



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JUNHO DE 2022

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110100000	F CAIXA			559.745,72	559.745,72		
111119000000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	64.137.731,56		83.402.250,21	83.226.406,64	64.313.575,13	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	104.981,92		514.691,30	484.595,63	135.077,59	
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.514.949.704,09		44.060.072,64	33.928.515,90	1.525.081.260,83	
112510101000	P DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	15.219,07				15.219,07	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	76.538,07			46.465,62	30.072,45	
112510106000	P DÍVIDA ATIVA DO ITBI	23.475,82				23.475,82	
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	37.657,29				37.657,29	
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	95.211,94		929,34	3.333,36	92.807,92	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	13.232,35		2.500,00	500,00	15.232,35	
113110300000	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	7.703.264,73				7.703.264,73	
113119900000	P ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	920.000,00				920.000,00	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			38.015,60	38.015,60		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			85.543,80	85.543,80		
113811200000	P CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL	3.302,19				3.302,19	
113819900001	P APORTE BANDES - FUNDESUL-PK LEI 1384/2018	48.371.780,16		277.476,21	170.555,77	48.478.700,60	
113819900002	P OPERAÇÕES DE CRÉDITO - BANDES - FUNDESUL PK (Empréstimos realizados)	5.418.012,76		170.555,77		5.588.568,53	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	6.910.618,72		2.807.310,97	1.855.408,87	7.862.520,82	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.443.072,02		552.703,47	415.133,67	2.580.641,82	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	685.129,16			63.095,62	622.033,54	
115610400000	P AUTOPEÇAS	4.482,00		41.799,98	45.621,98	660,00	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	30.710,69		135.774,79	131.802,59	34.682,89	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	361.518,72			7.910,23	353.608,49	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			6.034,06	6.034,06		
119110000000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	10.325,27			373,18	9.952,09	
119310000000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	10.490,68				10.490,68	
121110401000	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	22.180.611,91			64,98	22.180.546,93	
121110500000	P DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.458.144,81		107.000,71	494.405,46	1.070.740,06	
121119901000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS		2.699.111,22				2.699.111,22
121119904000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		22.827.945,70				22.827.945,70
121119905000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		506.394,22				506.394,22
121150400000	P DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.322.235,75		102.457,66	32.109,44	3.392.583,97	
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	779.096,67				779.096,67	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	60.141,98				60.141,98	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	118.782,89			267,51	118.515,38	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	2.114.074,66				2.114.074,66	
123110104000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	24.354,52				24.354,52	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	136.677,60				136.677,60	
123110106000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	148.387,35			6.610,08	141.777,27	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	316.223,81			1.024,44	315.199,37	
123110108000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1.347,00				1.347,00	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.010.665,46			81.042,76	929.622,70	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.363.993,45			83.865,44	2.280.128,01	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.920.720,68			107.631,97	3.813.088,71	



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JUNHO DE 2022

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	863.549,60				863.549,60	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	398.787,06		6.034,06	4.314,46	400.506,66	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	10.183,00				10.183,00	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	5.271.586,65			245.819,34	5.025.767,31	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	90.105,64				90.105,64	
123110404000	P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	74.156,13			964,00	73.192,13	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	139.686,22			8,51	139.677,71	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	1.107.976,22			270.000,00	837.976,22	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	20.798.855,85			535.138,22	20.263.717,63	
123110900000	P ARMAMENTOS	158.256,73				158.256,73	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	4.839.829,06			316.867,21	4.522.961,85	
123210103000	P EDIFICIOS	7.019.294,45				7.019.294,45	
123210104000	P TERRENOS/GLEBAS	3.413.229,10				3.413.229,10	
123210108000	P IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	17.802.282,02				17.802.282,02	
123210111000	P IMOVEIS DE USO RECREATIVO	9.660.995,50				9.660.995,50	
123210115000	P HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	6.445.320,19				6.445.320,19	
123210120000	P CEMITERIOS	1.279.678,56				1.279.678,56	
123210404000	P CASAS	3.958.915,18				3.958.915,18	
123210409000	P GALPOES	4.002.344,83				4.002.344,83	
123210410000	P GLEBAS	1.428.713,77				1.428.713,77	
123210413000	P TERRENOS	36.444.054,80				36.444.054,80	
123210501000	P RUAS	33.338.322,58				33.338.322,58	
123210502000	P PRACAS	3.050.129,23				3.050.129,23	
123210503000	P ESTRADAS	42.642.092,53				42.642.092,53	
123210506000	P SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	14.480.835,96				14.480.835,96	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	246.694.320,97		1.951.459,31		248.645.780,28	
123210700000	P INSTALACOES	2.321.956,50				2.321.956,50	
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	1.023.137,18				1.023.137,18	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.212.506,12	63.189,26	29.004,31		1.178.321,17
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		1.746.778,62	85.022,96	40.014,42		1.701.770,08
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.437.961,19	77.134,66	34.623,71		1.395.450,24
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		108.436,42	151,42	2.853,92		111.138,92
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		4.552.628,47	246.030,34	98.176,19		4.404.774,32
123810109000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS		77.146,25		1.187,25		78.333,50
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		1.919.462,30	129.196,93	29.855,80		1.820.121,17
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		1.830.333,86		45.370,26		1.875.704,12
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		362.384,08		8.838,50		371.222,58
123810203000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		3.983.640,74		114.354,84		4.097.995,58
123810205000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		873.377,71		21.331,32		894.709,03
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		61.145,52		2.198,88		63.344,40
124219900000	P OUTROS DIREITOS - BENS INTANGIVEIS	300.115,98				300.115,98	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		420.849,62	6.389.905,21	6.389.905,21		420.849,62
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			26.973,77	26.973,77		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		2.244.581,87	37.426,41	480.620,95		2.687.776,41



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JUNHO DE 2022

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211110103000	F FÉRIAS			759.930,68	759.930,68		
211110103000	P FÉRIAS		7.414.042,56	1.335.191,71	1.165.216,15		7.244.067,00
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		4.016,54	274.376,25	270.359,71		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		848.941,40	2.872.417,70	2.306.968,84		283.492,54
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		2.119.985,19	122.262,53	186.028,33		2.183.750,99
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		2.279.837,27	14.836.408,38	14.876.862,15		2.320.291,04
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			10.254,59	10.254,59		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			24.993,53	24.993,53		
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER		40.118,42	398.909,02	358.790,65		0,05
214229900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			984,61	984,61		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA			30.814,43	30.814,43		
218810113001	F CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS		75,96	151,92	75,96		
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		7.773,92	15.760,80	7.986,88		
218810114003	F SEGURO PREV SUL		107,42	246,61	139,19		
218810115001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A			17.757,16	17.757,16		
218810115002	F CONSIGNAÇÃO SICOOB		4.024,21	8.048,42	4.024,21		
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		35.790,02	24.492,67	16.882,27		28.179,62
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		201.865,30	443.367,65	241.502,35		
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A		56.032,80	113.175,73	57.142,93		
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB		23.087,15	44.809,42	21.722,27		
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF		92.610,55	187.952,21	95.341,66		
218810199006	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO		11.206,61				11.206,61
218810199008	F RETENÇÃO JUDICIAL (BAGGAGE)			260,42	260,42		
218810199013	F ISS DAM		1.861,49	244.389,43	263.208,00		20.680,06
218810199016	F AMÉRICA LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MULTAS DE TRÂNSITO		3.325,18				3.325,18
218810199017	F RESSARCIMENTO AO ERÁRIO			20.049,61	20.049,61		
218810199018	F PENDÊNCIA - DECRETO 103/2014				1.200,00		1.200,00
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES		3.513,77				3.513,77
218819900002	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.213,53	10.427,06	9.988,63		4.775,10
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		3.270,67				3.270,67
218830102002	F INSS - SERVIDORES		383.555,65	1.266.345,83	997.944,32		115.154,14
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA			106.803,04	107.224,15		421,11
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		297.431,09	810.195,66	522.457,07		9.692,50
218830104003	F IRRF PJ - DAM		109,06	30.525,46	31.054,25		637,85
218830104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			25.172,87	25.172,87		
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES		6.482,78	6.482,78			
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		33.644,06	2.442.194,51	2.442.194,51		33.644,06
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		6.250,00	8.600,00	6.350,00		4.000,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		770,44	14.400,00	13.900,00		270,44
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR			145.690,67	145.690,67		
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR		556.401,98	145.690,67			410.711,31
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		62.427.417,15				62.427.417,15
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		35.028,50				35.028,50
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.748.286.203,72				1.748.286.203,72



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JUNHO DE 2022

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		166.872.482,99				166.872.482,99
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.891.573,41				2.891.573,41	
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	175.627,27				175.627,27	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			161,88		161,88	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	196.108,14		34.462,95		230.571,09	
311110122000	P 13. SALÁRIO	143.675,21		27.155,05		170.830,26	
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.403.795,83		27.852,99		1.431.648,82	
311110300000	P SENTENCAS JUDICIAIS	28.193,03		71.443,11		99.636,14	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	16.652.415,92		3.141.469,91		19.793.885,83	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.484.291,49		434.197,94	133,06	2.918.356,37	
311210122000	P 13. SALARIO	2.144.042,51		443.042,33	29,07	2.587.055,77	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	8.760,51				8.760,51	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	664.884,73		117.171,31		782.056,04	
311210131000	P SUBSÍDIOS	306.000,00		61.200,00		367.200,00	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	239,34				239,34	
311210300000	P SENTENCAS JUDICIAIS	298.229,29		26.456,68		324.685,97	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	13.140.203,50		3.027.260,61		16.167.464,11	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	33.177,06		11.010,41		44.187,47	
312219900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			840,75		840,75	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	6.933.945,70		1.268.718,13	35.727,02	8.166.936,81	
312239900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			276.950,97		276.950,97	
319910100000	P OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	239.288,27				239.288,27	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.798,65		1.999,12		8.797,77	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	2.500.122,96		415.133,67		2.915.256,63	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	75.831,51		7.910,23		83.741,74	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	3.611,44				3.611,44	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	1.246.527,47		63.095,62		1.309.623,09	
331113500000	P MATERIAL LABORATORIAL	394.633,78				394.633,78	
331113600000	P MATERIAL HOSPITALAR	195.529,23		131.802,59		327.331,82	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	188.960,62		45.621,98		234.582,60	
331119800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	12.596,40				12.596,40	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.057.955,15		1.237.374,99		7.295.330,14	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	41.458,00		6.750,00		48.208,00	
332212100000	P LOCACOES	1.220.901,69		263.164,10	2.503,22	1.481.562,57	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.535.892,00				1.535.892,00	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	24.530,78		7.091,98	4.575,54	27.047,22	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	22.991,36		90.062,63		113.053,99	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	3.368,12				3.368,12	
332310500000	P PUBLICIDADE	204.844,48		898,89		205.743,37	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	51.063,62		7.191,99		58.255,61	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.652.168,49		990.522,96		3.642.691,45	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	951.996,46				951.996,46	
332311000000	P LOCAÇÕES	1.241.099,01		42.722,28		1.283.821,29	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	48.331,91		19.623,04		67.954,95	



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JUNHO DE 2022

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
33231180000	P CONDOMINIOS	1.455,39				1.455,39	
33231230000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS			500,00		500,00	
33231290000	P SEGUROS EM GERAL	1.551,11		373,18		1.924,29	
33231300000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	14.000,00				14.000,00	
33231310000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	2.032.903,46		154.948,87		2.187.852,33	
33231320000	P SERVIÇOS BANCARIOS	215.389,09		72.041,24		287.430,33	
33231350000	P SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	174.179,06				174.179,06	
33231360000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	19.000,00		6.650,00		25.650,00	
33231400000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	7.415,35				7.415,35	
33231540000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	8.175.839,96		1.125.850,78		9.301.690,74	
33231560000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	129.684,07		55.187,05		184.871,12	
33231980000	P SENTENÇAS JUDICIAIS	12.833,32				12.833,32	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	26.975.689,79		5.506.817,65	61.796,51	32.420.710,93	
33241000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	2.663.852,27		385.256,99		3.049.109,26	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.381.485,78		235.715,60		1.617.201,38	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	1.172.432,40		192.093,80		1.364.526,20	
34911000000	P JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.486,99				19.486,99	
351120100000	P COTA CONCEDIDA	1.245.864,85		249.172,97		1.495.037,82	
351120200000	P REPASSE CONCEDIDO	31.456.986,24		11.978.625,39		43.435.611,63	
351120900000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			265.012,31		265.012,31	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	2.674.762,77		932.446,44		3.607.209,21	
352330100000	P CONTRIBUIÇÕES	2.953,83		984,61		3.938,44	
352350100000	P CONTRIBUIÇÕES	1.969,24				1.969,24	
361410200000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	2.631.169,12		32.109,44		2.663.278,56	
361710600000	P AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	42.898,08		454.305,70		497.203,78	
362210101000	P PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			109.625,66		109.625,66	
362210102000	P PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA			23.540,78		23.540,78	
362210103000	P PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			158.200,60		158.200,60	
362210105000	P PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS			559.107,88		559.107,88	
362210199000	P PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS			202.246,81		202.246,81	
372110200000	P PIS/PASEP	2.377.434,01		358.790,65	40.118,42	2.696.106,24	
391110000000	P PREMIACOES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	23.200,00				23.200,00	
391410000000	P PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	6.000,00				6.000,00	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	1.338.122,68		221.635,15		1.559.757,83	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.900.425,12		2.442.194,51	6.482,78	4.336.136,85	
399910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	442,80				442,80	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.857.785,64		19.120,29		1.876.905,93
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS		2.010.609,09	2.000,00	928.992,22		2.937.601,31
411210302000	P IR - PESSOAS JURIDICAS		156.118,89		30.525,46		186.644,35
411210400000	P ITBI		193.145,33		64.868,48		258.013,81
411310200000	P ISS		2.739.100,04		316.576,19		3.055.676,23
412110100000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		7.154,11				7.154,11
412111400000	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				117,18		117,18
412111501000	P ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		2.480,28				2.480,28



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JUNHO DE 2022

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
412119900000	P OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		190,66				190,66
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		64.859,21		14.158,87		79.018,08
412250000000	P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		182.089,96				182.089,96
413910100000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		80,44		20,45		100,89
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		356.196,35		70.566,98		426.763,33
433112900000	P COMPENSACOES FINANCEIRAS		64.562.233,44		1.468.192,75		66.030.426,19
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		26.643,30		5.386,04		32.029,34
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		6.494,69		2.290,18		8.784,87
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		19.949,43		382,23		20.331,66
442410900000	P MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		37.461,88				37.461,88
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		166,20		118,34		284,54
442411100000	P MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				0,78		0,78
442411600000	P MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.149.500,51		95.645,71		1.245.146,22
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		228.966,03		86.950,83		315.916,86
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		62.896.574,91	111,67	15.308.058,98		78.204.522,22
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		1.403.650,68		494.412,82		1.898.063,50
451120100999	P COTA RECEBIDA		1.245.864,85		249.172,97		1.495.037,82
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		31.456.986,24		11.978.625,39		43.435.611,63
451120900000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS				265.012,31		265.012,31
452130200000	P COTA-PARTE FPM		6.088.212,58		3.097.642,39		9.185.854,97
452130300000	P COTA-PARTE ITR		5.159,70		431,24		5.590,94
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.320.604,06		329.646,77		1.650.250,83
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		79.686,18		8.232,25		87.918,43
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		431.643,72		82.511,97		514.155,69
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		78.030.279,33		12.191.134,03		90.221.413,36
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		5.901.912,26		1.091.382,15		6.993.294,41
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		1.315.743,78		442.784,77		1.758.528,55
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		62.545,27		29.976,44		92.521,71
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		11.019,14				11.019,14
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		142.296,93		21,89		142.318,82
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		94.171,30		15.458,51		109.629,81
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		40.000,00				40.000,00
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		8.036.277,54		1.623.584,52		9.659.862,06
457130600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		99.010,23		11.883,02		110.893,25
459130000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - UNIÃO		8.377,67				8.377,67
459140000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO		274.954,29		609.759,87		884.714,16
461110104000	P REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		160,44				160,44
462210105000	P GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS		93.699,61				93.699,61
462210108000	P GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO		3.100,00				3.100,00
462210199000	P GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS		660.300,39				660.300,39
462319900000	P GANHOS COM ALIENAÇÃO DE OUTROS INTANGÍVEIS		138.175,55				138.175,55
492210000000	P DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		22.684,99				22.684,99
499610300000	P RESSARCIMENTOS		26.797,28				26.797,28
499910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		47.444,67		2.842,08		50.286,75



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JUNHO DE 2022

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
52111000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	283.058.000,00				283.058.000,00	
521120101000	O (-) FUNDEB		3.058.000,00				3.058.000,00
522110100000	O CREDITO INICIAL	280.000.000,00				280.000.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	105.602.058,50		18.756.554,23		124.358.612,73	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS			800.000,00		800.000,00	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	52.430.008,62		8.128.574,33		60.558.582,95	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	53.172.049,88		11.427.979,90		64.600.029,78	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		53.172.049,88		11.427.979,90		64.600.029,78
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		52.430.008,62	12.571.979,90	20.700.554,23		60.558.582,95
522190101000	O ACRESCIMO	11.938.476,98		2.206.064,00		14.144.540,98	
522190109000	O (-)REDUCAO		11.938.476,98		2.206.064,00		14.144.540,98
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		53.172.049,88		11.427.979,90		64.600.029,78
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	36.534.898,25		5.225.312,30		41.760.210,55	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		2.387.797,99		93.264,63		2.481.062,62
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	210.194.587,07		27.192.713,99		237.387.301,06	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		6.942.333,44		69.370,47		7.011.703,91
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	72.949.955,55				72.949.955,55	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	3.533.589,64				3.533.589,64	
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.256.687,04				1.256.687,04	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	909.767,93				909.767,93	
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		44.701.698,53	66.063.341,20	28.674.646,62		7.313.003,95
621200000000	O RECEITA REALIZADA		237.973.064,24	2.111,67	38.323.252,69		276.294.205,26
621310100000	O (-) FUNDEB	2.674.762,77		932.446,44		3.607.209,21	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		118.001.735,86	44.164.388,53	21.877.993,25		95.715.340,58
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		11.176.019,13	1.980.946,29	5.272.572,38		14.467.645,22
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		106.454.399,47	24.400.919,50	27.861.617,91		109.915.097,88
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO		775.354,86	3.786.893,40	3.440.721,32		429.182,78
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.302.921,26	24.582.655,39	24.855.145,36		1.575.411,23
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		94.719.578,04	421.821,39	24.158.148,61		118.455.905,26
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		11.176.019,13	1.980.946,29	5.272.572,38		14.467.645,22
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		22.971.081,13	47.260,08	1.887.681,66		24.811.502,71
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		106.454.399,47	24.400.919,50	27.861.617,91		109.915.097,88
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		775.354,86	3.786.893,40	3.440.721,32		429.182,78
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.302.921,26	24.582.655,39	24.855.145,36		1.575.411,23
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		94.719.578,04	421.821,39	24.158.148,61		118.455.905,26
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		29.415.610,16	2.425.809,08	337.567,52		27.327.368,60
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		565.852,55	609.103,90	175.989,41		132.738,06
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		79.744,74	2.197.811,53	2.126.245,35		8.178,56
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		42.167.398,09	29.460,60	2.138.058,00		44.275.995,49
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		4.254.939,65		484.324,83		4.739.264,48
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		917.037,12				917.037,12
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		1.213.410,15				1.213.410,15
632990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		36.007,70				36.007,70
711110105000	C CAUÇÕES	3.513,77				3.513,77	



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JUNHO DE 2022

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	245.579,34				245.579,34	
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	17.045.899,10				17.045.899,10	
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	13.695.143,46				13.695.143,46	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	236.871.891,30		5.880.972,65	3.715.495,46	239.037.368,49	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	3.469.940,78		208.290,39	20.620,77	3.657.610,40	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	49.809.092,19		1.953.574,89		51.762.667,08	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	574.881,98				574.881,98	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	94.573.732,95		17.369.981,81		111.943.714,76	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	44.887.414,10		16.583.677,97	9.236.705,50	52.234.386,57	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	1.699.652.623,52		44.483.993,72	2.045.250,84	1.742.091.366,40	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	86.885,26		66.795,97	62.020,87	91.660,36	
721140000000	C RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	5.000.000,00				5.000.000,00	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	332.430.008,62		21.762.618,23	13.634.043,90	340.558.582,95	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	134.990.075,64		265.012,31		135.255.087,95	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	27.664.055,10		102.457,66		27.766.512,76	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	2.123.792,08		86.950,83		2.210.742,91	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	241.174,69		145.690,67		386.865,36	
753200000000	C DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	87.988,26		6.726,96		94.715,22	
753400000000	C EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	8.718,71				8.718,71	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	164.102,04		14.400,00		178.502,04	
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		13.198.462,95				13.198.462,95
812210104000	C CONVÊNIOS APROVADOS		8.466.708,57				8.466.708,57
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		615.871,12				615.871,12
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		8.459.999,92				8.459.999,92
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		181.872.330,50	18.509.275,52	12.979.868,54		176.342.923,52
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		54.999.560,80	59.753,53	7.754.637,70		62.694.444,97
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		2.490.442,66	397.321,30	330.055,29		2.423.176,65
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		979.498,12		254.935,63		1.234.433,75
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		39.545.018,02	2.434.065,04	2.520.124,78		39.631.077,76
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		10.264.074,17	378.120,40	2.245.635,55		12.131.589,32
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		18.480,00				18.480,00
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		556.401,98	145.690,67			410.711,31
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS				145.690,67		145.690,67
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		94.573.732,95		17.369.981,81		111.943.714,76
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.437.537.640,41	54.642.799,03	65.114.998,71		1.448.009.840,09
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.013.002,62				1.013.002,62
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		135.870.009,63	26.406.077,70	27.778.534,55		137.242.466,48
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		1.341.207,41	4.395.997,30	3.616.710,73		561.920,84
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.299.703,12	26.857.098,94	27.058.022,73		2.500.626,91
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.118.856,41	3.009.123,12	2.080.763,78		190.497,07
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		11.997,97	5.213,53	4.775,10		11.559,54
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		160.306.216,72	450.086,92	36.563.551,02		196.419.680,82



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JUNHO DE 2022

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		8.515.121,44	34.227,27	2.953.489,81		11.434.383,98
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		51.998,61		134.652,94		186.651,55
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		1.561.168,54		285.614,89		1.846.783,43
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		129.177.754,99	40.826.757,89	21.831.988,70		110.182.985,80
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		203.252.253,63	69.370,47	27.192.713,99		230.375.597,15
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		102.287.224,55	12.492.810,67	265.012,31		90.059.426,19
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		32.702.851,09		12.492.810,67		45.195.661,76
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		18.031.666,62	535.349,76	102.457,66		17.598.774,52
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		2.200.617,15	20.049,88	86.950,83		2.267.518,10
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		127.508,05		48.934,62		176.442,67
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		1,08		20.049,88		20.050,96
832510100000	C BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA		2.674.067,20		486.415,14		3.160.482,34
852100000000	C A COMPROVAR		241.174,69		145.690,67		386.865,36
853210000000	C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		29.990,11	13.300,59	6.726,96		23.416,48
853230000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.646,01	13.254,24	13.300,59		2.692,36
853240000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		55.352,14		13.254,24		68.606,38
853410000000	C RP PROCESSADOS A PAGAR		8.718,71				8.718,71
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		156.870,06	500,00	14.400,00		170.770,06
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		5.455,54	500,00	500,00		5.455,54
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.441,12		500,00		1.941,12
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		335,32				335,32
Total Geral :		6.090.347.075,48	6.090.347.075,48	820.458.098,86	820.458.098,86	6.294.679.320,46	6.294.679.320,46

DORLEI FONTÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

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