



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	73.254.117,04		133.895.887,28	207.148.899,20	1.105,12	
11111300000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	305.947,08		3.118.704,01	3.080.374,18	344.276,91	
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.313.432.642,16		127.181.072,09	42.101.801,04	1.398.511.913,21	
11121030000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	127.305,90		796,31		128.102,21	
112510101000	P DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	962,29		1,37		963,66	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	2.529.732,20		91.341,43	72.067,82	2.549.005,81	
112510106000	P DÍVIDA ATIVA DO ITBI	8.036,61			88,68	7.947,93	
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	96.215,44		15.097,76	22.564,22	88.748,98	
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	6.898,59		252,07	238,14	6.912,52	
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134.040,16		6.409,30	9.958,87	130.490,59	
112619900000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	122.579,94		12.182,54	254,78	134.507,70	
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			992,64	992,64		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			1.250,94	1.250,94		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	102.939,40		357,42	357,42	102.939,40	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	11.211,49		9.805,58	9.805,58	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	1.650.040,52		3.333,27	6.666,54	1.646.707,25	
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
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MARÇO 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	6.313.390,03		793.066,14		7.106.456,17	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		300.138,31		16.712,46		316.850,77
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		1.524.114,87		21.940,89		1.546.055,76
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		403.136,73		16.618,74		419.755,47
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		42.831,23		3.056,35		45.887,58
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		243.934,44		2.850,41		246.784,85
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		987.223,60		11.682,18		998.905,78
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		789.198,98		13.058,22		802.257,20
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		43.038,54		694,17		43.732,71
123810203000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		208.887,77		5.753,58		214.641,35
124219900000	P OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	106.533,87				106.533,87	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			841.635,93	841.635,93		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			625,47	625,47		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		110.970,59	1.250,94	625,47		110.345,12
211110103000	F FÉRIAS			69.903,59	69.903,59		
211110103000	P FÉRIAS		643.399,93	126.985,11	59.834,15		576.248,97
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			5.258,26	5.510,18		251,92
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		74.887,16	150.896,11	152.874,02		76.865,07
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		242.673,69	11.404,90	5.702,45		236.971,24
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		249.386,52	3.699.904,72	3.593.959,96		143.441,76
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			248.952,00	248.952,00		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR						
214131100000	F PIS/PASEPA RECOLHER			314.901,46	314.901,46		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA			5.849,94	5.849,94		
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		6.719,63	3.970,19	1.800,69		4.550,13
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		59.559,65	116.335,20	56.775,55		
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A		2.806,81	6.628,99	3.822,18		
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB		3.624,32	7.248,64	3.624,32		
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF		23.423,15	46.712,59	23.289,44		
218810199006	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO		3.661,48				3.661,48
218810199013	F ISS DAM		6.058,17	114.542,38	116.122,19		7.637,98
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES		3.513,77	3.513,77			
218819900001	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO						
218830102002	F INSS - SERVIDORES		69.009,27	145.638,14	144.738,66		68.109,79
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA		8.577,69	37.045,90	37.030,29		8.562,08
218830104003	F IRRF PJ - DAM			50.513,52	50.513,52		
218830104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			2.219,24	2.219,24		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			11.351,04	11.351,04		
218910199000	F OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES			4.157,14	4.157,14		



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		1.235,00	23.185,00	21.950,00		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			2.000,00	2.000,00		
218911200000	F SUBVENCÕES A PAGAR						
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	1.338.045,58		751.545,09		2.089.590,67	
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	135.074,48		65.425,96		200.500,44	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	129.585,66		72.284,41		201.870,07	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	97,92				97,92	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	3.869,62		9.805,58		13.675,20	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.010,40		357,42		7.367,82	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.235,00		21.950,00	555,00	22.630,00	
332212100000	P LOCACOES	33.638,97		29.302,11		62.941,08	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	247.940,00		248.952,00		496.892,00	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.347,14		5.272,80		9.619,94	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.212,99		102.000,00		104.212,99	
332310500000	P PUBLICIDADE	171.487,99		149.477,26		320.965,25	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	87.356,80		81.714,48		169.071,28	
332311000000	P LOCAÇÕES	15.130,09		3.584,69		18.714,78	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	742.067,47				742.067,47	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	4.318,57		4.318,57		8.637,14	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			5.608,10		5.608,10	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.774.910,00		2.209.695,40		9.984.605,40	
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	238.659,19		142.517,59		381.176,78	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	147.198,32		72.861,03		220.059,35	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	39.011,95		19.505,97		58.517,92	
351120100000	P COTA CONCEDIDA	756.622,24		378.311,12		1.134.933,36	
351120200000	P REPASSE CONCEDIDO	29.693.040,46		12.108.309,20		41.801.349,66	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.786.295,88		721.108,61		2.507.404,49	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	380.829,00				380.829,00	
365110100000	P DESINCORPORACÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	74.232,66		27.533,34		101.766,00	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
365110200000	P DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		88,80		254,78		343,58
372110200000	P PIS/PASEP	874.617,10		314.901,46		1.189.518,56	
391110000000	P PREMIACOES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	30.500,00		18.000,00		48.500,00	
391410000000	P PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	8.000,00				8.000,00	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	41.651,07		15.130,00		56.781,07	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		33.017,69		207.936,45		240.954,14
411210301001	P IRRF SERVIDORES - PMPK		149.837,74				149.837,74
411210301999	P IR - PESSOAS FISICAS		757.683,35		930.011,07		1.687.694,42
411210302000	P IR - PESSOAS JURIDICAS		941.767,78		1.017.574,64		1.959.342,42
411210400000	P ITBI		11.099,98		1.161,59		12.261,57
411310200000	P ISS		2.087.283,05	401,49	1.779.723,99		3.866.605,55
412111102000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANIMAL				928,90		928,90
412111400000	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		470,84		1.114,68		1.585,52
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		12.174,86		24.300,34		36.475,20
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		179.153,90		85.437,34		264.591,24
433112900000	P COMPENSACOES FINANCEIRAS		11.076.689,26		11.404.528,04		22.481.217,30
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		53.399,52		14.372,27		67.771,79
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		119,94				119,94
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		202,64		804,13		1.006,77
442410900000	P MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		67,39				67,39
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7,43		29,22		36,65
442411600000	P MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		2.546.538,40		113.101,93		2.659.640,33
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		104.321,98		12.182,54		116.504,52
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		23.113.306,94		11.026.898,78		34.140.205,72
451120900000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS		848.515,04				848.515,04
452130200000	P COTA-PARTE FPM		5.349.371,48		1.921.738,16		7.271.109,64
452130300000	P COTA-PARTE ITR		4.232,37		323,52		4.555,89
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		2.014,51		506,36		2.520,87
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		28.087.223,81		130.009,11		28.217.232,92
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		3.199.123,30		1.472.436,32		4.671.559,62
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		334.971,20		190.318,10		525.289,30
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		32.189,29		19.279,51		51.468,80
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		58.493,61		32.102,31		90.595,92
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		10.608,45		810,73		11.419,18
457130600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.025,89				30.025,89
457150600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				30.949,95		30.949,95
464110000000	P GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				3.513,77		3.513,77
499910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		86,43		13.632,31		13.718,74
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	2.306.134,40		2.513.949,20		4.820.083,60	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS			16.200,00		16.200,00	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522120202000	O CREDITOS ESPECIAIS REABERTOS	476.054,41				476.054,41	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	476.054,41		1.297.429,20		1.773.483,61	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	2.306.134,40		1.232.720,00		3.538.854,40	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.306.134,40		1.232.720,00		3.538.854,40
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		476.054,41	1.232.720,00	2.530.149,20		1.773.483,61
522190101000	O ACRESCIMO	324.575,05				324.575,05	
522190109000	O (-)REDUCAO		324.575,05				324.575,05
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.306.134,40		1.232.720,00		3.538.854,40
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	468.813,38		86.906,19		555.719,57	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	14.288.792,93		7.373.036,25		21.661.829,18	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.143.612,00		336.423,43		1.480.035,43
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		380.407.437,73	35.054.998,97	5.388.863,59		350.741.302,35
621200000000	O RECEITA REALIZADA		75.659.638,15	401,49	30.387.645,48		106.046.882,14
621310100000	O (-) FUNDEB	1.786.295,88		721.108,61		2.507.404,49	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		42.875.157,02	8.205.039,79	2.866.572,63		37.536.689,86
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		455.716,46	487.622,65	86.906,19		55.000,00
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		8.652.051,59	3.228.998,79	7.373.591,25		12.796.644,05
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		82.648,46	2.915.850,71	2.910.953,54		77.751,29
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		4.410.480,88	18.378,18	2.915.295,71		7.307.398,41
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		455.716,46	487.622,65	86.906,19		55.000,00
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		13.096,92		487.622,65		500.719,57
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		8.652.051,59	3.228.998,79	7.373.591,25		12.796.644,05
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		82.648,46	2.915.850,71	2.910.953,54		77.751,29
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		4.410.480,88	18.378,18	2.915.295,71		7.307.398,41
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		23.039.660,64	2.287.514,99	10.111,08		20.762.256,73
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO			10.085,12	10.111,08		25,96
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		242.860,22	2.354.615,34	2.254.536,62		142.781,50
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		8.784.318,18	28.750,00	2.354.615,34		11.110.183,52
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		60.843,95		51.591,33		112.435,28
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	70.341.698,71		4.186.882,36	489.114,28	74.039.466,79	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	380.337,46		41.590,80		421.928,26	



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MARÇO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.371.013,29		34.109,54	5,00	4.405.117,83	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11.919.984,77				11.919.984,77	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	446.249.956,41		24.186.753,02	10.346.657,97	460.090.051,46	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	984.423.113,74		15.795.257,19	37.760,52	1.000.180.610,41	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	154.595,90		53.854,55	1.121,79	207.328,66	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	56.476.054,41		2.530.149,20	1.232.720,00	57.773.483,61	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	848.515,04				848.515,04	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	25.840.051,70		113.101,93	27.533,34	25.925.620,29	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	2.811.537,30		12.182,54	254,78	2.823.465,06	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	313.658,44		102.000,00		415.658,44	
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		61.212.449,30	6.350.371,86	6.938.077,79		61.800.155,23
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		9.129.249,41		3.110.062,15		12.239.311,56
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		331.568,40	51.406,95	60.110,95		340.272,40
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		48.769,06		32.886,80		81.655,86
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		3.725.853,11	182.628,87	61.808,41		3.605.032,65
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		645.160,18		154.925,00		800.085,18
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		11.919.984,77				11.919.984,77
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.354.915.409,12	35.686.263,03	45.884.270,37		1.365.113.416,46
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		31.691.712,23	5.506.402,70	7.373.591,25		33.558.900,78
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			10.085,12	10.111,08		25,96
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		325.508,68	5.297.883,56	5.192.907,67		220.532,79
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		183.868,38	446.666,64	355.319,72		92.521,46
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		3.513,77		3.513,77		
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		43.155.263,76	47.128,18	17.391.215,52		60.499.351,10
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		547.103,59		439.730,08		986.833,67
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		5.286,52		1.121,79		6.408,31
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		43.330.873,48	8.605.756,25	2.866.572,63		37.591.689,86
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		13.145.180,93	336.423,43	7.373.036,25		20.181.793,75
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER						
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		18.787.676,71	104.917,73	113.101,93		18.795.860,91
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		2.917.511,34	3.588,05	12.182,54		2.926.105,83
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		123.184,45		77.384,39		200.568,84
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		6.632,54		3.333,27		9.965,81
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		305.652,90		102.000,00		407.652,90
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		8.005,54				8.005,54
Total Geral :		5.461.543.910,36	5.461.543.910,36	474.170.258,28	474.170.258,28	5.539.960.375,33	5.539.960.375,33



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

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
<hr/> <p>DORLEI FONTÃO DA CRUZ Prefeito Municipal</p> <p>MARILZA M. M. DE ALMEIDA Contadora CRC nº 011599/O-9</p>						