



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
111110100000	F CAIXA					402.241,88	2.629.192,30	402.241,88	2.629.192,30		
111119000000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	67.058.869,61		69.711.590,78		152.778.308,44	1.232.627.359,38	152.312.861,29	1.229.509.191,06	70.177.037,93	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	15.253,04		205.485,62		1.460.130,72	7.189.713,92	1.497.933,08	7.037.283,70	167.683,26	
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	1.541.673.551,27		1.542.018.963,85		66.434.920,84	790.575.985,34	92.899.255,57	816.694.907,49	1.515.554.629,12	
112510101000	P DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	15.219,07		15.141,09		1,31	24,23		100,90	15.142,40	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	317.602,25		3.483.762,77		83.475,80	3.503.886,45	69.762,43	324.012,56	3.497.476,14	
112510106000	P DÍVIDA ATIVA DO ITBI	23.475,82		91.770,53			157.292,09		88.997,38	91.770,53	
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	42.213,86		434.239,80		6.413,86	968.649,72		570.209,92	440.653,66	
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	4.586,70		22.700,88			27.319,53		9.205,35	22.700,88	
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	81.177,64		254.121,15		6.078,53	257.980,78	3.425,25	82.383,99	256.774,43	
112550202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			9.674,14			9.674,14			9.674,14	
112619900000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO	37.351,98		448.018,91			410.668,15		1,22	448.018,91	
112910499000	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS		468.783,26		468.783,26						468.783,26
112910500000	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO		35.305,83		35.305,83						35.305,83
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.673,00		28.228,91		17.500,00	57.600,00	382,80	14.926,89	45.346,11	
113110300000	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	4.553.272,42		4.553.272,42			652.513,00		652.513,00	4.553.272,42	
113119900000	P ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	920.000,00		920.000,00						920.000,00	
113410201000	P CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS	1.654.181,30		1.654.181,30						1.654.181,30	
113810400000	P VALES, TICKETS E BILHETES			78.567,99			78.567,99			78.567,99	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA			777,66		37.700,54	264.241,15	37.700,54	263.463,49	777,66	
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO			1.302,00		74.594,18	658.539,07	74.594,18	657.237,07	1.302,00	
113811200000	P CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL	3.302,19		3.302,19						3.302,19	
113819900001	P APORTE BANDES - FUNDESUL-PK LEI 1384/2018	50.535.141,25		52.315.256,57		251.895,77	2.032.011,09			52.567.152,34	
113819900002	P OPERAÇÕES DE CRÉDITO - BANDES - FUNDESUL PK (Emprestimos)	5.099.799,33		5.099.799,33						5.099.799,33	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	5.542.655,21		5.068.502,61		4.565.063,39	19.393.537,76	2.957.085,02	18.259.711,99	6.676.480,98	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	940.495,12		2.297.068,38		801.216,16	4.444.709,35	713.238,23	3.000.158,16	2.385.046,31	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3.783.685,64		3.593.718,76		228.159,00	5.390.069,02	1.278.018,99	6.629.895,89	2.543.858,77	
115610400000	P AUTOPEÇAS	660,00		60,00					600,00	60,00	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	551.425,32		6.099.088,99		496.107,48	6.826.967,49	1.801,98	784.998,32	6.593.394,49	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	291.400,59		424.574,42		1.866,54	275.228,27	10.451,09	150.638,99	415.989,87	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO					2.594.561,22	8.550.998,93	2.594.561,22	8.550.998,93		
119119900000	P VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	373,18		3.042,66			5.215,96	434,66	2.981,14	2.608,00	
119310000000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	10.490,68					300,00		10.790,68		
121110401000	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	16.409.563,36		16.409.563,36						16.409.563,36	
121110504000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO	1.219.641,02		1.171.261,63		13.403,21	531.066,31	1.359,24	567.401,73	1.183.305,60	
121119904000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		19.145.578,73		19.145.578,73	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	1.149.453,46	1.149.453,46				
121150400000	P DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.386.926,34		3.378.196,91			224,64		8.954,07	3.378.196,91	
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	779.096,67		433.453,54			67.963,75		413.606,88	433.453,54	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	60.141,98		47.531,40			39.678,40		52.288,98	47.531,40	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	118.515,38		117.275,89			1.302,51		2.542,00	117.275,89	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS,	2.160.724,66		2.210.129,06		55.810,00	105.214,40			2.265.939,06	
123110104000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	1.094.814,51		3.326.974,43			2.232.159,92			3.326.974,43	



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	140.207,60		110.073,66			93.618,66		123.752,60	110.073,66	
123110106000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	141.777,27		135.491,38			6.063,11		12.349,00	135.491,38	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	315.199,37		270.006,45			49.260,28		94.453,20	270.006,45	
123110108000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1.347,00		1.347,00						1.347,00	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	929.622,70		1.334.860,47			1.334.860,47		929.622,70	1.334.860,47	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	2.358.791,55		1.729.159,66			872.271,77		1.501.903,66	1.729.159,66	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.841.538,83		3.562.726,85			95.548,62		374.360,60	3.562.726,85	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	863.549,60		863.549,60						863.549,60	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	411.451,42		428.298,77		125.402,00	150.714,35		8.465,00	553.700,77	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	10.183,00		22.327,00			12.144,00			22.327,00	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	5.033.554,15		9.225.123,18		2.093.349,22	6.597.733,02		312.814,77	11.318.472,40	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	90.105,64		91.705,64			1.600,00			91.705,64	
123110404000	P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	73.192,13		73.192,13						73.192,13	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	142.014,71		163.504,46			23.487,75		1.998,00	163.504,46	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	837.976,22		609.646,38			405.919,38		634.249,22	609.646,38	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	20.263.717,63		18.553.098,81		320.000,00	12.976.101,16		14.366.719,98	18.873.098,81	
123110900000	P ARMAMENTOS	158.256,73		72.801,23			72.801,23		158.256,73	72.801,23	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	4.522.961,85		3.674.280,95			792.595,37		1.641.276,27	3.674.280,95	
123210103000	P EDIFICIOS	7.019.294,45		6.845.161,01			3.052.279,82		3.226.413,26	6.845.161,01	
123210104000	P TERRENOS/GLEBAS	3.413.229,10		3.413.229,10						3.413.229,10	
123210108000	P IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	17.802.282,02		17.802.282,02						17.802.282,02	
123210111000	P IMOVEIS DE USO RECREATIVO	9.660.995,50		9.654.747,34			69.411,84		75.660,00	9.654.747,34	
123210115000	P HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	6.445.320,19		6.445.320,19						6.445.320,19	
123210120000	P CEMITERIOS	1.279.678,56		1.218.478,08			1.218.478,08		1.279.678,56	1.218.478,08	
123210404000	P CASAS	3.958.915,18		3.958.915,18						3.958.915,18	
123210409000	P GALPOES	4.002.344,83		3.813.337,15			3.073.534,69		3.262.542,37	3.813.337,15	
123210410000	P GLEBAS	1.428.713,77		1.436.076,76			1.436.076,76		1.428.713,77	1.436.076,76	
123210413000	P TERRENOS	36.444.054,80		36.444.054,80			26.860.702,95		26.860.702,95	36.444.054,80	
123210501000	P RUAS	39.762.146,57		35.980.016,21			35.980.016,21		39.762.146,57	35.980.016,21	
123210502000	P PRACAS	3.497.611,30		3.497.611,30						3.497.611,30	
123210503000	P ESTRADAS	92.095.688,16		91.148.688,44			91.148.688,44		92.095.688,16	91.148.688,44	
123210506000	P SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	19.271.559,50		18.507.678,41			18.507.678,41		19.271.559,50	18.507.678,41	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	221.512.791,15		262.049.102,94		12.141.250,04	240.924.622,22	244.226,02	188.491.286,41	273.946.126,96	
123210700000	P INSTALACOES	2.321.956,50		1.299.261,18			1.299.261,18		2.321.956,50	1.299.261,18	
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	1.023.137,18		990.227,18			460.741,56		493.651,56	990.227,18	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		1.361.795,36		717.916,31		935.143,61	57.846,70	349.111,26		775.763,01
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		1.936.972,90		1.836.528,28		286.909,48	30.351,22	216.816,08		1.866.879,50
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.603.622,72		1.693.696,45		159.476,35	83.669,49	333.219,57		1.777.365,94
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		128.396,56		145.251,94		1.528,48	3.313,99	21.697,85		148.565,93
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		4.993.831,53		1.999.187,95		3.608.950,64	110.726,19	725.033,25		2.109.914,14
123810109000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS		85.455,50		8.188,86		85.455,50	1.364,81	9.553,67		9.553,67
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		1.999.255,44		1.296.386,95		886.260,10	30.800,05	214.191,66		1.327.187,00
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		2.147.925,76		2.159.900,14		241.582,08	42.259,40	295.815,86		2.202.159,54



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		424.253,58		307.411,83		189.007,68	12.027,66	84.193,59		319.439,49
123810203000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		5.662.668,55		1.524.261,35		5.493.011,17	225.767,33	1.580.371,30		1.750.028,68
123810205000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALACÇÕES		1.022.695,32		119.235,88		1.022.695,32	19.872,18	139.108,06		139.108,06
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		76.537,68		59.393,94		32.910,00	2.627,71	18.393,97		62.021,65
124219900000	P OUTROS DIREITOS - BENS INTANGIVEIS	300.115,98		300.115,98			282.502,11		282.502,11	300.115,98	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		12.428,84		6.167,66	7.213.148,99	43.594.023,40	7.219.369,53	43.593.982,76		12.388,20
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					7.287,89	115.075,89	7.287,89	115.075,89		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				2.929.239,79	17.853,01	141.284,58	580.013,83	3.632.685,19		3.491.400,61
211110103000	F FÉRIAS		22.826,17			187.524,91	3.751.046,13	187.524,91	3.728.219,96		
211110103000	P FÉRIAS		6.108.738,60		6.730.186,34	260.607,71	6.135.189,34	825.685,58	7.321.714,95		7.295.264,21
211110199000	F DEMAIS PESSOALA PAGAR					14.581,54	14.581,54	15.005,99	15.005,99		424,45
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					1.160.141,90	11.331.501,07	1.190.839,68	11.362.198,85		30.697,78
211419800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS					1.373.755,03	1.373.755,03	1.373.755,03	1.373.755,03		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		1.249.501,53		1.469.229,77	2.994.607,34	18.650.084,53	3.041.354,15	18.916.559,58		1.515.976,58
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		1.443.856,47		2.200.605,92	83.260,94	1.980.088,93	329.760,40	2.983.337,84		2.447.105,38
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		336.456,73		4.953.365,54	39.868.351,03	198.514.908,58	41.883.237,49	205.146.703,85		6.968.252,00
213110101000	P FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		569,42				569,42				
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR				288.600,00	288.600,00	318.444,53		318.444,53		
213110103000	F RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES						1.727,22		1.727,22		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						31.368,81		31.368,81		
213110301000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR						180.395,74		180.395,74		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		1.011,40			52.702,28	133.452,22	52.702,28	132.440,82		
214131100000	F PIS/PASEPA RECOLHER					256.648,40	2.518.064,86	256.648,40	2.518.064,86		
214219900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER					1.903,60	8.421,54	1.903,60	8.421,54		
214249900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER						1.903,60		1.903,60		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA					36.161,86	236.746,20	36.161,86	236.746,20		
218810113001	F CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS				91,15	91,15	500,04	91,15	591,19		91,15
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA				10.679,70	10.679,70	70.163,28	10.772,15	80.935,43		10.772,15
218810114003	F SEGURO PREV SUL				89,98	89,98	622,20	89,98	712,18		89,98
218810115001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A				14.729,59	29.562,80	180.353,13	30.613,71	196.133,63		15.780,50
218810115002	F CONSIGNAÇÃO SICOOB				830,19	4.521,32	27.279,67	6.614,27	30.202,81		2.923,14
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		24.002,03		36.362,35	24.266,35	123.406,37	23.441,12	134.941,46		35.537,12
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A				240.104,75	241.680,83	1.345.268,57	247.971,55	1.591.664,04		246.395,47
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A				57.861,39	58.760,80	389.085,07	61.022,09	449.207,75		60.122,68
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB				22.357,84	22.357,84	139.944,68	22.847,59	162.792,27		22.847,59
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF				106.178,80	106.178,80	630.225,29	108.122,79	738.348,08		108.122,79
218810199006	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE		11.206,61		11.206,61						11.206,61
218810199007	F DESCONTO JUDICIAL (ROCHA)		130,21		130,21						130,21
218810199008	F RETENÇÃO JUDICIAL (BAGGAGE)				130,21	130,21	781,26	130,21	911,47		130,21
218810199013	F ISS DAM		95,00		75.858,62	1.042.076,94	5.276.659,22	1.087.301,37	5.397.647,27		121.083,05
218810199016	F AMÉRICA LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MULTAS DE TRÂNSITO		3.325,18		3.325,18						3.325,18
218810199017	F RESSARCIMENTO AO ERÁRIO				900,00				900,00		900,00
218810199018	F PENDÊNCIA - DECRETO 103/2014		1.200,00					1.200,00			



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

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES		3.513,77		3.513,77						3.513,77
218819900001	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO				323,03		24.423,23		24.746,26		323,03
218819900002	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.775,15		7.081,05	14.162,10	88.363,36	14.647,48	88.154,64		7.566,43
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		3.270,67		5.027,30		85.209,11		86.965,74		5.027,30
218830102002	F INSS - SERVIDORES		547.767,37		660.977,79	1.323.925,24	8.965.927,81	1.328.281,84	9.083.494,83		665.334,39
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA		313.071,27		461.949,11	918.915,21	4.071.267,27	893.376,54	4.194.606,44		436.410,44
218830102004	F INSS - PRODUTOR RURAL		1.947,08		1.338,31	1.730,42	12.324,65	2.179,19	12.164,65		1.787,08
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		11.962,46		411.651,91	411.651,91	2.265.938,49	421.887,24	2.675.863,27		421.887,24
218830104003	F IRRF PJ - DAM		140,02		7.343,02	80.141,69	490.944,78	80.884,22	498.890,31		8.085,55
218830104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM		180,08		178,65	10.255,96	81.341,13	10.482,86	81.566,60		405,55
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES						22.117,79		22.117,79		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS					122.290,22	274.435,59	122.290,22	274.435,59		
218910104000	F RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS						10.075,97		10.075,97		
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						22.293,50		22.293,50		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR				200,00	15.830,00	93.010,00	16.130,00	93.510,00		500,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR					12.382,80	280.013,92	15.403,62	283.034,74		3.020,82
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR						3.512.020,05		3.512.020,05		
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR						67.963,75		67.963,75		
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR		413.606,88				481.570,63		67.963,75		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	21.448.809,37					156.613.679,83		178.062.489,20		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		62.427.417,15		41.017.906,28		178.062.489,20		156.652.978,33		41.017.906,28
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		39.298,50	332.019,92			371.318,42	20.295.032,19	20.295.032,19		19.963.012,27
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		182.899.624,66				191.216.946,70		8.317.322,04		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.748.286.203,72		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				30.813.309,72				
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		166.872.482,99		197.685.792,71				30.813.309,72		197.685.792,71
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		180.120,72				180.120,72				
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.891.573,41		2.711.452,69					180.120,72	2.711.452,69	
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	175.627,27		189.372,51			13.745,24		189.372,51		
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.891,81		1.891,81		1.891,81		
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			327.377,20			327.377,20		327.377,20		
311110122000	P 13. SALÁRIO			280.432,54			280.432,54		280.432,54		
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			91.655,14			91.655,14		91.655,14		
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			310.813,20		10.995,34	321.808,54		321.808,54		
311110300000	P SENTENCAS JUDICIAIS			98.912,90		15.430,44	114.343,34		114.343,34		
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			17.723.011,93		3.520.806,01	21.248.559,77	4.741,83	21.243.817,94		
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			80.579,43		20.555,19	101.134,62		101.134,62		
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS			6.277,31		1.087,38	7.364,69		7.364,69		
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			3.624.428,32		611.185,13	4.526.494,78	36.654,25	327.535,58	4.198.959,20	
311210122000	P 13. SALARIO			2.761.337,08		579.353,83	3.345.393,24	9.905,12	14.607,45	3.330.785,79	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO			1.488,89			1.488,89		1.488,89		



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			859.702,36		178.303,25	1.047.747,68		9.742,07	1.038.005,61	
311210131000	P SUBSIDIOS			367.200,00		61.200,00	428.400,00			428.400,00	
311210133000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO			1.280,88			1.280,88			1.280,88	
311210300000	P SENTENCAS JUDICIAIS			368.161,03		1.400.439,19	1.768.600,22			1.768.600,22	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93			17.200.460,63		3.550.722,73	20.751.183,36			20.751.183,36	
311210412000	P FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO			7.812,00			7.812,00			7.812,00	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			20.701,12			29.231,48		8.530,36	20.701,12	
312219900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			3.333,64			3.333,64			3.333,64	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			9.092.261,29		1.831.676,32	11.217.848,89	13.052,92	306.964,20	10.910.884,69	
312239900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS					0,44	0,44			0,44	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			2.918,77			2.918,77			2.918,77	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			2.273.725,22		711.964,45	2.985.689,67			2.985.689,67	
331110800000	P MATERIAL FARMACOLÓGICO			746.565,55		1.801,98	748.367,53			748.367,53	
331111500000	P MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS			8.960,00			8.960,00			8.960,00	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			136.172,84		10.351,73	146.524,57			146.524,57	
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA			525,00			525,00			525,00	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			5.650,74		215,58	5.866,32			5.866,32	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E			197.267,65		1.278.018,99	2.041.840,60		566.553,96	1.475.286,64	
331112500000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS			750,00			750,00			750,00	
331113600000	P MATERIAL HOSPITALAR			36.630,79			36.630,79			36.630,79	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			600,00			600,00			600,00	
331119800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS					10.497,00	10.497,00			10.497,00	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			10.593.717,61		1.245.791,58	11.839.509,19	2.020,25	2.020,25	11.837.488,94	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			67.490,00		16.030,00	85.540,00		2.020,00	83.520,00	
332212100000	P LOCACOES			1.369.003,33		270.526,23	1.645.254,64		5.725,08	1.639.529,56	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO			33.510,15			33.510,15			33.510,15	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			152.815,78		255.579,83	408.395,61	310,00	310,00	408.085,61	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			215.452,03			215.452,03			215.452,03	
332310500000	P PUBLICIDADE			632.252,14			632.252,14			632.252,14	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			38.566,77		7.231,02	45.797,79			45.797,79	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			2.837.875,39		527.637,14	3.440.187,43		74.674,90	3.365.512,53	
332311000000	P LOCAÇÕES			196.397,10		69.928,03	266.325,13			266.325,13	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			31.657,96		9.917,05	41.575,01			41.575,01	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE			58.233,75		394,50	58.628,25			58.628,25	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS					13.200,00	13.200,00			13.200,00	
332312400000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA			1.743.163,38		1.568.380,64	3.311.544,02			3.311.544,02	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			2.546,48		434,66	2.981,14			2.981,14	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			13.200,00			13.200,00			13.200,00	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			3.871.543,42		957.521,77	4.829.065,19			4.829.065,19	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			362.232,61		153.096,18	515.328,79			515.328,79	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO			21.006,65			21.006,65			21.006,65	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			19.975,20		3.995,04	23.970,24			23.970,24	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			12.578,08		4.996,16	17.574,24			17.574,24	



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA			15.280.721,95		2.967.116,96	18.247.838,91			18.247.838,91	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			149.948,07		45.990,09	195.938,16			195.938,16	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			56.444.674,92		13.372.010,39	70.484.650,69	2.655,96	670.621,34	69.814.029,35	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ						148.076,10		148.076,10		
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE			4.030.161,61		865.992,63	4.930.989,31		34.835,07	4.896.154,24	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			1.571.959,40		318.072,45	1.890.031,85			1.890.031,85	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.794.919,99		302.554,28	2.097.474,27			2.097.474,27	
342310201000	P MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA			110.082,41			110.112,87		30,46	110.082,41	
349110000000	P JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS -			2.182.433,90		781,06	2.254.229,66		71.014,70	2.183.214,96	
349910000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			649.096,22			649.096,22			649.096,22	
351120100000	P COTA CONCEDIDA			1.819.335,60		303.222,60	2.122.558,20			2.122.558,20	
351120200000	P REPASSE CONCEDIDO			164.489.257,77		32.584.237,63	197.073.495,40			197.073.495,40	
351120900000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			704.734,59			704.734,59			704.734,59	
351220201000	P TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMOVEIS			374.036.783,68			374.036.783,68			374.036.783,68	
351220203000	P TRANFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS			14.249.915,55			14.249.915,55			14.249.915,55	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			3.723.636,59		566.382,51	4.290.019,10			4.290.019,10	
352310000000	P TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			1.555.465,65			1.555.465,65			1.555.465,65	
352330100000	P CONTRIBUIÇÕES			8.477,54		1.903,60	11.244,14		863,00	10.381,14	
352350100000	P CONTRIBUIÇÕES			1.903,60			1.903,60			1.903,60	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS			652.513,00			652.513,00			652.513,00	
359120000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INTRA OFSS			282.502,11			282.502,11			282.502,11	
361410200000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA			581.656,70		48.650,41	630.307,11			630.307,11	
361710600000	P AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			557.862,07			557.862,07			557.862,07	
365110500000	P DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES			3.815.472,47			3.815.472,47			3.815.472,47	
372110200000	P PIS/PASEP			2.257.609,26		256.648,40	2.514.257,66			2.514.257,66	
391410000000	P PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO			29.500,00			29.500,00			29.500,00	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS			9.626.548,51		1.159.041,90	10.785.625,17		34,76	10.785.590,41	
394110300000	P AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS			5.500,00		1.100,00	6.600,00			6.600,00	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -			185.574,71		122.290,22	328.922,85		21.057,92	307.864,93	
399910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE			3.025,69			3.025,69			3.025,69	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL				3.269.690,11			228.955,93	3.498.646,04		3.498.646,04
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS				2.343.872,60			490.876,17	2.834.748,77		2.834.748,77
411210302000	P IR - PESSOAS JURIDICAS				411.180,63			80.631,83	491.812,46		491.812,46
411210400000	P ITBI				331.390,48			42.231,76	373.622,24		373.622,24
411219900000	P OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE				2,65			1,31	3,96		3,96
411310200000	P ISS				5.616.005,96			1.075.901,28	6.691.907,24		6.691.907,24
412110100000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO				414,06				414,06		414,06
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				47.908,97			17.895,45	65.804,42		65.804,42
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				487.784,69			82.363,73	570.148,42		570.148,42
433112900000	P COMPENSACOES FINANCEIRAS				57.581.387,47			27.694,88	57.609.082,35		57.609.082,35
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				88.442,15			4.380,84	92.822,99		92.822,99



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual		
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período			
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU				434,95				0,74	435,69		435,69
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS				1.108,65				649,40	1.758,05		1.758,05
442410900000	P MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER				256,72				143,55	400,27		400,27
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				769,35				0,15	769,50		769,50
442411600000	P MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				193.659,22				95.884,38	289.543,60		289.543,60
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO				1.955.975,97		1.266,93		31.711,77	1.988.954,67		1.987.687,74
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO				93.261.389,81				15.896.285,38	109.157.675,19		109.157.675,19
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS -				3.741.283,87		2.400,12		816.485,93	4.560.169,92		4.557.769,80
451120100999	P COTA RECEBIDA				1.819.335,60				303.222,60	2.122.558,20		2.122.558,20
451120200000	P REPASSE RECEBIDO				164.489.257,77				32.584.237,63	197.073.495,40		197.073.495,40
451120900000	P DEVOUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS				704.734,59					704.734,59		704.734,59
451220201000	P TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DE BENS IMOVEIS				372.114.563,15					372.114.563,15		372.114.563,15
451220202000	P TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS				1.922.220,53					1.922.220,53		1.922.220,53
451220203000	P TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS				14.249.915,55					14.249.915,55		14.249.915,55
452130200000	P COTA-PARTE FPM				10.152.889,91	272.942,09	272.942,09		2.527.728,27	12.680.618,18		12.407.676,09
452130300000	P COTA-PARTE ITR				2.163,34				82,40	2.245,74		2.245,74
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA				1.380,31				1.976,28	3.356,59		3.356,59
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS				1.921.347,39				537.884,37	2.459.231,76		2.459.231,76
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE				126.334,30				12.786,78	139.121,08		139.121,08
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO				794.712,41				31.678,08	978.250,17		946.572,09
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO				26.830.063,03				8.996,81	26.839.059,84		26.839.059,84
452140100000	P COTA-PARTE ICMS				6.711.510,56				1.127.352,56	7.838.863,12		7.838.863,12
452140200000	P COTA-PARTE IPVA				1.607.320,07				222.854,62	1.830.174,69		1.830.174,69
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO				72.644,24				12.811,16	85.455,40		85.455,40
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO				111,60					111,60		111,60
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA				65.587,07					65.587,07		65.587,07
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS				151.008,97				23.660,67	174.669,64		174.669,64
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				790.862,38				58.954,58	849.816,96		849.816,96
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				9.950.156,27				1.520.139,70	11.470.295,97		11.470.295,97
452430000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO				2.647,54					2.647,54		2.647,54
452440000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO				745.510,70				6.573,55	752.084,25		752.084,25
457130600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				156.345,23				51.092,67	207.437,90		207.437,90
457150600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1.200,00					1.200,00		1.200,00
459120000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTRA				282.502,11					282.502,11		282.502,11
459140000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER				566.898,80					566.898,80		566.898,80
463910000000	P OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS -				3.818.157,81					3.818.157,81		3.818.157,81
464110000000	P GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS -				92.976,31					92.976,31		92.976,31
492210000000	P DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS -				363.392,87					363.392,87		363.392,87
497119900000	P REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES				968.386,57				924,36	969.310,93		969.310,93
497130000000	P REVERSÃO DE PROVISÕES - INTER OFSS - UNIÃO				276.082,26					276.082,26		276.082,26
499610300000	P RESSARCIMENTOS								10.847,18	10.847,18		10.847,18
499910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE				569,42					569,42		569,42



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
52111000000	○ PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			424.954.000,00			424.954.000,00			424.954.000,00	
521120101000	○ (-) FUNDEB				5.954.000,00				5.954.000,00		5.954.000,00
522110100000	○ CREDITO INICIAL			419.000.000,00			419.000.000,00			419.000.000,00	
522120100000	○ CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			288.240.529,87		34.753.934,60	322.994.464,47			322.994.464,47	
522120201000	○ CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS			29.497.803,38			29.497.803,38			29.497.803,38	
522130100000	○ SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			152.278.651,63		29.302.199,04	181.580.850,67			181.580.850,67	
522130300000	○ ANULACAO DE DOTACAO			165.459.681,62		5.451.735,56	170.911.417,18			170.911.417,18	
522130900000	○ (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				165.446.481,62			5.451.735,56	170.898.217,18		170.898.217,18
522139900000	○ VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				152.291.851,63	5.451.735,56	192.830.793,95	34.753.934,60	374.424.844,62		181.594.050,67
522190101000	○ ACRESCIIMO			14.303.474,57		9.525.337,76	23.828.812,33			23.828.812,33	
522190109000	○ (-)REDUCAO				14.303.474,57			9.525.337,76	23.828.812,33		23.828.812,33
522190400000	○ (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				165.446.481,62			5.451.735,56	170.898.217,18		170.898.217,18
522910100000	○ PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			90.677.895,77		18.352.207,91	109.030.103,68			109.030.103,68	
522910300000	○ (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				6.856.785,99			4.394.514,68	11.251.300,67		11.251.300,67
522920101000	○ EMISSAO DE EMPENHOS			435.386.000,21		45.529.048,17	480.915.048,38			480.915.048,38	
522920103000	○ (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				11.268.150,97			227.630,83	11.495.781,80		11.495.781,80
531100000000	○ RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			59.628.702,17			59.628.702,17			59.628.702,17	
531200000000	○ RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	9.551.257,36		9.551.257,36						9.551.257,36	
531700000000	○ RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	59.628.702,17							59.628.702,17		
532100000000	○ RP PROCESSADOS - INSCRITOS			1.365.199,51			1.365.199,51			1.365.199,51	
532200000000	○ RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	140.759,00		140.759,00						140.759,00	
532700000000	○ RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.365.199,51							1.365.199,51		
621100000000	○ RECEITA A REALIZAR				197.454.055,63	41.635.086,71	291.061.297,72	17.390.191,75	464.270.458,39		173.209.160,67
621200000000	○ RECEITA REALIZADA				225.269.580,96	272.942,09	308.287,22	25.084.219,56	250.389.145,65		250.080.858,43
621310100000	○ (-) FUNDEB			3.723.636,59		566.382,51	4.290.019,10			4.290.019,10	
622110000000	○ CRÉDITO DISPONÍVEL				131.903.203,73	65.663.756,47	697.086.729,46	48.862.852,09	812.189.028,81		115.102.299,35
622120200000	○ CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO				15.270.798,66	17.589.087,61	98.836.752,78	18.390.773,69	114.909.237,52		16.072.484,74
622130100000	○ CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				232.062.437,14	52.546.903,40	256.897.181,28	47.189.037,93	483.601.752,95		226.704.571,67
622130200000	○ CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				2.966.270,61	10.430.830,79	27.206.481,23	9.259.012,37	29.000.933,42		1.794.452,19
622130300000	○ CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				3.375.142,07	50.803.938,93	241.834.107,75	53.714.004,37	248.119.315,26		6.285.207,51
622130400000	○ CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				185.713.999,42	314.340,13	4.613.660,49	49.235.375,92	239.248.695,70		234.635.035,21
622910100000	○ PRE-EMPENHOS A EMPENHAR				15.270.798,66	17.589.087,61	98.836.752,78	18.390.773,69	114.909.237,52		16.072.484,74
622910200000	○ PRE-EMPENHOS EMPENHADOS				68.550.311,12	38.565,78	5.879.133,84	13.194.572,93	87.585.452,11		81.706.318,27
622920101000	○ EMPENHOS A LIQUIDAR				232.062.437,14	52.546.903,40	256.897.181,28	47.189.037,93	483.601.752,95		226.704.571,67
622920102000	○ EMPENHOS EM LIQUIDACAO				2.966.270,61	10.430.830,79	27.206.481,23	9.259.012,37	29.000.933,42		1.794.452,19
622920103000	○ EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				3.375.142,07	50.803.938,93	241.834.107,75	53.714.004,37	248.119.315,26		6.285.207,51
622920104000	○ EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				185.713.999,42	314.340,13	4.613.660,49	49.235.375,92	239.248.695,70		234.635.035,21
631100000000	○ RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		9.542.614,12			17.553.093,07	2.897.476,34	56.003.498,75	27.330,22	61.143.831,58	14.682.946,95
631200000000	○ RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		8.643,24			54.303,49	31.229,38	1.427.687,03	27.330,22	1.469.448,12	50.404,33
631300000000	○ RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				172.141,32	1.165.399,44	32.061.892,56	1.244.748,44	32.313.382,88		251.490,32
631400000000	○ RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				30.066.071,42	7.168,00	674.840,37	1.165.399,44	31.899.143,23		31.224.302,86
631710000000	○ RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		59.521.079,25						59.521.079,25		
631720000000	○ RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO		107.622,92						107.622,92		



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
63199000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				21.334.350,23			1.636.464,84	22.970.815,07		22.970.815,07
63210000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		140.759,00		149.705,48		1.356.253,03		1.365.199,51		149.705,48
63220000000	O RP PROCESSADOS PAGOS				1.355.713,03				1.355.713,03		1.355.713,03
63270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		1.365.199,51				1.365.199,51				
63299000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				540,00				540,00		540,00
711110105000	C CAUÇÕES	3.513,77		3.513,77							3.513,77
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	245.579,34		245.579,34							245.579,34
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	17.045.899,10		17.045.899,10							17.045.899,10
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	13.695.143,46		13.695.143,46							13.695.143,46
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	132.083.942,66		402.579.975,35		12.864.043,05	374.275.944,72	6.339.936,44	97.255.805,42	409.104.081,96	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.917.249,91		3.963.452,68		174.105,43	3.289.780,67	30.087,25	1.099.559,72	4.107.470,86	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	72.508.060,91		119.307.838,68		2.359.468,55	103.784.295,05	26.700,49	54.651.749,22	121.640.606,74	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	432.086,88		86.443,75			67.963,75		413.606,88	86.443,75	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			11.919.984,77			11.919.984,77			11.919.984,77	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	362.902.500,93		424.207.279,70		29.524.606,63	142.075.654,49	17.701.766,13	68.948.035,22	436.030.120,20	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	1.240.439.234,39		1.566.606.155,06		52.291.011,34	451.076.061,10	7.050.464,95	79.668.594,04	1.611.846.701,45	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	525.376,67		582.055,77		71.762,82	556.347,44	64.196,39	492.101,91	589.622,20	
721140000000	C RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	4.880.561,93		4.880.561,93		253.958,09	10.965.389,40	253.958,09	10.965.389,40	4.880.561,93	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			571.291.851,63		44.279.272,36	795.321.080,18	14.977.073,32	194.727.029,51	600.594.050,67	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			360.093.405,79			360.093.405,79			360.093.405,79	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	19.009.840,24		23.830.838,10		95.969,50	4.916.967,36			23.926.807,60	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	2.305.093,99		3.209.874,47		12.723,59	917.504,07			3.222.598,06	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	383.969,79		451.933,54			67.963,75			451.933,54	
753200000000	C DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			47.993,94		10.501,16	58.495,10			58.495,10	
753400000000	C EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	8.718,71		8.718,71						8.718,71	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	213.054,04		480.154,04		12.000,00	279.100,00			492.154,04	
811110109000	C CAUÇÕES A EXECUTAR		3.513,77		3.513,77						3.513,77
811210102000	C CONVÊNIO A COMPROVAR		245.579,34		245.579,34						245.579,34
812210102000	C CONVÊNIO A COMPROVAR		13.198.462,95		13.198.462,95						13.198.462,95
812210104000	C CONVÊNIO APROVADOS		8.466.708,57		8.466.708,57						8.466.708,57
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		615.871,12		615.871,12						615.871,12
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		8.459.999,92		8.459.999,92						8.459.999,92
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		132.083.942,66		307.730.630,06	45.527.573,48	266.902.473,27	26.511.021,84	423.532.609,03	288.714.078,42	
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS				94.849.345,29	2.019,71	999.131,41	25.542.677,96	121.389.134,95	120.390.003,54	
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		1.917.249,91		2.559.778,25	393.181,59	3.769.575,84	259.130,65	4.278.053,24	2.425.727,31	
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS				1.403.674,43		5.725,08	278.069,12	1.687.468,63	1.681.743,55	
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		72.508.060,91		78.952.537,52	12.264.861,64	133.569.943,63	5.242.718,79	132.992.277,39	71.930.394,67	
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS				40.355.301,16		0,01	9.354.910,91	49.710.212,08	49.710.212,07	
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		18.480,00		18.480,00		481.570,63		481.570,63	18.480,00	
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		413.606,88				895.177,51		481.570,63		
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS				67.963,75				67.963,75	67.963,75	
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS -				11.919.984,77				11.919.984,77	11.919.984,77	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.536.091.458,90		1.345.357.196,55	111.543.255,53	3.947.871.671,05	92.206.433,57	3.737.800.586,74	1.326.020.374,59	



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.040.710,08		8.107.609,67	8.740.140,12	37.469.278,97	8.405.008,77	44.201.047,21		7.772.478,32
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		69.063.693,37		249.615.530,21	55.417.049,52	311.463.260,48	47.189.037,93	483.787.085,73		241.387.518,62
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		116.266,16		3.020.574,10	10.462.060,17	28.633.025,26	9.286.342,59	30.361.615,62		1.844.856,52
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.505.958,51		3.696.988,87	51.996.925,77	275.447.954,71	54.986.340,21	280.628.399,51		6.686.403,31
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		915.027,31		2.124.275,36	3.218.903,22	17.741.119,11	3.267.995,94	18.999.459,88		2.173.368,08
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		14.559,59		15.945,15	7.081,05	151.626,60	7.566,43	153.497,54		16.430,53
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				368.296.674,04	321.507,92	5.264.523,07	79.948.661,56	453.188.350,75		447.923.827,68
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				13.881.713,83	899,41	160.646,51	3.166.264,85	17.207.725,78		17.047.079,27
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS				37.100,63			7.081,05	44.181,68		44.181,68
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				2.122.444,05			308.043,13	2.430.487,18		2.430.487,18
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				147.174.002,39	60.506.121,49	675.642.077,89	44.506.903,19	806.816.861,98		131.174.784,09
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				424.117.849,24	227.630,83	11.495.781,80	45.529.048,17	480.915.048,38		469.419.266,58
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				193.080.077,83	32.887.460,23	199.900.788,19		360.093.405,79		160.192.617,60
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				167.013.327,96			32.887.460,23	199.900.788,19		199.900.788,19
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A		12.100.109,65		15.916.328,78	73.187,68	1.059.963,26	95.969,50	4.898.964,21		15.939.110,60
832310200000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A		6.753.987,08		6.753.987,08						6.753.987,08
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A		2.460.837,50		2.819.496,95	679,62	558.989,25		916.969,08		2.818.817,33
832329900000	C OUTROS CONTROLES - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				7.271,35			12.723,59	19.994,94		19.994,94
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				401.475,62			24.537,27	426.012,89		426.012,89
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				4.090,82			679,62	4.770,44		4.770,44
832510100000	C BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				583.843,16			48.650,41	632.493,57		632.493,57
832520100000	C BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				554.218,81				554.218,81		554.218,81
852100000000	C A COMPROVAR		383.969,79		451.933,54				67.963,75		451.933,54
853210000000	C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				24.001,47	11.866,53	35.859,00	10.501,16	58.495,10		22.636,10
853230000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				444,25	11.833,49	35.381,71	11.866,53	35.859,00		477,29
853240000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				23.548,22			11.833,49	35.381,71		35.381,71
853410000000	C RP PROCESSADOS A PAGAR		8.718,71		8.718,71						8.718,71
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		207.598,50		347.368,04	403,62	127.734,08	12.000,00	279.100,00		358.964,42
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		5.455,54		5.455,54		11.807,93		11.807,93		5.455,54
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS				11.807,93				11.807,93		11.807,93
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS				115.522,53			403,62	115.926,15		115.926,15
Total Geral :		4.183.565.317,34	4.183.565.317,34	8.633.348.563,85	8.633.348.563,85	1.455.219.975,23	17.631.553.763,31	1.455.219.975,23	17.631.553.763,31	8.933.643.407,04	8.933.643.407,04

DORLEI FONTÃO DA CRUZ
 Prefeito Municipal

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