



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - JANEIRO DE 2024**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	72.424.833,33		32.323.780,84	31.915.338,12	72.833.276,05	
11111300000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	36.790,19		897.937,86	896.740,19	37.987,86	
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.283.640.376,32		26.710.648,72	8.910.388,47	1.301.440.636,57	
11121030000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	125.609,67		927,86		126.537,53	
112510101000	P DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	950,35		11,94		962,29	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	348.440,13		2.336.912,79	113.271,81	2.572.081,11	
112510106000	P DÍVIDA ATIVA DO ITBI	7.696,30		517,67	88,68	8.125,29	
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	40.667,16		58.946,93		99.614,09	
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.004,49		8.573,44		10.577,93	
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.005,57		125.308,43	14.116,49	138.197,51	
112619900000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	19.116,00		59.477,43	1.627,28	76.966,15	
112910499000	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS		422.282,97				422.282,97
112910500000	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		18.764,27				18.764,27
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.773,00				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			496,32	496,32		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			2.084,90	2.084,90		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	102.939,40				102.939,40	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	11.211,49				11.211,49	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	114.968,33				114.968,33	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			77.692,64	77.692,64		
121110407000	P DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	24.194.633,27				24.194.633,27	
121110504000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.655.903,82		2.547,03	5.094,06	1.653.356,79	
121119904000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		23.940.589,63				23.940.589,63
121119905000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		1.625.435,19				1.625.435,19
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		37.107,44		207.952,24	
123110108000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1.347,00				1.347,00	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	179.760,55				179.760,55	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.022.339,62		40.585,20		3.062.924,82	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	57.292,50				57.292,50	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	22.327,00				22.327,00	
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	205.382,00				205.382,00	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	570.081,67				570.081,67	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	1.557.643,85				1.557.643,85	
123210103000	P EDIFICIOS	1.950.268,39				1.950.268,39	
123210111000	P IMOVEIS DE USO RECREATIVO	9.585.335,50				9.585.335,50	



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - JANEIRO DE 2024**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123210409000	P GALPOES	573.558,08				573.558,08	
123210413000	P TERRENOS	5.759.331,46				5.759.331,46	
123210502000	P PRACAS	5.016.471,11				5.016.471,11	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	5.705.156,99		340.194,45		6.045.351,44	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		266.710,29		16.713,80		283.424,09
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		1.478.762,84		22.676,36		1.501.439,20
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		369.896,56		16.623,93		386.520,49
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		36.718,52		3.056,35		39.774,87
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		238.233,62		2.850,41		241.084,03
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		963.859,03		11.682,47		975.541,50
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		763.082,54		13.058,22		776.140,76
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		41.650,20		694,17		42.344,37
123810203000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		197.380,60		5.753,59		203.134,19
124219900000	P OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	106.533,87				106.533,87	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			187.366,34	738.338,32		550.971,98
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				110.970,59		110.970,59
211110103000	F FÉRIAS			89.816,43	410.236,98		320.420,55
211110103000	P FÉRIAS		1.119.547,84	778.507,06	384.742,73		725.783,51
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		178.005,07	358.591,36	259.044,32		78.458,03
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		271.719,74	43.638,56	21.819,28		249.900,46
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		6.056,88	698.279,93	1.253.847,01		561.623,96
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			1.619.058,38	1.619.058,38		
214131100000	F PIS/PASEPA RECOLHER			363.044,10	363.044,10		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA				6.569,88		6.569,88
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		416,79	416,79	416,79		416,79
218810114003	F SEGURO PREV SUL		11,42	11,42	11,42		11,42
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		4.349,97		1.690,23		6.040,20
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		57.709,95	57.709,95	57.782,47		57.782,47
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A		2.225,77	2.225,77	2.225,77		2.225,77
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB		3.624,32	3.624,32	3.624,32		3.624,32
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF		23.233,29	23.233,29	22.638,39		22.638,39
218810199006	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO		3.661,48				3.661,48
218810199013	F ISS DAM			33.154,96	50.999,19		17.844,23
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES		3.513,77				3.513,77
218819900001	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO				2.581,22		2.581,22
218830102002	F INSS - SERVIDORES		72.390,00	144.780,00	140.962,24		68.572,24
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA		17.176,32	28.994,14	18.329,84		6.512,02
218830104003	F IRRF PJ - DAM			3.688,02	3.688,02		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			555,00	1.110,00		555,00
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		242.909.570,58	242.909.570,58			
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		700.417.089,11		244.644.758,98		945.061.848,09
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.735.188,40			
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	941.242.086,66			941.242.086,66		
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	818.217.115,15		941.242.086,66		1.759.459.201,81	



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - JANEIRO DE 2024**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		112.050.733,73	112.050.733,73			
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.940.842.408,47		112.050.733,73		2.052.893.142,20
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		9.587.504,02	9.587.504,02			
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		148.927.675,26		9.587.504,02		158.515.179,28
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	398.848,79			398.848,79		
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.687.266,12		398.848,79		3.086.114,91	
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	85.503,28				85.503,28	
311110300000	P SENTENCAS JUDICIAIS			42.134,78		42.134,78	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			616.557,78		616.557,78	
311210122000	P 13. SALARIO			110.970,59		110.970,59	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93			63.646,58		63.646,58	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			59.219,97		59.219,97	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			555,00		555,00	
332212100000	P LOCACOES			5.479,48		5.479,48	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			110,39		110,39	
332310800000	P SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			65.215,92		65.215,92	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			2.349.369,18		2.349.369,18	
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO			34.843,33		34.843,33	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			73.603,32		73.603,32	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			19.505,98		19.505,98	
351120100000	P COTA CONCEDIDA			378.311,12		378.311,12	
351120200000	P REPASSE CONCEDIDO			6.210.244,63		6.210.244,63	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			845.265,92		845.265,92	
365110100000	P DESINCORPORACÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			66.661,16		66.661,16	
365110200000	P DESINCORPORACÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			88,80		88,80	
372110200000	P PIS/PASEP			363.044,10		363.044,10	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				9.791,47		9.791,47
411210301001	P IRRF SERVIDORES - PMPK				80.383,91		80.383,91
411210301999	P IR - PESSOAS FISICAS				360.053,41		360.053,41
411210302000	P IR - PESSOAS JURIDICAS				183.330,08		183.330,08
411210400000	P ITBI				3.100,00		3.100,00
411310200000	P ISS				623.827,24		623.827,24
412111400000	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				470,84		470,84
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				1.882,18		1.882,18
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				92.649,43		92.649,43
433112900000	P COMPENSACOES FINANCEIRAS				9.712.859,24		9.712.859,24
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				31.894,20		31.894,20
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU				104,39		104,39
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS				89,59		89,59
442410900000	P MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				12,82		12,82
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				4,41		4,41
442411600000	P MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				2.530.271,20		2.530.271,20
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO				58.708,19		58.708,19
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO				12.519.478,00		12.519.478,00



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - JANEIRO DE 2024**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
452130200000	P COTA-PARTE FPM				2.266.922,05		2.266.922,05
452130300000	P COTA-PARTE ITR				1.375,86		1.375,86
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO				794.788,53		794.788,53
452140100000	P COTA-PARTE ICMS				1.741.796,82		1.741.796,82
452140200000	P COTA-PARTE IPVA				189.543,23		189.543,23
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO				15.778,65		15.778,65
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO				5.198,51		5.198,51
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				26.624,01		26.624,01
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				9.832,68		9.832,68
457130600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				638,62		638,62
499910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO				86,43		86,43
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			460.773.780,00		460.773.780,00	
521120101000	O (-) FUNDEB				6.493.000,00		6.493.000,00
522110100000	O CREDITO INICIAL			56.000.000,00		56.000.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			1.853.094,40		1.853.094,40	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			1.853.094,40		1.853.094,40	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				1.853.094,40		1.853.094,40
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			3.706.188,80	3.706.188,80		
522190101000	O ACRESCIIMO			324.575,05		324.575,05	
522190109000	O (-)REDUCAO				324.575,05		324.575,05
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				1.853.094,40		1.853.094,40
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			68.096,92		68.096,92	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			11.877.458,37		11.877.458,37	
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			32.102.843,76		32.102.843,76	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	24.839,23				24.839,23	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	32.102.843,76			32.102.843,76		
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			184.061,95		184.061,95	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	184.061,95			184.061,95		
621100000000	O RECEITA A REALIZAR			37.878.094,60	464.267.491,83		426.389.397,23
621200000000	O RECEITA REALIZADA				28.736.648,69		28.736.648,69
621310100000	O (-) FUNDEB			845.265,92		845.265,92	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL			14.110.127,82	58.177.669,45		44.067.541,63
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO			13.096,92	68.096,92		55.000,00
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.667.935,71	11.877.458,37		10.209.522,66
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			685.058,67	1.668.490,71		983.432,04
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			555,00	685.058,67		684.503,67
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			13.096,92	68.096,92		55.000,00
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS				13.096,92		13.096,92
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			1.667.935,71	11.877.458,37		10.209.522,66
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			685.058,67	1.668.490,71		983.432,04
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			555,00	685.058,67		684.503,67
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		24.839,23	2.827.218,98	32.164.351,24		29.361.971,49
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO			18.158,96	61.507,48		43.348,52
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			2.237.114,02	2.722.362,98		485.248,96



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - JANEIRO DE 2024**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
63140000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				2.237.114,02		2.237.114,02
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		32.102.843,76	32.102.843,76			
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR			184.061,95	184.061,95		
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS				184.061,95		184.061,95
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		184.061,95	184.061,95			
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	75.717.724,97		2.766.840,57	8.340.217,54	70.144.348,00	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	330.423,02		37.859,52	22.058,49	346.224,05	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.600.897,94		1.512.720,00	5.742.604,65	4.371.013,29	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11.919.984,77				11.919.984,77	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	422.997.104,60		17.866.608,16	5.391.102,88	435.472.609,88	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	933.107.322,72		15.378.706,75	44.008,69	948.442.020,78	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	123.182,19		6.269,24	2.666,49	126.784,94	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			58.177.669,45	2.177.669,45	56.000.000,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			150.000,00		150.000,00	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	23.367.745,96		2.530.271,20	66.661,16	25.831.356,00	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	2.707.304,12		58.708,19	88,80	2.765.923,51	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	311.658,44				311.658,44	
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		75.717.724,97	20.945.019,68	13.239.350,41	68.012.055,70	
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS				2.132.292,30		2.132.292,30
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		330.423,02	53.948,70	64.270,25		340.744,57
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS				5.479,48		5.479,48
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		8.600.897,94	12.060.782,61	7.262.619,16		3.802.734,49
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS				568.278,80		568.278,80
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		11.919.984,77				11.919.984,77
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.323.727.551,49	2.712.529.683,31	2.721.955.051,96		1.333.152.920,14
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		32.127.682,99	4.433.647,21	11.877.458,37		39.571.494,15
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			18.158,96	61.507,48		43.348,52
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		184.061,95	3.138.706,47	4.423.325,52		1.468.681,00
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		184.799,31	227.467,27	238.567,17		195.899,21
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		3.513,77		2.581,22		6.094,99
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			555,00	9.392.666,27		9.392.111,27
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				210.866,32		210.866,32
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			14.055.127,82	58.177.669,45		44.122.541,63
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA				11.877.458,37		11.877.458,37
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER				150.000,00		150.000,00



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - JANEIRO DE 2024**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		16.438.555,42	127.476,98	2.530.271,20		18.841.349,64
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		2.819.910,70	3.405,07	58.708,19		2.875.213,82
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				60.815,82		60.815,82
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA				3.316,27		3.316,27
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		306.202,90	5.100,00	2.550,00		303.652,90
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		5.455,54		2.550,00		8.005,54
<b>Total Geral :</b>		4.718.428.407,78	4.718.428.407,78	4.916.637.374,29	4.916.637.374,29	5.361.113.988,73	5.361.113.988,73

\_\_\_\_\_  
DORLEI FONTÃO DA CRUZ  
Prefeito Municipal

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