



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 16/12/2020 10:13:42

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.868,85		53.224.665,83	53.225.434,60	2.100,08	
11111300000	F REDE BANCÁRIA - ARRECADÇÃO	6.030,56		771.784,98	638.148,96	139.666,58	
111115002000	F POUPANÇAS	58.411.484,22		244.268,86		58.655.753,08	
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.333.119.900,91		31.169.418,57	30.669.152,50	1.333.620.166,98	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	3.240.304,12			6.515,86	3.233.788,26	
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	18.551,59				18.551,59	
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	347.269,62			856,71	346.412,91	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.500,00				1.500,00	
113110300000	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	3.149.992,31				3.149.992,31	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			4.473,04	4.473,04		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			3.997,38	3.997,38		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	2.528.528,49		1.130.716,30		3.659.244,79	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	8.286,92				8.286,92	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	404.700,19				404.700,19	
115610400000	P AUTOPEÇAS	262.603,43				262.603,43	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	143.324,56		15.523,80		158.848,36	
115610800000	P MATERIAIS A CLASSIFICAR						
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						
119110000000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	7.339,83				7.339,83	
119310000000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	874,00				874,00	
121110500000	P DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	245.129,75				245.129,75	
121120400000	P DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	21.376.037,21				21.376.037,21	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	53.565,98		1.500,00		55.065,98	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	74.836,75				74.836,75	
123110104000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	24.354,52				24.354,52	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	49.770,60				49.770,60	
123110106000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	35.298,99				35.298,99	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	180.252,60				180.252,60	
123110108000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1.347,00				1.347,00	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	610.795,37				610.795,37	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.426.117,98		1.745,60		2.427.863,58	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.971.188,20				1.971.188,20	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	37.128,50				37.128,50	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	10.183,00				10.183,00	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	864.398,19				864.398,19	
123110404000	P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	11.652,00				11.652,00	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	32.197,00				32.197,00	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	957.249,22				957.249,22	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	13.430.426,42				13.430.426,42	
123110900000	P ARMAMENTOS	158.256,73				158.256,73	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	3.879.873,57				3.879.873,57	
123210103000	P EDIFICIOS	5.176.681,65				5.176.681,65	
123210104000	P TERRENOS/GLEBAS	3.413.229,10				3.413.229,10	
123210111000	P IMOVEIS DE USO RECREATIVO	9.098.372,42				9.098.372,42	



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 16/12/2020 10:13:42

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123210120000	P CEMITERIOS	1.279.678,56				1.279.678,56	
123210409000	P GALPOES	3.836.100,45				3.836.100,45	
123210410000	P GLEBAS	77.851,19				77.851,19	
123210413000	P TERRENOS	30.884.846,01				30.884.846,01	
123210501000	P RUAS	27.450.361,58				27.450.361,58	
123210502000	P PRACAS	3.050.129,23				3.050.129,23	
123210503000	P ESTRADAS	37.205.127,91				37.205.127,91	
123210506000	P SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	14.480.835,96				14.480.835,96	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	102.648.181,49		7.927.416,80		110.575.598,29	
123210700000	P INSTALACOES	2.359.361,22				2.359.361,22	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		961.833,82		25.940,46		987.774,28
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		895.177,51		26.283,31		921.460,82
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		269.704,81		6.840,27		276.545,08
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		8.499,21		458,61		8.957,82
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		3.031.586,80		71.938,35		3.103.525,15
123810109000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS		54.593,50		1.187,25		55.780,75
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		1.331.860,69		29.099,74		1.360.960,43
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		378.482,72		17.203,76		395.686,48
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		101.900,26		4.631,83		106.532,09
123810203000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		1.914.229,81		98.379,15		2.012.608,96
123810205000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		490.682,39		22.358,14		513.040,53
124219900000	P OUTROS DIREITOS - BENS INTANGIVEIS	300.115,98				300.115,98	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		441.571,71	1.071.100,67	1.071.100,67		441.571,71
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			13.105,11	13.105,11		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		819.477,82	12.974,51	88.914,64		895.417,95
211110103000	F FÉRIAS			164.118,05	164.118,05		
211110103000	P FÉRIAS		3.140.143,43	174.147,34	110.943,51		3.076.939,60
211419800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
211429900000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		241.399,51	486.546,49	496.208,47		251.061,49
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		858.031,49	33.389,44	37.314,46		861.956,51
211430103000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS			3.467,50	3.467,50		
211430500000	F FGTS						
211430500000	P FGTS						
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		3.944.274,07	14.339.955,41	16.325.806,08		5.930.124,74
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		16.946,84	16.946,84			
214131100000	F PIS/PASEPA RECOLHER			284.808,24	284.808,24		
218810102002	F INSS - SERVIDORES		110.419,39	201.569,24	205.606,82		114.456,97
218810102003	F INSS PESSOA JURIDICA		2.298,86	165.673,88	164.660,59		1.285,57
218810104002	F IRRF - PF/PJ		4.623,75				4.623,75
218810104003	F IRRF PJ - DAM		236,24	28.693,50	28.574,69		117,43
218810104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM		3.660,94	1.744,85	2.633,82		4.549,91
218810108000	F ISS		42.808,91				42.808,91
218810109001	F ISS DAM		4.146,41	632.095,64	629.410,12		1.460,89



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 16/12/2020 10:13:42

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			15.605,26	15.605,26		
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		2.791,67	2.791,67	2.791,67		2.791,67
218810114003	F SEGURO PREV SUL		114,89	114,89	104,30		104,30
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		3.468,83	1.632,90	1.688,48		3.524,41
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		89.217,91	89.217,91	88.838,68		88.838,68
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A		8.750,35	8.750,35	8.428,96		8.428,96
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB		8.097,98	8.097,98	5.919,39		5.919,39
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF		19.225,13	19.225,13	21.350,70		21.350,70
218810199006	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO		3.661,48				3.661,48
218810199007	F DESCONTO JUDICIAL (ROCHA)						
218810199008	F RETENÇÃO JUDICIAL (BAGGAGE)				130,21		130,21
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES		3.513,77				3.513,77
218819900001	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO						
218820101002	F MACAEPREV						
218820101003	F IPASJM						
218820101004	F IPAJM		50,93				50,93
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES						
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		13.489,34	259,39	259,39		13.489,34
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		4.000,00		9.700,00		13.700,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		1.000,00				1.000,00
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		570.755.866,43				570.755.866,43
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		833,56				833,56
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	378.244.044,11				378.244.044,11	
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.352.192.841,66				1.352.192.841,66
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		122.992.171,19				122.992.171,19
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	204.449,01				204.449,01	
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	78.251,53				78.251,53	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	117.717,96				117.717,96	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	83.901,10				83.901,10	
311110122000	P 13. SALÁRIO	170.132,40				170.132,40	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	39.378,09				39.378,09	
311110300000	P SENTENCAS JUDICIAIS	9.720,00				9.720,00	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	8.918.711,53		873.240,58		9.791.952,11	
311210113000	P ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	67.181,11				67.181,11	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	724.946,11		76.012,08		800.958,19	
311210122000	P 13. SALARIO	691.509,48		88.914,64		780.424,12	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	274.874,71		21.941,81		296.816,52	
311210300000	P SENTENCAS JUDICIAIS	466.910,79		22.492,06		489.402,85	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	1.841.929,29		158.825,75		2.000.755,04	



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 16/12/2020 10:13:42

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311210413000	P 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	613,83				613,83	
311210499000	P OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	35.966,04				35.966,04	
312129900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	243,87				243,87	
312150200000	P ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	908,71				908,71	
312210100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	30.702,93				30.702,93	
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	2.653.266,92		292.367,29	33.389,44	2.912.244,77	
312310100000	P FGTS	138,59				138,59	
331110600000	P GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	2.558,72				2.558,72	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	71.562,74				71.562,74	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	46.690,57				46.690,57	
331112500000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.186,62				1.186,62	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	362.600,70				362.600,70	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.500.327,49				7.500.327,49	
332110100000	P DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	44.000,00				44.000,00	
332212100000	P LOCAÇÕES	923.439,43		142.058,14	395,34	1.065.102,23	
332219900000	P OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	8.883,78				8.883,78	
332310500000	P PUBLICIDADE	33.117,35				33.117,35	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	35.086,14				35.086,14	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	156,78				156,78	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	2.569.312,23		209.844,47		2.779.156,70	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.322.865,00				1.322.865,00	
332311000000	P LOCAÇÕES	5.286.946,96		804,81	1.370,57	5.286.381,20	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	371.810,37				371.810,37	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	78.422,47				78.422,47	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.333.987,73				1.333.987,73	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	22.639,94				22.639,94	
332313200000	P SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.794,71		84,00		7.878,71	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	9.731,48				9.731,48	
332313500000	P SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.766.246,88				2.766.246,88	
332314200000	P SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	129.823,78				129.823,78	
332314700000	P SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2.073,26				2.073,26	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	387.472,06				387.472,06	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	22.239.278,44			69.965,51	22.169.312,93	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.366.024,62		5.294.941,74	137.880,56	13.523.085,80	
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	7.685.782,96		1.255.595,90	10.053,02	8.931.325,84	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.600.516,89		161.747,99		1.762.264,88	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.425.740,43		142.572,88		1.568.313,31	
342310302000	P MULTAS INDEBITIVAS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.925,51				3.925,51	
349910000000	P OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	5.684.454,33				5.684.454,33	
351120200000	P REPASSE CONCEDIDO	84.634.290,08		9.764.373,72		94.398.663,80	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	3.563.929,10		406.841,49		3.970.770,59	
372110200000	P PIS/PASEP	2.049.875,51		284.808,24		2.334.683,75	
391450000000	P PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	30.800,00				30.800,00	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	3.992.256,65		259,39		3.992.516,04	



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 16/12/2020 10:13:42

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
39991000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	18.418,00				18.418,00	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		620.875,84		3.578,66		624.454,50
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS		2.810.054,52		272.206,85		3.082.261,37
411210302000	P IR - PESSOAS JURIDICAS		400.641,34		47.967,33		448.608,67
411210400000	P ITBI		241.528,07		34.560,33		276.088,40
411310200000	P ISS		4.345.064,56		672.121,37		5.017.185,93
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		116.786,84		6.595,37		123.382,21
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		500.757,67		60.577,64		561.335,31
42315000000	P CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - INTER OFSS - MUNICÍPIO		59.210,83				59.210,83
433112900000	P COMPENSAOES FINANCEIRAS		5.432.465,69		542.431,42		5.974.897,11
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		11.082,68		615,05		11.697,73
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		7.815,41		15,02		7.830,43
442410900000	P MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		52.595,59		1.957,17		54.552,76
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		840,76		137,63		978,39
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		61,36				61,36
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		30.758.490,83		2.155.401,31		32.913.892,14
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		263,39				263,39
451120900000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS		1.021,52				1.021,52
451220204000	P DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS		39.797,15				39.797,15
452130200000	P COTA-PARTE FPM		9.029.068,50		1.081.617,32		10.110.685,82
452130300000	P COTA-PARTE ITR		6.956.975,98		1.887,66		6.958.863,64
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		1.275,66				1.275,66
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		112.427.908,37		20.717.800,99		133.145.709,36
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		7.911.933,88		895.695,97		8.807.629,85
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		1.012.002,46		35.607,92		1.047.610,38
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		133.369,80		18.781,12		152.150,92
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		16.566,53				16.566,53
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		202.695,41		20.195,98		222.891,39
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		157.135,28				157.135,28
457130600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		197.660,12		12.074,05		209.734,17
464110000000	P GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		239,36				239,36
497130000000	P REVERSÃO DE PROVISÕES - INTER OFSS - UNIÃO		148,34				148,34
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	406.457.772,08				406.457.772,08	
521120101000	O (-) FUNDEB		4.496.000,00				4.496.000,00
522110100000	O CREDITO INICIAL	243.085.367,74				243.085.367,74	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	106.130.585,71		1.422.792,50		107.553.378,21	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS		650.000,00			650.000,00	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		64.405.672,71			64.405.672,71	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	42.374.913,00		1.422.792,50		43.797.705,50	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		59.699.885,60		1.626.515,31		61.326.400,91
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		47.080.700,11	1.626.515,31	1.422.792,50		46.876.977,30
522190101000	O ACRESCIIMO			177.781,29		1.900.265,37	
522190109000	O (-)REDUCAO	1.722.484,08					1.900.265,37
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		59.699.885,60		1.626.515,31		61.326.400,91



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 16/12/2020 10:13:42

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	22.501.797,11		1.695.453,00		24.197.250,11	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		2.414.380,16				2.414.380,16
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	158.310.391,26		10.049.800,63		168.360.191,89	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		10.022.679,65		55.975,54		10.078.655,19
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	37.127.053,26				37.127.053,26	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	16.120.608,58				16.120.608,58	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.216.808,27				1.216.808,27	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	711.228,72				711.228,72	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		222.000.340,72	28.456.679,03	2.274.321,79		195.817.983,48
621200000000	O RECEITA REALIZADA		183.525.360,46		26.589.198,73		210.114.559,19
621310100000	O (-) FUNDEB	3.563.929,10		406.841,49		3.970.770,59	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		132.572.529,89	11.299.131,58	1.656.549,33		122.929.947,64
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		9.305.826,35	2.250.418,65	1.695.453,00		8.750.860,70
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		61.621.099,72	14.966.462,95	10.267.026,85		56.921.663,62
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		3.338.521,50	3.692.833,59	4.788.628,27		4.434.316,18
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		552.653,79	13.962.398,24	13.951.848,98		542.104,53
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		82.775.436,60	354.382,47	13.962.398,24		96.383.452,37
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		9.305.826,35	2.250.418,65	1.695.453,00		8.750.860,70
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		10.781.590,60		2.250.418,65		13.032.009,25
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		61.621.099,72	14.966.462,95	10.267.026,85		56.921.663,62
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		3.338.521,50	3.692.833,59	4.788.628,27		4.434.316,18
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		552.653,79	13.962.398,24	13.951.848,98		542.104,53
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		82.775.436,60	354.382,47	13.962.398,24		96.383.452,37
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		15.682.284,96	7.769.311,91	1.084.027,99		8.997.001,04
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		12.803,73	10.896,78	916.811,24		918.718,19
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		48.034,48	1.933.096,06	1.930.201,99		45.140,41
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		34.474.280,39		1.933.096,06		36.407.376,45
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		3.030.258,28		3.849.167,47		6.879.425,75
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		710.667,97				710.667,97
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		1.216.476,97				1.216.476,97
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
632990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		892,05				892,05
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	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	197.565.077,14		3.028.079,57	1.915.396,02	198.677.760,69	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.906.004,83		26.438,11	1.690,36	1.930.752,58	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	12.121.401,07		18.451,30	18.000,00	12.121.852,37	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	96.133.519,98		7.834.096,23		103.967.616,21	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	34.032.531,71		1.822.689,32	244.104,89	35.611.116,14	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	1.558.975.393,02		24.708.757,78	162.736,60	1.583.521.414,20	



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 16/12/2020 10:13:42

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	310.212,43		4.235,21	4.235,21	310.212,43	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	290.166.067,85		1.600.573,79	1.804.296,60	289.962.345,04	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.021,52				1.021,52	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	24.933.143,89				24.933.143,89	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	189.778,64				189.778,64	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	92.373,78				92.373,78	
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		6.305.190,53				6.305.190,53
812210104000	C CONVÊNIOS APROVADOS		8.466.708,57				8.466.708,57
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		123.190.744,37	14.194.022,97	2.779.709,19		111.776.430,59
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		74.374.332,77		12.526.997,33		86.901.330,10
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		1.029.255,02	134.021,28	26.355,84		921.589,58
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		876.749,81		132.413,19		1.009.163,00
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		5.994.173,42	507.233,50	9.451,30		5.496.391,22
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		6.127.227,65		498.233,50		6.625.461,15
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		96.133.519,98		7.834.096,23		103.967.616,21
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.309.267.130,95	27.906.620,32	38.179.946,22		1.319.540.456,85
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		77.303.384,68	21.654.185,65	10.269.465,63		65.918.664,66
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		3.351.325,23	3.703.730,37	5.705.439,51		5.353.034,37
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.311.356,24	15.918.595,01	15.905.151,68		1.297.912,91
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		303.573,67	1.093.170,71	1.093.701,20		304.104,16
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		3.513,77				3.513,77
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		201.777.852,62	354.382,47	25.601.585,90		227.025.056,05
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		141.878.356,24	11.854.097,23	1.656.549,33		131.680.808,34
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		148.287.711,61	55.975,54	10.049.800,63		158.281.536,70
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER						
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.021,52				1.021,52
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		17.995.918,84	7.372,57			17.988.546,27
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		254.562,56				254.562,56
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		106.411,82		7.372,57		113.784,39
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		12.042,23				12.042,23
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		83.178,24				83.178,24
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		3.610,54				3.610,54
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		3.316,36				3.316,36
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2.268,64				2.268,64
Total Geral :		5.584.440.149,44	5.584.440.149,44	404.620.083,14	404.620.083,14	5.663.400.077,13	5.663.400.077,13



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 16/12/2020 10:13:42

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito

DORLEI FONTÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

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