



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110100000	F CAIXA			720.396,09	720.396,09		
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	67.434.575,29		428.216.688,16	427.362.685,30	67.912.872,47	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	28.299,75		1.043.692,31	1.007.624,60	51.320,75	
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.564.055.295,70		347.283.790,37	308.770.532,77	1.580.186.808,87	
112510101000	P DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	15.238,38		19,31	100,90	15.137,48	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	3.198.929,06		3.082.036,67	124.748,44	3.274.890,48	
112510106000	P DÍVIDA ATIVA DO ITBI	24.521,11		1.045,29		24.521,11	
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	232.180,30		189.966,44		232.180,30	
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.909,12			1.834,12	2.752,58	
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	299.748,01		237.288,06	28.675,55	289.790,15	
112619900000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	362.891,50		406.752,00		444.103,98	
112910499000	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS		468.783,26				468.783,26
112910500000	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		35.305,83				35.305,83
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.173,00		10.500,00		13.173,00	
113110300000	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	4.553.272,42				4.553.272,42	
113119900000	P ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	920.000,00				920.000,00	
113410201000	P CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS -TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	1.654.181,30				1.654.181,30	
113810400000	P VALES, TICKETS E BILHETES			1.889,80		1.889,80	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.136,58		54.239,01	53.102,43	1.136,58	
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			137.014,65	137.014,65		
113811200000	P CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL	3.302,19				3.302,19	
113819900001	P APORTE BANDES - FUNDESUL-PK LEI 1384/2018	50.909.865,60		631.929,60		51.167.070,85	
113819900002	P OPERAÇÕES DE CRÉDITO - BANDES - FUNDESUL PK (Emprestimos realizados)	5.099.799,33				5.099.799,33	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	6.246.420,91		2.173.351,52	79.488,82	7.636.517,91	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	938.307,02		241.039,40	2.188,10	1.179.346,42	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3.045.923,75		3.045.923,75	3.783.685,64	3.045.923,75	
115610400000	P AUTOPEÇAS	660,00				660,00	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	551.425,32		80.179,60		631.604,92	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	308.979,93		27.181,25	102,22	318.479,62	
119119900000	P VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR			5.215,96	807,84	4.781,30	
119310000000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	10.490,68				10.490,68	
121110401000	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	16.409.563,36				16.409.563,36	
121110504000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.215.318,93		1.363,37	6.370,00	1.214.634,39	
121119904000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		19.145.578,73				19.145.578,73
121119905000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		1.149.453,46				1.149.453,46
121150400000	P DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.384.712,02			5.075,16	3.381.851,18	
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	779.096,67			413.606,88	365.489,79	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	60.141,98				60.141,98	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	118.515,38				118.515,38	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	2.160.724,66				2.160.724,66	
123110104000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	1.094.814,51				1.094.814,51	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	140.207,60				140.207,60	
123110106000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	141.777,27				141.777,27	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	315.199,37				315.199,37	



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123110108000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1.347,00				1.347,00	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	929.622,70				929.622,70	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.358.791,55				2.358.791,55	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.841.538,83				3.841.538,83	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	863.549,60				863.549,60	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	411.451,42				411.451,42	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	10.183,00				10.183,00	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	5.033.554,15				5.033.554,15	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	90.105,64				90.105,64	
123110404000	P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	73.192,13				73.192,13	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	142.014,71				142.014,71	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	837.976,22				837.976,22	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	20.263.717,63		830.000,00		21.093.717,63	
123110900000	P ARMAMENTOS	158.256,73				158.256,73	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	4.522.961,85				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		7.362,99		1.436.076,76	
123210413000	P TERRENOS	36.444.054,80				36.444.054,80	
123210501000	P RUAS	39.762.146,57				39.762.146,57	
123210502000	P PRACAS	3.497.611,30				3.497.611,30	
123210503000	P ESTRADAS	92.095.688,16				92.095.688,16	
123210506000	P SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	19.271.559,50				19.271.559,50	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	221.512.791,15		4.636.521,24	95.431,88	226.053.880,51	
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		1.364.277,94		4.964,56		1.366.759,92
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		1.945.987,34		18.028,02		1.955.000,92
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.630.264,40		53.277,42		1.656.900,14
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		130.763,54		4.733,59		133.130,15
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		5.007.503,16		31.493,26		5.025.324,79
123810109000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS		85.455,50				85.455,50
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		2.005.235,75		11.959,30		2.011.214,74
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		2.167.632,38		39.413,25		2.187.339,01
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		428.460,25		8.413,35		432.666,93
123810203000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		5.662.943,01		548,92		5.663.217,47
123810205000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		1.022.695,32				1.022.695,32
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		77.420,16		1.764,96		78.302,64



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
12421990000	P OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	300.115,98				300.115,98	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		3.127.614,88	5.668.783,11	9.948.406,30		4.292.052,03
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		1.810,69	2.065,59	16.053,61		13.988,02
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		427.968,98	19.369,05	911.330,51		891.961,46
211110103000	F FÉRIAS		565.640,97	1.013.555,97	1.585.857,07		595.127,27
211110103000	P FÉRIAS		6.028.222,14	3.210.720,19	2.998.555,93		5.896.574,34
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			226.955,30	226.955,30		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		1.002.170,16	4.602.596,00	4.620.857,32		1.267.762,85
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		1.460.420,56	1.191.172,28	1.252.063,87		1.504.748,06
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		2.266.169,93	22.105.564,14	26.654.673,66		4.885.566,25
213110101000	P FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		569,42				569,42
213110103000	F RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES		1.727,22	1.727,22	1.727,22		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			5.215,96	5.215,96		
213110301000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR			87.509,22	87.509,22		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			24.841,30	29.055,55		5.225,65
214131100000	F PIS/PASEPA RECOLHER			792.106,03	792.106,03		
214219900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			1.847,74	1.847,74		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA		29.597,99	34.932,09	64.240,35		29.308,26
218810113001	F CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS		91,15	91,15	182,30		91,15
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		10.334,44	15.295,77	25.780,62		10.484,85
218810114003	F SEGURO PREV SUL		91,45	102,04	192,02		89,98
218810115001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		9.353,03	41.608,87	52.084,71		10.475,84
218810115002	F CONSIGNAÇÃO SICOOB		830,19	6.625,79	7.455,98		830,19
218810116000	F RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		32.124,44	10.258,21	25.340,42		39.084,24
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		182.165,27	228.447,69	417.738,96		189.291,27
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A		53.993,98	98.539,06	147.829,75		49.290,69
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB		19.759,42	26.826,68	47.658,81		20.832,13
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF		96.493,38	113.035,90	212.810,91		99.775,01
218810199006	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO		11.206,61				11.206,61
218810199007	F DESCONTO JUDICIAL (ROCHA)		130,21				130,21
218810199008	F RETENÇÃO JUDICIAL (BAGGAGE)		130,21	130,21	260,42		130,21
218810199013	F ISS DAM		73.454,68	573.030,55	688.920,81		115.985,26
218810199016	F AMÉRICA LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MULTAS DE TRÂNSITO		3.325,18				3.325,18
218810199017	F RESSARCIMENTO AO ERÁRIO				900,00		900,00
218810199018	F PENDÊNCIA - DECRETO 103/2014		1.200,00				1.200,00
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES		3.513,77				3.513,77
218819900001	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO		5.265,13	7.021,76	24.746,26		17.724,50
218819900002	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.329,07	32.208,44	30.607,80		6.174,51
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		38.014,55	38.812,26	78.913,43		43.371,84
218830102002	F INSS - SERVIDORES		437.490,11	2.785.204,76	2.797.390,81		559.953,42
218830102003	F INSS PESSOA JURÍDICA		78.952,04	868.728,61	722.278,96		166.621,62
218830102004	F INSS - PRODUTOR RURAL		473,29	2.947,58	2.900,80		1.900,30
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		303.458,07	315.420,53	673.042,22		369.584,15
218830104003	F IRRF PJ - DAM		13.537,36	43.960,36	64.354,90		20.534,56



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218830104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			6.349,93	6.332,33		162,48
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES			5.722,41	5.722,41		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			15.831,96	15.831,96		
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.831,71	1.831,71	1.831,71		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		1.300,00	8.050,00	8.450,00		400,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		2.000,00	226.500,00	226.500,00		
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR			1.554.481,05	1.554.481,05		
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR		413.606,88	413.606,88			
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			156.613.679,83	178.062.489,20		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		41.017.906,28	178.062.489,20	156.652.978,33		41.017.906,28
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	332.019,92		371.318,42		332.019,92	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			176.810.648,26	176.810.648,26		
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			176.810.648,26	176.810.648,26		
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			191.216.946,70	8.317.322,04		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.931.185.828,38	8.317.322,04	191.216.946,70		1.931.185.828,38
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			30.813.309,72			
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		197.685.792,71		30.813.309,72		197.685.792,71
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			180.120,72			
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.711.452,69			180.120,72	2.711.452,69	
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	175.627,27				175.627,27	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	78.449,77		78.449,77		78.449,77	
311110122000	P 13. SALÁRIO	36.440,43		50.550,66		50.550,66	
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			65.636,22		65.636,22	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	2.734.395,50		5.453.128,99	189,67	5.452.939,32	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	16.871,04		33.327,30		33.327,30	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	1.040,90		2.081,77		2.081,77	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.057.233,33		1.668.371,10	34.981,67	1.633.389,43	
311210122000	P 13. SALARIO	393.339,24		858.794,45	1.140,37	857.654,08	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	722,22		722,22		722,22	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	315.682,85		422.024,84	5.114,64	416.910,20	
311210131000	P SUBSÍDIOS	61.200,00		122.400,00		122.400,00	
311210133000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE			239,28		239,28	
311210300000	P SENTENCAS JUDICIAIS			67.783,31		67.783,31	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	1.431.559,00		4.109.314,01		4.109.314,01	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	20.701,12		29.231,48	8.530,36	20.701,12	
312219900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			927,94		927,94	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	1.182.568,69		2.754.133,26	203.473,19	2.550.660,07	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,58		102,22		102,22	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			41.639,04		41.639,04	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.300,00		8.450,00		8.450,00	
332212100000	P LOCACOES	22.339,21		107.066,35		107.066,35	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	929,18		7.488,11		7.488,11	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			1.886,95		1.886,95	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			1.571,33		1.571,33	



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332310500000	P PUBLICIDADE			608,00		608,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			518,13		518,13	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	64.830,40		220.241,69		220.241,69	
332311000000	P LOCAÇÕES	5.900,08		155.335,30		155.335,30	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			9.917,05		9.917,05	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	373,18		807,84		807,84	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			13.200,00		13.200,00	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	334.487,50		1.073.396,58		1.073.396,58	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	6.094,25		6.185,75		6.185,75	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			3.995,04		3.995,04	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			6.432,40		6.432,40	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	823.060,62		2.849.227,26		2.849.227,26	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.270,52		13.425,59		13.425,59	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.947.986,53		14.126.300,70	96,62	14.126.204,08	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			147.176,10		147.176,10	
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	199.637,77		501.782,58		501.782,58	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	60.157,62		144.590,20		144.590,20	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25.070,23		30.006,43		30.006,43	
342310201000	P MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA			110.000,00		110.000,00	
349910000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			649.096,22		649.096,22	
351120100000	P COTA CONCEDIDA	303.222,60		606.445,20		606.445,20	
351120200000	P REPASSE CONCEDIDO	1.062.764,26		52.292.913,70		52.292.913,70	
351120900000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			704.734,59		704.734,59	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	646.351,67		1.307.011,95		1.307.011,95	
352310000000	P TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.554.481,05		1.554.481,05		1.554.481,05	
352330100000	P CONTRIBUIÇÕES	1.847,74		2.832,34		2.832,34	
361410200000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	2.214,32		5.075,16		5.075,16	
361710600000	P AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.643,26		3.643,26		3.643,26	
365110500000	P DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	3.815.472,47		3.815.472,47		3.815.472,47	
372110200000	P PIS/PASEP	358.420,84		791.121,43		791.121,43	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS			137.172,46		137.172,46	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	4.268,04		23.386,08		23.386,08	
399910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.013,19		1.805,21		1.805,21	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.959.931,63		3.084.237,46		3.084.237,46
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS		82.005,80		458.263,55		458.263,55
411210302000	P IR - PESSOAS JURIDICAS		4.228,32		46.159,92		46.159,92
411210400000	P ITBI		118.268,73		130.826,73		130.826,73
411310200000	P ISS		268.136,17		891.947,14		891.947,14
412119900000	P OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		231.084,19		231.084,19		231.084,19
412217400000	P TAXA DE APOSENTADOS E SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA		14,71		14,71		14,71
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		9.272,99		18.863,09		18.863,09
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		90.340,32		161.968,71		161.968,71
433112900000	P COMPENSAOES FINANCEIRAS		1.884.822,43		22.903.271,81		22.903.271,81
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		29.775,79		36.836,39		36.836,39



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		394,20		427,18		427,18
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		160,87		197,60		197,60
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		87,31		100,68		100,68
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		325.539,52		727.669,80		727.669,80
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		15.593.114,73		28.589.241,82		28.589.241,82
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		537.235,40	1.345,30	1.029.807,69		1.028.462,39
451120100999	P COTA RECEBIDA		303.222,60		606.445,20		606.445,20
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		1.062.764,26		52.292.913,70		52.292.913,70
451120900000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS				704.734,59		704.734,59
452130200000	P COTA-PARTE FPM		1.883.686,16		4.051.311,34		4.051.311,34
452130300000	P COTA-PARTE ITR		1.409,17		1.447,14		1.447,14
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				1.380,31		1.380,31
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		319.786,41		617.427,20		617.427,20
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS				20.665,06		20.665,06
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		116.664,92		220.743,70		220.743,70
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		8.112.772,65		8.121.769,46		8.121.769,46
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		1.158.871,77		2.164.091,81		2.164.091,81
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		172.710,36		292.720,71		292.720,71
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		13.346,78		22.864,62		22.864,62
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		111,60		111,60		111,60
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		20.111,14		20.255,68		20.255,68
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		20.284,92		47.321,34		47.321,34
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		404,74		724.612,70		724.612,70
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		11.648,66		11.648,66		11.648,66
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		1.576.281,44		3.239.180,41		3.239.180,41
457130600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		63.184,14		63.717,14		63.717,14
463910000000	P OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		3.791.361,60		3.818.157,81		3.818.157,81
464110000000	P GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.805,21		2.345,21		2.345,21
492210000000	P DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		363.243,78		363.243,78		363.243,78
497119900000	P REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES		967.341,34		967.341,34		967.341,34
497130000000	P REVERSÃO DE PROVISÕES - INTER OFSS - UNIÃO		276.082,26		276.082,26		276.082,26
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	424.954.000,00		424.954.000,00		424.954.000,00	
521120101000	O (-) FUNDEB		5.954.000,00		5.954.000,00		5.954.000,00
522110100000	O CREDITO INICIAL	419.000.000,00		419.000.000,00		419.000.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	31.912.756,55		79.167.216,49		79.167.216,49	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.240.810,33		23.881.255,17		23.881.255,17	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	26.671.946,22		55.285.961,32		55.285.961,32	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		26.658.746,22		55.272.761,32		55.272.761,32
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		5.254.010,33	68.802.876,64	92.697.331,81		23.894.455,17
522190101000	O ACRESCIMO	859.423,00		1.507.020,44		1.507.020,44	
522190109000	O (-)REDUCAO		859.423,00		1.507.020,44		1.507.020,44
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		26.658.746,22		55.272.761,32		55.272.761,32
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	19.203.646,95		34.717.652,17		34.717.652,17	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				11.118,00		11.118,00



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	127.024.019,94		198.958.842,28		198.958.842,28	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		15.498,68		21.789,78		21.789,78
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	59.628.702,17		59.628.702,17		59.628.702,17	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	9.551.257,36				9.551.257,36	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				59.628.702,17		
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.365.199,51		1.365.199,51		1.365.199,51	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	140.759,00				140.759,00	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				1.365.199,51		
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		387.291.531,25	86.636.744,81	432.410.056,32		345.773.311,51
621200000000	O RECEITA REALIZADA		32.354.820,42	1.345,30	74.535.045,74		74.533.700,44
621310100000	O (-) FUNDEB	646.351,67		1.307.011,95		1.307.011,95	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		290.397.116,30	262.558.316,68	499.707.144,71		237.148.828,03
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		6.848.372,77	27.909.077,53	34.717.652,17		6.808.574,64
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		118.637.764,25	28.278.630,46	198.960.075,48		170.681.445,02
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			885.427,50	1.602.894,77		717.467,27
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		5.047.219,66	20.454.386,76	27.883.716,49		7.429.329,73
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.323.537,35	344.343,08	20.453.153,56		20.108.810,48
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		6.848.372,77	27.909.077,53	34.717.652,17		6.808.574,64
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		12.355.274,18		27.897.959,53		27.897.959,53
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		118.637.764,25	28.278.630,46	198.960.075,48		170.681.445,02
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO			885.427,50	1.602.894,77		717.467,27
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		5.047.219,66	20.454.386,76	27.883.716,49		7.429.329,73
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		3.323.537,35	344.343,08	20.453.153,56		20.108.810,48
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		43.909.237,71	34.849.531,32	60.625.631,20		35.318.714,00
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		146.607,23	143.819,27	1.116.742,99		981.566,96
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.606.047,99	12.215.498,92	13.997.551,55		1.782.052,63
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		4.387.525,96	201.007,30	12.120.067,04		11.919.059,74
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO			59.521.079,25			
631720000000	O RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO			107.622,92			
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		19.130.540,64		19.178.566,20		19.178.566,20
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		170.390,68	1.356.253,03	1.365.199,51		149.705,48
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		1.335.567,83		1.355.713,03		1.355.713,03
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			1.365.199,51			
632990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				540,00		540,00
711110105000	C CAUÇÕES	3.513,77				3.513,77	
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	218.398.481,85		186.363.405,00	76.679.866,93	241.767.480,73	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.383.996,27		1.816.121,84	948.478,82	2.784.892,93	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	72.843.139,44		54.795.600,32	54.010.973,25	73.292.687,98	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	432.086,88			413.606,88	18.480,00	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.764.535,12		7.291.786,10		7.291.786,10	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	371.227.025,09		22.921.284,46	3.907.948,19	381.915.837,20	



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
72112000000	C RECURSOS VINCULADOS	1.265.119.341,39		163.310.028,56	56.284.403,06	1.347.464.859,89	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	534.842,32		156.987,99	136.625,07	545.739,59	
72114000000	C RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	4.880.561,93		9.517.193,07	9.517.193,07	4.880.561,93	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	424.254.010,33		499.674.236,93	56.779.781,76	442.894.455,17	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	359.388.671,20		360.093.405,79		360.093.405,79	
73211000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	22.389.851,19		3.510.355,77		22.520.196,01	
73212000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	2.630.633,51		406.752,00		2.711.845,99	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	383.969,79				383.969,79	
753200000000	C DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	24.200,90		27.408,32		27.408,32	
753400000000	C EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	8.718,71				8.718,71	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	216.054,04		229.000,00		442.054,04	
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		215.982.226,96	111.545.868,63	205.512.314,82		226.050.388,85
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.416.254,89	95.431,88	15.812.523,76		15.717.091,88
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		2.376.610,09	1.541.494,45	2.300.619,26		2.676.374,72
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		7.386,18		108.518,21		108.518,21
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		68.986.889,13	74.286.922,93	67.819.802,36		66.040.940,34
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		3.856.250,31		7.251.747,64		7.251.747,64
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		18.480,00	413.606,88	413.606,88		18.480,00
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		413.606,88	827.213,76	413.606,88		
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.764.535,12		7.291.786,10		7.291.786,10
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.459.548.014,70	3.395.201.392,64	3.287.691.943,12		1.428.582.009,38
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.040.710,08	330.541,57	27.707,46		737.875,97
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		162.547.001,96	62.119.041,71	199.055.507,36		206.000.159,02
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		146.607,23	1.029.246,77	2.612.014,84		1.699.034,23
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		6.823.658,33	34.081.339,36	41.936.468,69		9.361.087,84
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.358.192,50	3.283.572,75	4.069.733,05		1.701.187,61
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		55.122,52	61.938,24	118.163,27		70.784,62
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.948.516,40	540.578,79	83.707.728,68		83.167.149,89
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		910.269,85	96.777,16	2.895.027,44		2.798.250,28
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		7.775,15		16.104,22		16.104,22
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		375.902,01		673.355,55		673.355,55
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		297.245.489,07	255.738.624,04	499.696.026,71		243.957.402,67
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		127.008.521,26	21.789,78	198.958.842,28		198.937.052,50
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		358.022.684,34	53.604.093,49	360.093.405,79		306.489.312,30
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.365.986,86		53.604.093,49		53.604.093,49
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		15.383.502,71	164.077,43	3.510.355,77		15.446.387,99
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		2.785.698,19	1.363,37	406.752,00		2.866.226,13



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		90.760,31		155.359,01		155.359,01
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI		678,83		1.363,37		1.363,37
832510100000	C BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA		5.857,58		8.718,42		8.718,42
852100000000	C A COMPROVAR		383.969,79				383.969,79
853210000000	C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		20.641,63	7.856,12	27.408,32		19.552,20
853230000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.310,11	7.055,72	7.856,12		800,40
853240000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.249,16		7.055,72		7.055,72
853410000000	C RP PROCESSADOS A PAGAR		8.718,71				8.718,71
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		210.598,50	112.000,00	229.000,00		324.598,50
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		5.455,54				5.455,54
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS				112.000,00		112.000,00
Total Geral :		6.175.372.293,31	6.175.372.293,31	1.883.176.456,13	1.883.176.456,13	6.599.894.103,40	6.599.894.103,40

DORLEI FONTÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

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