357,39		90.291,52	
332311800000	P CONDOMINIOS	1.967,06				1.967,06	
332312400000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	3.310.934,15				3.310.934,15	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	2.841,57				2.841,57	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	58.496,00				58.496,00	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	38.867,13		4.318,57		43.185,70	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.157,01		1.615,97		25.772,98	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	25.238.387,34		1.638.462,76		26.876.850,10	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ						
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	726.116,23		158.059,52		884.175,75	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	552.501,04		72.252,76		624.753,80	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	181.712,28		19.505,98		201.218,26	
342310201000	P MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	109.948,72				109.948,72	
349110000000	P JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.810.991,09				2.810.991,09	
349910000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	649.096,22				649.096,22	
351120100000	P COTA CONCEDIDA	3.032.226,00		303.222,60		3.335.448,60	
351120200000	P REPASSE CONCEDIDO	326.133.286,78		80.421.653,18		406.554.939,96	
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	6.124.990,61		693.711,92		6.818.702,53	
352310000000	P TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	984,60				984,60	



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
352330100000	P CONTRIBUIÇÕES	16.553,94		2.057,60		18.611,54	
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	
361410200000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	655.671,83				655.671,83	
361710600000	P AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	557.862,07				557.862,07	
363110200000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS			131.024,87		131.024,87	
365110200000	P DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	24.684,87		629,31		25.314,18	
365110500000	P DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	3.815.472,47				3.815.472,47	
372110200000	P PIS/PASEP	3.830.151,92		609.203,23		4.439.355,15	
391110000000	P PREMIACOES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.000,00				6.000,00	
391410000000	P PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	29.500,00				29.500,00	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	267.953,48		30.771,56		298.725,04	
399910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO			417,00		417,00	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		4.007.064,51		46.348,75		4.053.413,26
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS		4.488.100,84		919.166,24		5.407.267,08
411210302000	P IR - PESSOAS JURIDICAS		1.511.193,15		985.400,87		2.496.594,02
411210400000	P ITBI		620.073,55		223.003,14		843.076,69
411219900000	P OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3,96				3,96
411310200000	P ISS		10.354.889,16		1.815.992,03		12.170.881,19
412110100000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		414,06				414,06
412119900000	P OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		231.084,19				231.084,19
412217400000	P TAXA DE APOSENTADOS E SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA		14,71				14,71
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		126.942,90		44.585,49		171.528,39
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		813.123,01		77.528,53		890.651,54
433112900000	P COMPENSAOES FINANCEIRAS		87.329.104,54		1.627.879,54		88.956.984,08
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		111.825,38				111.825,38
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		4.824,32		1.605,87		6.430,19
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		6.621,38		3,24		6.624,62
442410900000	P MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.031,49		6,37		1.037,86
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		956,76		105,64		1.062,40
442411600000	P MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		653.501,34		1,34		653.502,68
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		979.565,96		12.287,71		991.853,67
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		154.389.313,98		13.217.465,82		167.606.779,80
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		7.775,15				7.775,15
451120900000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS		704.734,59				704.734,59
451220203000	P TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS				6.544,22		6.544,22
452130200000	P COTA-PARTE FPM		17.387.158,28		2.062.202,01		19.449.360,29
452130300000	P COTA-PARTE ITR		204.431,17		15.486,20		219.917,37
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		9.494,54		1.348,51		10.843,05
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		54.208.042,81		35.396.835,63		89.604.878,44
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		11.533.639,49		1.258.718,53		12.792.358,02
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		2.308.440,62		102.868,08		2.411.308,70
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		128.146,81		13.527,57		141.674,38



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		3.356,94				3.356,94
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		87.069,28		30.235,13		117.304,41
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		161.521,64		21.998,03		183.519,67
452430000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO		2.647,54				2.647,54
452440000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		6.573,55				6.573,55
457130600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		269.863,18		35.523,61		305.386,79
457150600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.200,00				1.200,00
459110100000	P DOAÇÕES RECEBIDAS				619.691,46		619.691,46
464110000000	P GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.889,11		4.225,94		6.115,05
492210000000	P DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		2.693,24				2.693,24
497119900000	P REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES		967.341,34				967.341,34
497130000000	P REVERSÃO DE PROVISÕES - INTER OFSS - UNIÃO		276.082,26				276.082,26
499910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		569,42				569,42
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	397.844.300,00				397.844.300,00	
521120101000	O (-) FUNDEB		5.954.000,00				5.954.000,00
522110100000	O CREDITO INICIAL	67.189.000,00				67.189.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	133.903.224,38		880.005,00		134.783.229,38	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	118.978.373,21				118.978.373,21	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	14.924.851,17		880.005,00		15.804.856,17	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		93.431.218,13		1.026.721,61		94.457.939,74
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		40.472.006,25	1.026.721,61	880.005,00		40.325.289,64
522190101000	O ACRESCIMO	641.310,00				641.310,00	
522190109000	O (-)REDUCAO		641.310,00				641.310,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		93.431.218,13		1.026.721,61		94.457.939,74
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	10.420.306,98		540.472,22		10.960.779,20	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		1.515.417,74				1.515.417,74
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	89.894.644,24		4.448.573,10		94.343.217,34	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.946.641,36		27.624,95		1.974.266,31
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	24.561.291,59				24.561.291,59	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	6.496.009,67				6.496.009,67	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	358.839,97				358.839,97	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		51.878.792,52	57.837.280,50	693.711,92	5.264.776,06	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		346.136.498,09		57.837.280,50		403.973.778,59
621310100000	O (-) FUNDEB	6.124.990,61		693.711,92		6.818.702,53	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		17.862.429,20	5.271.485,57	907.629,95		13.498.573,58
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		1.850.574,17	744.281,36	540.472,22		1.646.765,03
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		38.506.541,23	5.216.917,92	4.448.573,10		37.738.196,41
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		69.336,87	91.570,16	39.998,61		17.765,32
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		198.613,99	4.761.649,81	5.402.034,62		838.998,80
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		49.173.510,79	161.170,10	4.761.649,81		53.773.990,50
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		1.850.574,17	744.281,36	540.472,22		1.646.765,03
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		7.054.315,07		744.281,36		7.798.596,43



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		38.506.541,23	5.216.917,92	4.448.573,10		37.738.196,41
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		69.336,87	91.570,16	39.998,61		17.765,32
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		198.613,99	4.761.649,81	5.402.034,62		838.998,80
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		49.173.510,79	161.170,10	4.761.649,81		53.773.990,50
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		4.713.765,40	637.906,74			4.075.858,66
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO						
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		96,00	102.635,99	104.054,96		1.514,97
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		5.508.484,31	825,91	102.635,99		5.610.294,39
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		20.834.955,55		534.677,69		21.369.633,24
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		4.225,94	4.225,94			
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		354.614,03				354.614,03
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
632990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				4.225,94		4.225,94
711110105000	C CAUÇÕES	3.513,77				3.513,77	
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	245.579,34				245.579,34	
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	14.771.899,10				14.771.899,10	
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.315.143,46				3.315.143,46	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	89.270.994,40		9.959.934,57	4.240.132,06	94.990.796,91	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	716.823,31		55.654,22	87.429,14	685.048,39	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	14.900.601,51		359.151,82	110.428,79	15.149.324,54	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11.919.984,77				11.919.984,77	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	444.352.314,07		38.835.386,09	27.806.388,63	455.381.311,53	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	1.443.470.149,35		47.855.839,94	1.816.147,43	1.489.509.841,86	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	327.884,12		104.620,84	35.789,57	396.715,39	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	107.661.006,25		880.005,00	1.026.721,61	107.514.289,64	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	704.734,59				704.734,59	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	24.493.442,37		84.802,19		24.578.244,56	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	3.265.200,00		12.287,71		3.277.487,71	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	472.895,64				472.895,64	
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		9.004.462,95				9.004.462,95
812210104000	C CONVÊNIOS APROVADOS		8.466.708,57				8.466.708,57
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		615.871,04				615.871,04
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		70.413.769,61	8.706.772,82	11.965.640,92		73.672.637,71
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		18.857.224,79		2.460.934,41		21.318.159,20
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		447.768,49	155.480,40	74.996,28		367.284,37
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		269.054,82		48.709,20		317.764,02
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		10.400.544,79	1.097.867,66	469.580,61		9.772.257,74
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		4.500.056,72		877.010,08		5.377.066,80
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		11.919.984,77				11.919.984,77
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.460.874.394,23	121.722.047,15	94.258.695,43		1.433.411.042,51
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual		
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		43.220.306,63	5.854.824,66	4.448.573,10		41.814.055,07	
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		69.336,87	91.570,16	39.998,61		17.765,32	
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		202.935,93	4.898.463,23	5.536.041,07		840.513,77	
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		178.922,65	425.588,96	334.834,73		88.168,42	
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		3.513,77				3.513,77	
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		381.213.477,87	161.996,01	85.244.693,22		466.296.175,08	
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.317.259,50	2.251,79	425.588,96		2.740.596,67	
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		70.200,09		5.838,08		76.038,17	
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		19.713.003,37	5.475.294,71	907.629,95		15.145.338,61	
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		87.948.002,88	27.624,95	4.448.573,10		92.368.951,03	
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER							
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		704.734,59				704.734,59	
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		16.277.754,91	21.707,01	84.802,19		16.340.850,09	
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		2.799.038,73	3.168,82	12.287,71		2.808.157,62	
832329900000	C OUTROS CONTROLES - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		62.596,88				62.596,88	
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		621.474,52		21.077,70		642.552,22	
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		7.028,28		3.168,82		10.197,10	
832510100000	C BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA		665.022,40		629,31		665.651,71	
832520100000	C BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		571.739,57				571.739,57	
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		342.588,82	13.682,30			328.906,52	
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		5.455,54	12.985,92	12.985,92		5.455,54	
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		11.442,88		12.985,92		24.428,80	
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		113.408,40		696,38		114.104,78	
Total Geral :			6.203.097.231,23	6.203.097.231,23	685.887.321,20	685.887.321,20	6.337.997.976,99	6.337.997.976,99

DORLEI FONTÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

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