



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	72.833.276,05		78.861.972,34	78.441.131,35	73.254.117,04	
11111300000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	37.987,86		2.352.484,04	2.084.524,82	305.947,08	
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.301.440.636,57		44.966.216,31	32.974.210,72	1.313.432.642,16	
11121030000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	126.537,53		768,37		127.305,90	
112510101000	P DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	962,29				962,29	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	2.572.081,11		11.759,81	54.108,72	2.529.732,20	
112510106000	P DÍVIDA ATIVA DO ITBI	8.125,29			88,68	8.036,61	
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	99.614,09		1.279,93	4.678,58	96.215,44	
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10.577,93		1.947,28	5.626,62	6.898,59	
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	138.197,51		1.280,18	5.437,53	134.040,16	
112619900000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	76.966,15		45.613,79		122.579,94	
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			2.233,44	2.233,44		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			8.339,60	8.339,60		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	102.939,40		7.010,40	7.010,40	102.939,40	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	11.211,49		3.869,62	3.869,62	11.211,49	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	114.968,33				114.968,33	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						
121110407000	P DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	24.194.633,27				24.194.633,27	
121110504000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.653.356,79		3.316,27	6.632,54	1.650.040,52	
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	207.952,24				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	3.062.924,82				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**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - FEVEREIRO 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	6.045.351,44		268.038,59		6.313.390,03	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		283.424,09		16.714,22		300.138,31
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		1.501.439,20		22.675,67		1.524.114,87
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		386.520,49		16.616,24		403.136,73
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		39.774,87		3.056,36		42.831,23
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		241.084,03		2.850,41		243.934,44
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		975.541,50		11.682,10		987.223,60
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		776.140,76		13.058,22		789.198,98
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		42.344,37		694,17		43.038,54
123810203000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		203.134,19		5.753,58		208.887,77
124219900000	P OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	106.533,87				106.533,87	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		550.971,98	1.369.968,95	818.996,97		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		110.970,59				110.970,59
211110103000	F FÉRIAS		320.420,55	418.972,73	98.552,18		
211110103000	P FÉRIAS		725.783,51	164.767,16	82.383,58		643.399,93
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		78.458,03	159.621,36	156.050,49		74.887,16
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		249.900,46	14.453,54	7.226,77		242.673,69
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		561.623,96	7.246.864,88	6.934.627,44		249.386,52
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			247.940,00	247.940,00		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR						
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			511.573,00	511.573,00		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.569,88	12.419,82	5.849,94		
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		6.040,20	1.106,72	1.786,15		6.719,63
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		57.782,47	57.782,47	59.559,65		59.559,65
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A		2.225,77	2.225,77	2.806,81		2.806,81
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB		3.624,32	3.624,32	3.624,32		3.624,32
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF		22.638,39	22.638,39	23.423,15		23.423,15
218810199006	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO		3.661,48				3.661,48
218810199013	F ISS DAM		17.844,23	121.704,38	109.918,32		6.058,17
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		68.572,24	198.999,10	199.436,13		69.009,27
218830102003	F INSS PESSOA JURÍDICA		6.512,02	41.010,42	43.076,09		8.577,69
218830104003	F IRRF PJ - DAM			22.431,63	22.431,63		
218830104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			2.798,11	2.798,11		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			38.180,78	38.180,78		
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.470,29	3.470,29		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		555,00		680,00		1.235,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			2.000,00	2.000,00		



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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		945.061.848,09				945.061.848,09
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.759.459.201,81				1.759.459.201,81	
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.052.893.142,20				2.052.893.142,20
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		158.515.179,28				158.515.179,28
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.086.114,91				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		721.487,80		1.338.045,58	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			14.468,28		14.468,28	
311210122000	P 13. SALARIO	110.970,59				110.970,59	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	63.646,58		71.427,90		135.074,48	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	59.219,97		70.365,69		129.585,66	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			97,92		97,92	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			3.869,62		3.869,62	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			7.010,40		7.010,40	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	555,00		680,00		1.235,00	
332212100000	P LOCACOES	5.479,48		28.159,49		33.638,97	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			247.940,00		247.940,00	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO			4.347,14		4.347,14	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	110,39		2.102,60		2.212,99	
332310500000	P PUBLICIDADE			171.487,99		171.487,99	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	65.215,92		22.140,88		87.356,80	
332311000000	P LOCAÇÕES			15.130,09		15.130,09	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			742.067,47		742.067,47	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA			4.318,57		4.318,57	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.349.369,18		5.425.540,82		7.774.910,00	
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	34.843,33		203.815,86		238.659,19	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	73.603,32		73.595,00		147.198,32	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	19.505,98		19.505,97		39.011,95	
351120100000	P COTA CONCEDIDA	378.311,12		378.311,12		756.622,24	
351120200000	P REPASSE CONCEDIDO	6.210.244,63		23.482.795,83		29.693.040,46	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	845.265,92		941.029,96		1.786.295,88	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS			380.829,00		380.829,00	
365110100000	P DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	66.661,16		7.571,50		74.232,66	
365110200000	P DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	88,80				88,80	
372110200000	P PIS/PASEP	363.044,10		511.573,00		874.617,10	
391110000000	P PREMIACOES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO			30.500,00		30.500,00	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
39141000000	P PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO			8.000,00		8.000,00	
39961000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			41.651,07		41.651,07	
41121020000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		9.791,47		23.226,22		33.017,69
411210301001	P IRRF SERVIDORES - PMPK		80.383,91		69.453,83		149.837,74
411210301999	P IR - PESSOAS FISICAS		360.053,41		397.629,94		757.683,35
411210302000	P IR - PESSOAS JURIDICAS		183.330,08		758.437,70		941.767,78
411210400000	P ITBI		3.100,00		7.999,98		11.099,98
411310200000	P ISS		623.827,24		1.463.455,81		2.087.283,05
412111400000	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		470,84				470,84
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.882,18		10.292,68		12.174,86
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		92.649,43		86.504,47		179.153,90
433112900000	P COMPENSAOES FINANCEIRAS		9.712.859,24		1.363.830,02		11.076.689,26
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		31.894,20		21.505,32		53.399,52
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		104,39		15,55		119,94
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		89,59		113,05		202,64
442410900000	P MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		12,82		54,57		67,39
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4,41		3,02		7,43
442411600000	P MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		2.530.271,20		16.267,20		2.546.538,40
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		58.708,19		45.613,79		104.321,98
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		12.519.478,00		10.593.828,94		23.113.306,94
451120900000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS				848.515,04		848.515,04
452130200000	P COTA-PARTE FPM		2.266.922,05		3.082.449,43		5.349.371,48
452130300000	P COTA-PARTE ITR		1.375,86		2.856,51		4.232,37
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				2.014,51		2.014,51
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		794.788,53		27.292.435,28		28.087.223,81
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		1.741.796,82		1.457.326,48		3.199.123,30
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		189.543,23		145.427,97		334.971,20
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		15.778,65		16.410,64		32.189,29
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		31.869,60		58.493,61
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		9.832,68		775,77		10.608,45
457130600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		638,62		29.387,27		30.025,89
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		453.040,00		2.306.134,40	
522120202000	O CREDITOS ESPECIAIS REABERTOS			476.054,41		476.054,41	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			476.054,41		476.054,41	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	1.853.094,40		453.040,00		2.306.134,40	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.853.094,40		453.040,00		2.306.134,40
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			453.040,00	929.094,41		476.054,41
522190101000	O ACRESCIMO		324.575,05			324.575,05	
522190109000	O (-)REDUCAO						324.575,05



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.853.094,40		453.040,00		2.306.134,40
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	68.096,92		400.716,46		468.813,38	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	11.877.458,37		2.411.334,56		14.288.792,93	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				1.143.612,00		1.143.612,00
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						
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	184.061,95				184.061,95	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		426.389.397,23	52.141.440,70	6.159.481,20		380.407.437,73
621200000000	O RECEITA REALIZADA		28.736.648,69		46.922.989,46		75.659.638,15
621310100000	O (-) FUNDEB	845.265,92		941.029,96		1.786.295,88	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		44.067.541,63	3.265.091,02	2.072.706,41		42.875.157,02
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		55.000,00		400.716,46		455.716,46
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		10.209.522,66	3.968.805,63	2.411.334,56		8.652.051,59
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		983.432,04	3.725.977,21	2.825.193,63		82.648,46
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		684.503,67		3.725.977,21		4.410.480,88
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		55.000,00		400.716,46		455.716,46
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		13.096,92			13.096,92	
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		10.209.522,66	3.968.805,63	2.411.334,56		8.652.051,59
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		983.432,04	3.725.977,21	2.825.193,63		82.648,46
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		684.503,67		3.725.977,21		4.410.480,88
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		29.361.971,49	6.326.180,47	3.869,62		23.039.660,64
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		43.348,52	47.218,14	3.869,62		
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		485.248,96	6.547.204,16	6.304.815,42		242.860,22
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		2.237.114,02		6.547.204,16		8.784.318,18
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				60.843,95		60.843,95
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		184.061,95				184.061,95
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
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	70.144.348,00		197.350,71		70.341.698,71	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	346.224,05		42.917,40	8.803,99	380.337,46	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.371.013,29				4.371.013,29	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11.919.984,77				11.919.984,77	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	435.472.609,88		18.975.286,61	8.197.940,08	446.249.956,41	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	948.442.020,78		37.579.377,24	1.598.284,28	984.423.113,74	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	126.784,94		30.516,26	2.705,30	154.595,90	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	56.000.000,00		929.094,41	453.040,00	56.476.054,41	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	150.000,00		698.515,04		848.515,04	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
73211000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	25.831.356,00		16.267,20	7.571,50	25.840.051,70	
73212000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	2.765.923,51		45.613,79		2.811.537,30	
79121000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	311.658,44		2.000,00		313.658,44	
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		68.012.055,70	13.613.956,98	6.814.350,58		61.212.449,30
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.132.292,30		6.996.957,11		9.129.249,41
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		340.744,57	101.558,55	92.382,38		331.568,40
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		5.479,48		43.289,58		48.769,06
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		3.802.734,49	89.533,97	12.652,59		3.725.853,11
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		568.278,80		76.881,38		645.160,18
81291000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		11.919.984,77				11.919.984,77
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.333.152.920,14	38.216.886,13	59.979.375,11		1.354.915.409,12
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		39.571.494,15	10.291.116,48	2.411.334,56		31.691.712,23
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		43.348,52	47.218,14	3.869,62		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.468.681,00	10.300.962,96	9.157.790,64		325.508,68
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		195.899,21	346.983,63	334.952,80		183.868,38
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		6.094,99	2.581,22			3.513,77
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		9.392.111,27		33.763.152,49		43.155.263,76
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		210.866,32		336.237,27		547.103,59
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				5.286,52		5.286,52
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		44.122.541,63	2.864.374,56	2.072.706,41		43.330.873,48
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		11.877.458,37	1.143.612,00	2.411.334,56		13.145.180,93
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		150.000,00	848.515,04	698.515,04		
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA				848.515,04		848.515,04
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		18.841.349,64	69.940,13	16.267,20		18.787.676,71
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		2.875.213,82	3.316,27	45.613,79		2.917.511,34
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		62.368,63		123.184,45
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		3.316,27		3.316,27		6.632,54
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		303.652,90		2.000,00		305.652,90
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		8.005,54				8.005,54
<b>Total Geral :</b>		<b>5.361.113.988,73</b>	<b>5.361.113.988,73</b>	<b>397.454.847,88</b>	<b>397.454.847,88</b>	<b>5.461.543.910,36</b>	<b>5.461.543.910,36</b>

DORLEI FONTÃO DA CRUZ  
Prefeito Municipal

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