



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	72.004.263,67		328.165.563,23	327.744.993,57	72.424.833,33	
11111300000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	438.360,64		3.729.460,39	4.131.030,84	36.790,19	
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.403.607.680,71		118.464.631,09	238.431.935,48	1.283.640.376,32	
11121030000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	124.753,84		855,83		125.609,67	
112510101000	P DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	15.180,07		9.733,89	23.963,61	950,35	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	3.851.767,94		122.249,25	3.625.577,06	348.440,13	
112510106000	P DÍVIDA ATIVA DO ITBI	92.888,20			85.191,90	7.696,30	
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	454.136,51		6.420,20	419.889,55	40.667,16	
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	22.700,88		20.696,39	41.392,78	2.004,49	
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	299.258,07		238.767,94	511.020,44	27.005,57	
112520101000	P DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA						
112550202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
112619900000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	448.018,45			428.902,45	19.116,00	
112910499000	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS		468.783,26	427.387,21	380.886,92		422.282,97
112910500000	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		35.305,83	33.799,83	17.258,27		18.764,27
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	26.273,54		6.215,62	23.716,16	8.773,00	
113110300000	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	3.080.101,42				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			20.956,44	20.956,44		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	122.989,92		52.568,45	72.618,97	102.939,40	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	17.795,67			6.584,18	11.211,49	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO						
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	142.720,73		111,73	27.864,13	114.968,33	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			44.374,50	44.374,50		
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		20.816.436,36		24.194.633,27	
121110504000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.215.248,29		447.474,36	6.818,83	1.655.903,82	
121119904000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		19.145.578,73		4.795.010,90		23.940.589,63
121119905000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		1.149.453,46		475.981,73		1.625.435,19
121150400000	P DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			20.816.436,36	20.816.436,36		
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	4.190,00				4.190,00	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	340.169,42				340.169,42	
123110104000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	1.466.044,30				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	179.760,55				179.760,55	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.997.135,12		25.204,50		3.022.339,62	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	44.812,50		12.480,00		57.292,50	
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 - DEZEMBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	2.136.010,80				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		5.000,00		205.382,00	
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	1.555.953,85		1.690,00		1.557.643,85	
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		1.735.188,40		5.759.331,46	
123210501000	P RUAS						
123210502000	P PRACAS	5.016.471,11				5.016.471,11	
123210503000	P ESTRADAS						
123210506000	P SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA						
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	3.499.047,27		2.206.109,72		5.705.156,99	
123210700000	P INSTALACOES						
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS						
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		250.275,63		16.434,66		266.710,29
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		1.456.627,39		22.135,45		1.478.762,84
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		353.269,62		16.626,94		369.896,56
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		33.662,14		3.056,38		36.718,52
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		235.383,21		2.850,41		238.233,62
123810109000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS						
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		952.176,13		11.682,90		963.859,03
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		750.024,32		13.058,22		763.082,54
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		40.956,03		694,17		41.650,20
123810203000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		191.627,03		5.753,57		197.380,60
123810205000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES						
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS						
124219900000	P OUTROS DIREITOS - BENS INTANGIVEIS	17.613,87		88.920,00		106.533,87	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		2.870,12	1.318.086,42	1.315.216,30		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			824.474,99	824.474,99		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		764.933,95	1.526.632,50	761.698,55		
211110103000	F FÉRIAS			157.386,91	157.386,91		
211110103000	P FÉRIAS		1.185.567,92	302.787,00	236.766,92		1.119.547,84
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR						
211419800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		170.472,97	501.385,02	508.917,12		178.005,07
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		442.816,25	391.629,95	220.533,44		271.719,74
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		684.139,08	7.049.351,24	6.371.269,04		6.056,88



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO 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			356.282,02	356.282,02		
214210300000	F TRIBUTOS ESTADUAIS RENEGOCIADOS						
214219900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLHER			2.057,60	2.057,60		
214249900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER						
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			9.242,78	9.242,78		
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA				416,79		416,79
218810114003	F SEGURO PREV SUL				11,42		11,42
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		4.349,97	1.769,48	1.769,48		4.349,97
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A				57.709,95		57.709,95
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A				2.225,77		2.225,77
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB				3.624,32		3.624,32
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF				23.233,29		23.233,29
218810199006	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO		3.531,27		130,21		3.661,48
218810199007	F DESCONTO JUDICIAL (ROCHA)		130,21	130,21			
218810199008	F RETENÇÃO JUDICIAL (BAGGAGE)			130,21	130,21		
218810199013	F ISS DAM		400,00	153.320,14	152.920,14		
218810199018	F PENDÊNCIA - DECRETO 103/2014						
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES		3.513,77				3.513,77
218819900001	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO						
218830102002	F INSS - SERVIDORES		68.931,08	199.557,09	203.016,01		72.390,00
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA		10.825,89	55.347,14	61.697,57		17.176,32
218830104003	F IRRF PJ - DAM			141.545,43	141.545,43		
218830104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			6.809,82	6.809,82		
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES						
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			21.751,63	21.751,63		
218910104000	F RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS						
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			6.500,00	6.500,00		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		796,92	3.898,18	3.101,26		
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR						
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				1.735.188,40		1.735.188,40
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
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO 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						
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	7.601.883,07		1.151.715,08		8.753.598,15	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	749.811,66		89.994,62	29.780,28	810.026,00	
311210122000	P 13. SALARIO	798.831,79		34.185,64		833.017,43	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	194.676,14		26.072,82		220.748,96	
311210300000	P SENTENCAS JUDICIAIS	1.373.330,58				1.373.330,58	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	843.215,59		136.865,14		980.080,73	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	2.110.947,52		186.731,89	19.384,25	2.278.295,16	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	20.222,32		6.584,18		26.806,50	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	43.143,99		27.864,13		71.008,12	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	289.233,72		44.994,02		334.227,74	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	86.010,00		6.500,00		92.510,00	
332212100000	P LOCACOES	221.811,65		50.608,08		272.419,73	
332213500000	P SERVICOS JUDICIARIOS			22.295,39		22.295,39	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	31.169,74				31.169,74	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	195.262,80		19.602,36	6.000,00	208.865,16	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	212.735,91				212.735,91	
332310500000	P PUBLICIDADE	1.181.009,08		274.685,13		1.455.694,21	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	512.967,72		45.631,07	794,78	557.804,01	
332311000000	P LOCAÇÕES	90.291,52		18.714,78		109.006,30	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			25.314,34		25.314,34	
332311800000	P CONDOMINIOS	1.967,06		749,89		2.716,95	
332312400000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	3.310.934,15				3.310.934,15	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	2.841,57		6.174,72		9.016,29	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	58.496,00				58.496,00	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	43.185,70		8.637,14		51.822,84	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.772,98		5.208,11		30.981,09	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	26.876.850,10		3.188.193,30	276,69	30.064.766,71	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ						
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	884.175,75		306.560,83		1.190.736,58	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	624.753,80		72.786,74		697.540,54	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	201.218,26		19.505,96		220.724,22	
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	3.335.448,60		303.222,60		3.638.671,20	
351120200000	P REPASSE CONCEDIDO	406.554.939,96		143.190.552,97		549.745.492,93	
351220201000	P TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMOVEIS	374.036.783,68				374.036.783,68	
351220203000	P TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	14.249.915,55				14.249.915,55	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
35224000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	6.818.702,53		742.734,34		7.561.436,87	
35231000000	P TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	984,60				984,60	
352330100000	P CONTRIBUIÇÕES	18.611,54		2.057,60		20.669,14	
352350100000	P CONTRIBUIÇÕES	1.903,60				1.903,60	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	652.513,00				652.513,00	
35912000000	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	
361710100000	P AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS			4.809.805,59		4.809.805,59	
361710600000	P AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	557.862,07				557.862,07	
361750500000	P AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			380.886,92		380.886,92	
361750600000	P AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			17.258,27		17.258,27	
363110200000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	131.024,87				131.024,87	
365110200000	P DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	25.314,18		6.877,49		32.191,67	
365110500000	P DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	3.815.472,47				3.815.472,47	
372110200000	P PIS/PASEP	4.439.355,15		356.282,02		4.795.637,17	
391110000000	P PREMIACOES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.000,00		25.200,00		31.200,00	
391410000000	P PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	29.500,00				29.500,00	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	298.725,04		21.751,63		320.476,67	
399910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	417,00		27.624,95		28.041,95	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		4.053.413,26		131.975,16		4.185.388,42
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS		5.407.267,08		508.621,51		5.915.888,59
411210302000	P IR - PESSOAS JURIDICAS		2.496.594,02		1.426.934,56		3.923.528,58
411210400000	P ITBI		843.076,69		12.571,09		855.647,78
411219900000	P OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3,96				3,96
411310200000	P ISS		12.170.881,19		2.193.360,73		14.364.241,92
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		171.528,39		3.707,67		175.236,06
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		890.651,54		87.779,02		978.430,56
433112900000	P COMPENSACOES FINANCEIRAS		88.956.984,08		11.336.203,69		100.293.187,77
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		111.825,38		6.510,51		118.335,89
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		6.430,19		1.357,18		7.787,37
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		6.624,62		4.320,20		10.944,82
442410900000	P MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.037,86		148,85		1.186,71
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.062,40		109,96		1.172,36
442411600000	P MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		653.502,68		11.864,21		665.366,89
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		991.853,67		15.405,10		1.007.258,77
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		167.606.779,80		12.598.685,53		180.205.465,33
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		7.775,15				7.775,15
451209000000	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		19.449.360,29		3.274.921,50		22.724.281,79
452130300000	P COTA-PARTE ITR		219.917,37		1.389,50		221.306,87



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		10.843,05		1.462,74		12.305,79
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		89.604.878,44		1.163.310,34		90.768.188,78
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		12.792.358,02		1.321.876,74		14.114.234,76
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		2.411.308,70		97.881,54		2.509.190,24
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		141.674,38		14.727,37		156.401,75
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		3.356,94				3.356,94
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		117.304,41				117.304,41
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		183.519,67		58.359,57		241.879,24
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		305.386,79		39.498,21		344.885,00
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		6.115,05		130,21		6.245,26
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	134.783.229,38		6.285.061,27		141.068.290,65	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS			1.000.000,00		1.000.000,00	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	118.978.373,21		1.000.000,00		119.978.373,21	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	15.804.856,17		6.285.061,27		22.089.917,44	
522130500000	O RESERVA DE CONTINGÊNCIA			600.000,00		600.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		94.457.939,74		6.285.061,27		100.743.001,01
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		40.325.289,64	5.685.061,27	7.285.061,27		41.925.289,64
522190101000	O ACRESCIMO	641.310,00				641.310,00	
522190109000	O (-)REDUCAO		641.310,00				641.310,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		94.457.939,74		6.285.061,27		100.743.001,01
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	10.960.779,20		3.147.042,72		14.107.821,92	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		1.515.417,74				1.515.417,74
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	94.343.217,34		6.772.284,46		101.115.501,80	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.974.266,31		3.125.115,77		5.099.382,08
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			32.102.843,76		32.102.843,76	
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	358.839,97				358.839,97	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			184.061,95		184.061,95	
621100000000	O RECEITA A REALIZAR	5.264.776,06		34.196.646,58	742.734,34	38.718.688,30	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		403.973.778,59		34.196.646,58		438.170.425,17
621310100000	O (-) FUNDEB	6.818.702,53		742.734,34		7.561.436,87	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		13.498.573,58	15.298.468,45	10.405.869,04		8.605.974,17



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		1.646.765,03	905.920,00	3.151.350,72		3.892.195,75
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		37.738.196,41	44.515.450,52	6.777.254,11		
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		17.765,32	60.449,82	42.684,50		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		838.998,80	10.148.568,23	9.309.569,43		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		53.773.990,50	4.313,12	9.959.536,63		63.729.214,01
622130500000	O EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				32.102.843,76		32.102.843,76
622130700000	O EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				184.061,95		184.061,95
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		1.646.765,03	905.920,00	3.151.350,72		3.892.195,75
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		7.798.596,43	4.308,00	905.920,00		8.700.208,43
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		37.738.196,41	12.412.606,76	6.777.254,11		32.102.843,76
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		17.765,32	60.449,82	42.684,50		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		838.998,80	9.964.506,28	9.309.569,43		184.061,95
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		53.773.990,50	4.313,12	9.959.536,63		63.729.214,01
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		4.075.858,66	4.051.019,43			24.839,23
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO						
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.514,97	49.123,61	47.608,64		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		5.610.294,39		49.123,61		5.659.418,00
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO				32.102.843,76		32.102.843,76
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		21.369.633,24		4.003.410,79		25.373.044,03
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		354.614,03				354.614,03
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				184.061,95		184.061,95
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	94.990.796,91		10.107.383,52	3.758.732,95	101.339.447,48	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	685.048,39		103.389,24	70.927,73	717.509,90	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	15.149.324,54		860.490,01	1.720.980,02	14.288.834,53	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11.919.984,77				11.919.984,77	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	455.381.311,53		83.702.017,98	71.867.475,64	467.215.853,87	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	1.489.509.841,86		22.048.422,65	571.730,48	1.510.986.534,03	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	396.715,39		180.773,51	32.418,26	545.070,64	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	107.514.289,64		7.285.061,27	6.285.061,27	108.514.289,64	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	704.734,59				704.734,59	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	24.578.244,56		140.560,63		24.718.805,19	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	3.277.487,71		15.405,10		3.292.892,81	
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



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		73.672.637,71	9.418.341,61	11.463.428,87		75.717.724,97
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		21.318.159,20	276,63	4.303.839,94		25.621.722,51
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		367.284,37	152.800,48	115.939,13		330.423,02
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		317.764,02		69.322,86		387.086,88
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		9.772.257,74	2.062.054,31	890.694,51		8.600.897,94
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		5.377.066,80		310.869,79		5.687.936,59
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		11.919.984,77				11.919.984,77
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.433.411.042,51	228.527.153,16	118.843.662,14		1.323.727.551,49
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		41.814.055,07	16.463.626,19	6.777.254,11		32.127.682,99
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		17.765,32	60.449,82	42.684,50		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		840.513,77	10.070.701,04	9.414.249,22		184.061,95
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		88.168,42	471.117,44	567.748,33		184.799,31
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		3.513,77				3.513,77
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		466.296.175,08	4.301,26	152.929.478,61		619.221.352,43
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.740.596,67	130,21	470.975,37		3.211.441,83
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		76.038,17		11.016,60		87.054,77
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		15.145.338,61	13.057.345,73	10.410.177,04		12.498.169,92
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		92.368.951,03	3.125.115,77	6.772.284,46		96.016.119,72
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		16.340.850,09	42.855,30	140.560,63		16.438.555,42
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		2.808.157,62	3.652,02	15.405,10		2.819.910,70
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		642.552,22		36.463,02		679.015,24
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		10.197,10		3.166,81		13.363,91
832510100000	C BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA		665.651,71		6.392,28		672.043,99
832520100000	C BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		571.739,57		485,21		572.224,78
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		328.906,52	22.703,62			306.202,90
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		5.455,54	19.602,36	19.602,36		5.455,54
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		24.428,80		19.602,36		44.031,16
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		114.104,78		3.101,26		117.206,04
Total Geral :		6.337.997.976,99	6.337.997.976,99	1.270.522.259,59	1.270.522.259,59	6.509.476.064,34	6.509.476.064,34

DORLEI FONTÃO DA CRUZ
 Prefeito Municipal

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