



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

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|---|------------------|---------------|----------------|----------------|------------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 111110100000 | F CAIXA | | | 355.211,48 | 37.074,38 | 318.137,10 | |
| 111119000000 | F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 71.137.807,59 | | 179.103.643,80 | 178.671.909,76 | 71.569.541,63 | |
| 111113000000 | F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO | 363.572,10 | | 2.285.259,23 | 2.514.141,79 | 134.689,54 | |
| 111115000000 | F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 1.502.716.611,37 | | 72.835.347,71 | 85.383.163,69 | 1.490.168.795,39 | |
| 112510101000 | P DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 15.145,02 | | | | 15.145,02 | |
| 112510105000 | P DÍVIDA ATIVA DO IPTU | 3.802.314,62 | | 79.078,00 | 41.015,68 | 3.840.376,94 | |
| 112510106000 | P DÍVIDA ATIVA DO ITBI | 92.888,20 | | | | 92.888,20 | |
| 112510107000 | P DÍVIDA ATIVA DO ISS | 424.066,30 | | 6.431,75 | | 430.498,05 | |
| 112510201000 | P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 22.700,88 | | | | 22.700,88 | |
| 112510202000 | P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 257.560,57 | | 13.510,81 | 9.551,83 | 261.519,55 | |
| 112520101000 | P DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | | 33,71 | | 33,71 | |
| 112550202000 | P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 9.674,14 | | | | 9.674,14 | |
| 112619900000 | P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 448.018,91 | | | | 448.018,91 | |
| 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 | 55.627,69 | | 102.879,75 | 9.951,23 | 148.556,21 | |
| 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 | 81.600,48 | | | 81.600,48 | | |
| 113810800000 | F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 777,66 | | 46.554,04 | 46.554,04 | 777,66 | |
| 113810900000 | F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 1.302,00 | | 93.308,21 | 93.308,21 | 1.302,00 | |
| 113811200000 | P CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL | 3.302,19 | | | | 3.302,19 | |
| 113819900001 | P APORTE BANDES - FUNDESUL-PK LEI 1384/2018 | 53.131.686,52 | | | | 53.131.686,52 | |
| 113819900002 | P OPERAÇÕES DE CRÉDITO - BANDES - FUNDESUL PK (Empréstimos realizados) | 5.099.799,33 | | | | 5.099.799,33 | |
| 115610100000 | P MATERIAL DE CONSUMO | 6.356.404,46 | | 2.757.308,85 | 2.320.312,03 | 6.793.401,28 | |
| 115610200000 | P GENEROS ALIMENTÍCIOS | 2.511.288,12 | | 1.420.953,82 | 917.269,14 | 3.014.972,80 | |
| 115610300000 | P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 1.774.873,35 | | 358.933,80 | 881.701,11 | 1.252.106,04 | |
| 115610400000 | P AUTOPEÇAS | 60,00 | | | | 60,00 | |
| 115610500000 | P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 7.338.040,03 | | 517.170,66 | 227.959,71 | 7.627.250,98 | |
| 115610700000 | P MATERIAL DE EXPEDIENTE | 413.525,20 | | 10.311,85 | 17.121,46 | 406.715,59 | |
| 115810000000 | P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | | | 1.471.766,02 | 1.471.766,02 | | |
| 119119900000 | P VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 1.738,68 | | | 434,66 | 1.304,02 | |
| 119310000000 | P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | |
| 121110401000 | P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS | 16.409.563,36 | | | | 16.409.563,36 | |
| 121110407000 | P DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS | 3.378.196,91 | | | | 3.378.196,91 | |
| 121110504000 | P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 1.212.625,20 | | 12.545,68 | 19.041,94 | 1.206.128,94 | |
| 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 | | | | | | |
| 122110107000 | P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS | 433.453,54 | | | | 433.453,54 | |
| 123110101000 | P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | 50.151,40 | | | | 50.151,40 | |
| 123110102000 | P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 117.275,89 | | | | 117.275,89 | |
| 123110103000 | P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | 2.282.219,06 | | 5.720,00 | | 2.287.939,06 | |



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

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|---|----------------|--------------|---------------|------------|----------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 123110104000 | P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES | 4.268.077,43 | | 439,60 | | 4.268.517,03 | |
| 123110105000 | P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | 110.073,66 | | | | 110.073,66 | |
| 123110106000 | P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | 135.491,38 | | | | 135.491,38 | |
| 123110107000 | P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | 346.104,25 | | | | 346.104,25 | |
| 123110108000 | P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | 1.347,00 | | | | 1.347,00 | |
| 123110121000 | P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | 1.366.056,47 | | | | 1.366.056,47 | |
| 123110199000 | P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 1.869.205,33 | | 481.384,48 | | 2.350.589,81 | |
| 123110201000 | P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 5.870.211,25 | | 316.196,16 | | 6.186.407,41 | |
| 123110202000 | P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 863.549,60 | | | | 863.549,60 | |
| 123110301000 | P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 849.116,57 | | 188.481,73 | | 1.037.598,30 | |
| 123110302000 | P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | 22.327,00 | | | | 22.327,00 | |
| 123110303000 | P MOBILIARIO EM GERAL | 11.880.701,84 | | 445.514,76 | | 12.326.216,60 | |
| 123110402000 | P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | 91.705,64 | | | | 91.705,64 | |
| 123110404000 | P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS | 73.192,13 | | | | 73.192,13 | |
| 123110405000 | P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 901.657,26 | | 35.302,09 | | 936.959,35 | |
| 123110501000 | P VEICULOS EM GERAL | 638.646,38 | | | | 638.646,38 | |
| 123110503000 | P VEICULOS DE TRACAO MECANICA | 20.394.098,81 | | | | 20.394.098,81 | |
| 123110900000 | P ARMAMENTOS | 72.801,23 | | | | 72.801,23 | |
| 123119999000 | P OUTROS BENS MOVEIS | 3.674.280,95 | | | | 3.674.280,95 | |
| 123210103000 | P EDIFICIOS | 6.845.161,01 | | | | 6.845.161,01 | |
| 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 | 9.654.747,34 | | | | 9.654.747,34 | |
| 123210115000 | P HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | 6.445.320,19 | | | | 6.445.320,19 | |
| 123210120000 | P CEMITERIOS | 1.218.478,08 | | | | 1.218.478,08 | |
| 123210404000 | P CASAS | 3.958.915,18 | | | | 3.958.915,18 | |
| 123210409000 | P GALPOES | 3.813.337,15 | | | | 3.813.337,15 | |
| 123210410000 | P GLEBAS | 1.436.076,76 | | | | 1.436.076,76 | |
| 123210413000 | P TERRENOS | 36.444.054,80 | | | | 36.444.054,80 | |
| 123210501000 | P RUAS | 35.980.016,21 | | | | 35.980.016,21 | |
| 123210502000 | P PRACAS | 3.497.611,30 | | | | 3.497.611,30 | |
| 123210503000 | P ESTRADAS | 91.148.688,44 | | | | 91.148.688,44 | |
| 123210506000 | P SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 20.467.197,21 | | | | 20.467.197,21 | |
| 123210601000 | P OBRAS EM ANDAMENTO | 299.163.988,47 | | 17.990.000,44 | | 317.153.988,91 | |
| 123210700000 | P INSTALACOES | 1.299.261,18 | | | | 1.299.261,18 | |
| 123219999000 | P OUTROS BENS IMOVEIS | 990.227,18 | | | | 990.227,18 | |
| 123810101000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 923.238,36 | | 87.592,24 | | 1.010.830,60 |
| 123810102000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | | 1.981.850,31 | | 65.168,02 | | 2.047.018,33 |
| 123810103000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 1.960.704,86 | | 100.295,12 | | 2.060.999,98 |
| 123810104000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | | 170.454,24 | | 12.738,15 | | 183.192,39 |
| 123810105000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | | 2.396.875,75 | | 182.840,21 | | 2.579.715,96 |
| 123810109000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS | | 12.283,79 | | 1.365,31 | | 13.649,10 |
| 123810199000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | | 1.389.592,68 | | 38.697,66 | | 1.428.290,34 |
| 123810201000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | | 2.286.678,36 | | 42.395,52 | | 2.329.073,88 |



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

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|--|---------------|--------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 123810202000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS | | 347.112,74 | | 17.282,40 | | 364.395,14 |
| 123810203000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO | | 2.652.906,52 | | 449.555,39 | | 3.102.461,91 |
| 123810205000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES | | 212.778,64 | | 35.650,45 | | 248.429,09 |
| 123810299000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | | 70.753,91 | | 4.345,68 | | 75.099,59 |
| 124219900000 | P OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS | 300.115,98 | | | | 300.115,98 | |
| 211110101000 | F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | | 4.225,94 | 8.063.538,61 | 8.063.538,61 | | 4.225,94 |
| 211110102000 | F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO | | | 32.017,58 | 32.017,58 | | |
| 211110102000 | P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO | | 5.209.847,15 | 62.006,97 | 719.141,33 | | 5.866.981,51 |
| 211110103000 | F FÉRIAS | | | 241.721,65 | 268.921,65 | | 27.200,00 |
| 211110103000 | P FÉRIAS | | 8.604.062,42 | 360.254,25 | 955.687,37 | | 9.199.495,54 |
| 211110199000 | F DEMAIS PESSOAL A PAGAR | | | 29.567,41 | 29.567,41 | | |
| 211310100000 | F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | | 208.264,60 | 299.331,20 | 113.957,33 | | 22.890,73 |
| 211419800000 | F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| 211430101000 | F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | 1.469.868,66 | 3.012.179,37 | 3.120.815,33 | | 1.578.504,62 |
| 211430101000 | P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | 3.038.711,86 | 96.006,41 | 348.303,81 | | 3.291.009,26 |
| 213110101000 | F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | | 8.079.985,99 | 43.277.156,56 | 44.720.435,62 | | 9.523.265,05 |
| 213110101000 | P FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | | | | | | |
| 213110102000 | F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | | | | | | |
| 213110103000 | F RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES | | | | | | |
| 213110199000 | F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | | | 6.194,61 | 6.194,61 | | |
| 213110301000 | F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR | | | | | | |
| 213110399000 | F DEMAIS CONTAS A PAGAR | | | 58.400,08 | 59.311,58 | | 911,50 |
| 214131100000 | F PIS/PASEPA RECOLHER | | | 375.331,74 | 375.331,74 | | |
| 214219900000 | F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | | | 2.057,60 | 2.057,60 | | |
| 214249900000 | F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | | | | | | |
| 218810105000 | F RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | | | | 400,00 | | 400,00 |
| 218810110000 | F PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 366,30 | 41.514,43 | 41.148,13 | | |
| 218810113001 | F CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS | | | | 50,89 | | 50,89 |
| 218810114002 | F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | | | | 10.602,92 | | 10.602,92 |
| 218810114003 | F SEGURO PREV SUL | | | | 89,98 | | 89,98 |
| 218810115001 | F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A | | | 17.417,13 | 31.943,01 | | 14.525,88 |
| 218810115002 | F CONSIGNAÇÃO SICOOB | | | 1.402,33 | 4.325,47 | | 2.923,14 |
| 218810116000 | F RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | | 14.629,29 | 9.631,99 | 24.041,44 | | 29.038,74 |
| 218810199001 | F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A | | | 1.124,26 | 274.361,18 | | 273.236,92 |
| 218810199002 | F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A | | | | 65.450,32 | | 65.450,32 |
| 218810199003 | F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB | | | | 24.871,22 | | 24.871,22 |
| 218810199005 | F CONSIGNAÇÃO CEF | | | | 119.361,88 | | 119.361,88 |
| 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 |
| 218810199013 | F ISS DAM | | 80.272,00 | 1.375.389,01 | 1.642.255,85 | | 347.138,84 |
| 218810199016 | F AMÉRICA LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MULTAS DE TRÂNSITO | | 3.325,18 | | | | 3.325,18 |
| 218810199017 | F RESSARCIMENTO AO ERÁRIO | | | | | | |
| 218810199018 | F PENDÊNCIA - DECRETO 103/2014 | | | | | | |



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

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|---|---------------|------------------|--------------|--------------|---------------|------------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 218810401000 | F DEPÓSITOS E CAUÇÕES | | 3.513,77 | | | | 3.513,77 |
| 218819900001 | F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO | | 323,03 | | | | 323,03 |
| 218819900002 | F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 8.116,01 | 16.232,02 | 17.235,01 | | 9.119,00 |
| 218819900999 | F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | | 5.027,30 | | | | 5.027,30 |
| 218830102002 | F INSS - SERVIDORES | | 656.525,79 | 1.313.051,58 | 1.371.831,36 | | 715.305,57 |
| 218830102003 | F INSS PESSOA JURIDICA | | 439.177,97 | 1.167.227,06 | 1.168.956,00 | | 440.906,91 |
| 218830102004 | F INSS - PRODUTOR RURAL | | 1.687,17 | 2.112,82 | 1.974,76 | | 1.549,11 |
| 218830104001 | F IRRF - SERVIDORES | | 354.578,17 | 354.578,17 | 455.716,57 | | 455.716,57 |
| 218830104003 | F IRRF PJ - DAM | | 559,15 | 710.604,02 | 710.508,81 | | 463,94 |
| 218830104004 | F IRRF AUTONOMOS - DAM | | | 8.980,27 | 8.980,27 | | |
| 218910101000 | F INDENIZACOES A SERVIDORES | | | | | | |
| 218910102000 | F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS | | 8.197,69 | 16.533,80 | 8.336,11 | | |
| 218910104000 | F RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | | | | | | |
| 218910199000 | F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.470,29 | 3.538,75 | | 68,46 |
| 218910200000 | F DIARIAS A PAGAR | | 440,00 | 33.820,00 | 33.600,00 | | 220,00 |
| 218910300000 | F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | | 100,54 | 102.817,75 | 102.817,75 | | 100,54 |
| 218911200000 | F SUBVENCOES A PAGAR | | | | | | |
| 218911400000 | F CONSÓRCIOS A PAGAR | | | | | | |
| 218911400000 | P CONSÓRCIOS A PAGAR | | | | | | |
| 223210101000 | F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | | | | | | |
| 237110100000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | | | | | |
| 237110200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 41.017.906,28 | | | | 41.017.906,28 |
| 237110300000 | P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 307.071,92 | | | 5.460,01 | 301.611,91 | |
| 237120100000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | | | | | |
| 237120200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | | |
| 237130100000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | | | | | |
| 237130200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 1.931.185.828,38 | | | | 1.931.185.828,38 |
| 237140100000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | | | | | |
| 237140200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 197.685.792,71 | | | | 197.685.792,71 |
| 237150100000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | | | | | |
| 237150200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.711.452,69 | | | | 2.711.452,69 | |
| 237210300000 | P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 189.372,51 | | | | 189.372,51 | |
| 311110101000 | P VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 1.891,81 | | | | 1.891,81 |
| 311110121000 | P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | 601.506,62 | | | | 601.506,62 |
| 311110122000 | P 13. SALÁRIO | | 609.201,22 | | | | 609.201,22 |
| 311110124000 | P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | 91.655,14 | | | | 91.655,14 |
| 311110211000 | P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 363.706,82 | 25.542,17 | | | 389.248,99 |
| 311110300000 | P SENTENCAS JUDICIAIS | | 216.441,12 | | | | 216.441,12 |
| 311210101000 | P VENCIMENTOS E SALARIOS | 29.609.877,79 | | 3.849.892,90 | | 33.459.770,69 | |
| 311210106000 | P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 142.418,35 | | 18.451,06 | | 160.869,41 | |
| 311210114000 | P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS | 9.459,93 | | 209,54 | | 9.669,47 | |
| 311210121000 | P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 5.171.460,72 | | 679.002,14 | 21.896,21 | 5.828.566,65 | |
| 311210122000 | P 13. SALARIO | 4.759.296,83 | | 699.676,64 | 10.681,25 | 5.448.292,22 | |
| 311210123000 | P FERIAS - ABONO PECUNIARIO | | 1.488,89 | | | | 1.488,89 |



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

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|--|---------------|---------|--------------|-----------|---------------|---------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 311210124000 | P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 1.426.715,24 | | 205.893,85 | | 1.632.609,09 | |
| 311210129000 | P COMPLEMENTACAO SALARIAL | | | 5.738,60 | | 5.738,60 | |
| 311210131000 | P SUBSÍDIOS | 550.800,00 | | 61.200,00 | | 612.000,00 | |
| 311210133000 | P VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE | 1.280,88 | | | | 1.280,88 | |
| 311210300000 | P SENTENCAS JUDICIAIS | 1.902.917,78 | | 58.945,66 | | 1.961.863,44 | |
| 311210401000 | P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | 27.793.646,39 | | 4.044.841,69 | | 31.838.488,08 | |
| 311210412000 | P FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO | 7.812,00 | | | | 7.812,00 | |
| 312210100000 | P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS | 20.701,12 | | | | 20.701,12 | |
| 312219900000 | P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 3.333,64 | | | | 3.333,64 | |
| 312230100000 | P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS | 14.813.816,94 | | 1.920.868,41 | 18.062,85 | 16.716.622,50 | |
| 312239900000 | P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | | | | | |
| 331110100000 | P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 4.299,38 | | | | 4.299,38 | |
| 331110300000 | P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 644,22 | | | | 644,22 | |
| 331110600000 | P GENEROS ALIMENTACAO | 4.531.829,41 | | 909.966,27 | | 5.441.795,68 | |
| 331110800000 | P MATERIAL FARMACOLÓGICO | 1.269.909,28 | | 227.959,71 | | 1.497.868,99 | |
| 331111500000 | P MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | 8.960,00 | | | | 8.960,00 | |
| 331111600000 | P MATERIAL DE EXPEDIENTE | 175.338,31 | | 13.537,04 | | 188.875,35 | |
| 331111700000 | P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | 3.303,48 | | 3.303,48 | |
| 331112100000 | P MATERIAL DE COPA E COZINHA | 525,00 | | 2.055,57 | | 2.580,57 | |
| 331112200000 | P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 5.866,32 | | | | 5.866,32 | |
| 331112400000 | P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES | 2.649.686,06 | | 760.501,11 | | 3.410.187,17 | |
| 331112500000 | P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | 750,00 | | | | 750,00 | |
| 331113600000 | P MATERIAL HOSPITALAR | 36.630,79 | | | | 36.630,79 | |
| 331113900000 | P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 2.816,00 | | | | 2.816,00 | |
| 331119800000 | P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS | 10.497,00 | | | | 10.497,00 | |
| 331119900000 | P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 19.260.509,23 | | 2.438.692,60 | 10.625,00 | 21.688.576,83 | |
| 332110100000 | P DIARIAS PESSOAL CIVIL | 120.202,00 | | 32.400,00 | | 152.602,00 | |
| 332212100000 | P LOCACOES | 2.193.337,71 | | 234.689,84 | | 2.428.027,55 | |
| 332213700000 | P HOSPEDAGENS | 120,00 | | | | 120,00 | |
| 332213800000 | P DESPESAS COM LOCOMOCAO | 46.966,42 | | 81.600,48 | | 128.566,90 | |
| 332219900000 | P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 317.314,22 | | 3.008,94 | | 320.323,16 | |
| 332310400000 | P COMUNICAÇÃO | 215.452,03 | | | | 215.452,03 | |
| 332310500000 | P PUBLICIDADE | 893.309,66 | | 857,02 | | 894.166,68 | |
| 332310600000 | P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 62.459,83 | | 586,96 | | 63.046,79 | |
| 332310700000 | P SERVIÇOS DE APOIO | 90,00 | | | | 90,00 | |
| 332310800000 | P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | 4.539.666,25 | | 336.912,92 | 2.591,23 | 4.873.987,94 | |
| 332311000000 | P LOCAÇÕES | 333.161,69 | | 9.357,39 | | 342.519,08 | |
| 332311100000 | P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 51.524,46 | | 5.571,49 | | 57.095,95 | |
| 332311200000 | P SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 61.058,75 | | 1.056,50 | | 62.115,25 | |
| 332311800000 | P CONDOMINIOS | | | 1.967,06 | | 1.967,06 | |
| 332312300000 | P FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 13.200,00 | | 52,00 | | 13.252,00 | |
| 332312400000 | P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA | 3.311.544,02 | | | | 3.311.544,02 | |
| 332312900000 | P SEGUROS EM GERAL | 3.850,46 | | 434,66 | | 4.285,12 | |
| 332313000000 | P SELEÇÃO E TREINAMENTO | 13.200,00 | | 4.508,50 | | 17.708,50 | |



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

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|---|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 332313100000 | P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | 6.013.094,12 | | 896.046,53 | | 6.909.140,65 | |
| 332313200000 | P SERVIÇOS BANCARIOS | 741.945,60 | | 35.795,38 | | 777.740,98 | |
| 332313400000 | P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 36.480,65 | | | | 36.480,65 | |
| 332313600000 | P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | 36.954,12 | | 5.992,56 | | 42.946,68 | |
| 332314000000 | P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 20.261,25 | | 1.223,94 | | 21.485,19 | |
| 332315100000 | P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 58.496,00 | | | | 58.496,00 | |
| 332315400000 | P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 28.916.418,44 | | 7.453.693,65 | 4.163.698,70 | 32.206.413,39 | |
| 332315600000 | P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 255.952,83 | | 32.435,91 | | 288.388,74 | |
| 332319900000 | P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 91.061.517,12 | | 10.168.524,97 | 448.418,46 | 100.781.623,63 | |
| 332329900000 | P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | | | | | |
| 332410000000 | P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO | 6.718.962,04 | | 744.524,95 | | 7.463.486,99 | |
| 333110101000 | P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | 2.709.802,65 | | 508.830,75 | | 3.218.633,40 | |
| 333110102000 | P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS | 3.194.947,02 | | 529.095,40 | | 3.724.042,42 | |
| 342310201000 | P MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA | 110.061,59 | | | | 110.061,59 | |
| 349110000000 | P JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 2.811.772,15 | | | | 2.811.772,15 | |
| 349910000000 | P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 649.096,22 | | | | 649.096,22 | |
| 351120100000 | P COTA CONCEDIDA | 2.729.003,40 | | 303.222,60 | | 3.032.226,00 | |
| 351120200000 | P REPASSE CONCEDIDO | 278.657.982,33 | | 47.475.304,45 | | 326.133.286,78 | |
| 351120900000 | P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 704.734,59 | | | | 704.734,59 | |
| 351220201000 | P TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMOVEIS | 374.036.783,68 | | | | 374.036.783,68 | |
| 351220203000 | P TRANFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS | 14.249.915,55 | | | | 14.249.915,55 | |
| 352240000000 | P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO | 5.500.599,23 | | 624.391,38 | | 6.124.990,61 | |
| 352310000000 | P TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 1.555.465,65 | | | | 1.555.465,65 | |
| 352330100000 | P CONTRIBUIÇÕES | 14.496,34 | | 2.057,60 | | 16.553,94 | |
| 352350100000 | P CONTRIBUIÇÕES | 1.903,60 | | | | 1.903,60 | |
| 353110300000 | P SUBVENÇÕES SOCIAIS | 652.513,00 | | | | 652.513,00 | |
| 359120000000 | P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INTRA OFSS | 282.502,11 | | | | 282.502,11 | |
| 361410200000 | P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO | 655.671,83 | | | | 655.671,83 | |
| 361710600000 | P AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 557.862,07 | | | | 557.862,07 | |
| 365110200000 | P DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 4.160,03 | | 20.524,84 | | 24.684,87 | |
| 365110500000 | P DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES | 3.815.472,47 | | | | 3.815.472,47 | |
| 372110200000 | P PIS/PASEP | 3.454.820,18 | | 375.331,74 | | 3.830.151,92 | |
| 391110000000 | P PREMIACOES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO | 6.000,00 | | | | 6.000,00 | |
| 391410000000 | P PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 29.500,00 | | | | 29.500,00 | |
| 394110100000 | P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS | 11.827.444,87 | | 67.624,10 | 22.342,50 | 11.872.726,47 | |
| 394110300000 | P AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS | 8.800,00 | | 1.100,00 | | 9.900,00 | |
| 399610000000 | P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 370.978,08 | | 11.874,86 | | 382.852,94 | |
| 399910000000 | P VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 3.025,69 | | 8.551,77 | | 11.577,46 | |
| 411210200000 | P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | 3.885.965,28 | | 121.099,23 | | 4.007.064,51 |
| 411210301000 | P IR - PESSOAS FISICAS | | 4.019.160,03 | | 468.940,81 | | 4.488.100,84 |
| 411210302000 | P IR - PESSOAS JURIDICAS | | 835.819,96 | | 675.373,19 | | 1.511.193,15 |
| 411210400000 | P ITBI | | 578.556,75 | | 41.516,80 | | 620.073,55 |
| 411219900000 | P OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | 3,96 | | | | 3,96 |
| 411310200000 | P ISS | | 8.893.235,66 | | 1.461.653,50 | | 10.354.889,16 |



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

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|---|---------------|----------------|--------------|---------------|-------------|----------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 412110100000 | P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO | | 414,06 | | | | 414,06 |
| 412119900000 | P OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | 231.084,19 | | | | 231.084,19 |
| 412217400000 | P TAXA DE APOSENTADOS E SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA | | 14,71 | | | | 14,71 |
| 412219900000 | P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 118.072,86 | | 8.870,04 | | 126.942,90 |
| 423110100000 | P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA | | 732.127,67 | | 80.995,34 | | 813.123,01 |
| 433112900000 | P COMPENSACOES FINANCEIRAS | | 85.747.184,75 | | 1.581.919,79 | | 87.329.104,54 |
| 433119900000 | P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 103.470,36 | | 8.355,02 | | 111.825,38 |
| 442410500000 | P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU | | 2.527,32 | | 2.297,00 | | 4.824,32 |
| 442410700000 | P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS | | 6.395,15 | | 226,23 | | 6.621,38 |
| 442410900000 | P MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | 695,96 | | 335,53 | | 1.031,49 |
| 442411000000 | P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 825,69 | | 131,07 | | 956,76 |
| 442411600000 | P MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | | 642.628,11 | | 10.873,23 | | 653.501,34 |
| 442910000000 | P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | | 2.050.949,13 | | 11.785,09 | | 2.062.734,22 |
| 445110000000 | P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO | | 140.537.335,15 | | 14.432.273,27 | | 154.969.608,42 |
| 445210000000 | P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | | 6.077.672,61 | | 635.926,78 | | 6.713.599,39 |
| 451120100999 | P COTA RECEBIDA | | 2.729.003,40 | | 303.222,60 | | 3.032.226,00 |
| 451120200000 | P REPASSE RECEBIDO | | 278.657.982,33 | | 47.475.304,45 | | 326.133.286,78 |
| 451120900000 | P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS | | 704.734,59 | | | | 704.734,59 |
| 451220201000 | P TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DE BENS IMOVEIS | | 372.114.563,15 | | | | 372.114.563,15 |
| 451220202000 | P TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS | | 1.922.220,53 | | | | 1.922.220,53 |
| 451220203000 | P TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS | | 14.249.915,55 | | | | 14.249.915,55 |
| 452130200000 | P COTA-PARTE FPM | | 15.797.749,03 | | 1.589.409,25 | | 17.387.158,28 |
| 452130300000 | P COTA-PARTE ITR | | 25.143,86 | | 179.287,31 | | 204.431,17 |
| 452130600000 | P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | | 3.848,98 | | 5.645,56 | | 9.494,54 |
| 452130700000 | P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | | 3.391.493,04 | | 566.264,63 | | 3.957.757,67 |
| 452130800000 | P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS | | 171.956,70 | | 37.950,11 | | 209.906,81 |
| 452130900000 | P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | | 1.289.616,37 | | 223.926,60 | | 1.513.542,97 |
| 452139900000 | P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | | 42.777.035,06 | | 11.431.007,75 | | 54.208.042,81 |
| 452140100000 | P COTA-PARTE ICMS | | 10.358.038,23 | | 1.175.601,26 | | 11.533.639,49 |
| 452140200000 | P COTA-PARTE IPVA | | 2.157.298,54 | | 151.142,08 | | 2.308.440,62 |
| 452140300000 | P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | | 111.637,17 | | 16.509,64 | | 128.146,81 |
| 452140400000 | P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO | | 111,60 | | 3.245,34 | | 3.356,94 |
| 452140500000 | P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | | 87.069,25 | | 0,03 | | 87.069,28 |
| 452140600000 | P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO | | 221.990,98 | | 23.660,67 | | 245.651,65 |
| 452149900000 | P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | | 1.038.740,54 | | 7.592,10 | | 1.046.332,64 |
| 452230000000 | P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | | 1.339.492,76 | | 1.706.059,41 | | 3.045.552,17 |
| 452240000000 | P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO | | 13.516.960,07 | | | | 13.516.960,07 |
| 452430000000 | P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO | | 2.647,54 | | | | 2.647,54 |
| 452440000000 | P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO | | 752.084,25 | | | | 752.084,25 |
| 457130600000 | P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 259.032,25 | | 10.830,93 | | 269.863,18 |
| 457150600000 | P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 17.639,15 | | | | 17.639,15 |
| 459120000000 | P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTRA OFSS | | 282.502,11 | | | | 282.502,11 |
| 459140000000 | P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO | | 566.898,80 | | | | 566.898,80 |
| 463910000000 | P OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | | 4.251.827,70 | | | | 4.251.827,70 |



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

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|--|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 46411000000 | P GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | | 92.976,31 | | | | 92.976,31 |
| 49221000000 | P DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | | 365.937,02 | 1.279,00 | 53.539,58 | | 418.197,60 |
| 49711990000 | P REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | | 969.310,93 | | | | 969.310,93 |
| 49713000000 | P REVERSÃO DE PROVISÕES - INTER OFSS - UNIÃO | | 276.082,26 | | | | 276.082,26 |
| 49961030000 | P RESSARCIMENTOS | | 10.847,18 | | | | 10.847,18 |
| 49963000000 | P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO | | | | 5.507,78 | | 5.507,78 |
| 49991000000 | P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | | 569,42 | | | | 569,42 |
| 52111000000 | O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 424.954.000,00 | | | | 424.954.000,00 | |
| 521120101000 | O (-) FUNDEB | | 5.954.000,00 | | | | 5.954.000,00 |
| 522110100000 | O CREDITO INICIAL | 419.000.000,00 | | | | 419.000.000,00 | |
| 522120100000 | O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 459.060.400,58 | | 37.459.310,32 | | 496.519.710,90 | |
| 522120201000 | O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS | 44.528.709,38 | | 2.000.000,00 | | 46.528.709,38 | |
| 522130100000 | O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 316.942.637,55 | | 29.552.303,13 | | 346.494.940,68 | |
| 522130300000 | O ANULACAO DE DOTACAO | 186.646.472,41 | | 9.907.007,19 | | 196.553.479,60 | |
| 522130900000 | O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | | 186.633.272,41 | | 9.907.007,19 | | 196.540.279,60 |
| 522139900000 | O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | | 316.955.837,55 | 9.907.007,19 | 39.459.310,32 | | 346.508.140,68 |
| 522190101000 | O ACRESCIMO | 62.267.558,44 | | 15.667.632,91 | | 77.935.191,35 | |
| 522190109000 | O (-)REDUCAO | | 62.267.558,44 | | 15.667.632,91 | | 77.935.191,35 |
| 522190400000 | O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | | 186.633.272,41 | | 9.907.007,19 | | 196.540.279,60 |
| 522910100000 | O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS | 140.653.586,28 | | 14.463.550,80 | | 155.117.137,08 | |
| 522910300000 | O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO | | 15.363.978,73 | | 1.380.122,44 | | 16.744.101,17 |
| 522920101000 | O EMISSAO DE EMPENHOS | 642.146.954,52 | | 61.539.417,98 | | 703.686.372,50 | |
| 522920103000 | O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | | 36.017.932,91 | | 12.577.159,50 | | 48.595.092,41 |
| 531100000000 | O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS | 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 | | | | | | |
| 532100000000 | O RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 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 | | | | | | |
| 621100000000 | O RECEITA A REALIZAR | | 81.525.881,50 | 57.480.218,54 | 21.438.652,31 | | 45.484.315,27 |
| 621200000000 | O RECEITA REALIZADA | | 342.974.717,73 | 1.279,00 | 36.667.236,61 | | 379.640.675,34 |
| 621310100000 | O (-) FUNDEB | 5.500.599,23 | | 624.391,38 | | 6.124.990,61 | |
| 622110000000 | O CRÉDITO DISPONÍVEL | | 112.165.827,17 | 87.560.756,83 | 69.000.019,94 | | 93.605.090,28 |
| 622120200000 | O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO | | 17.660.988,77 | 15.396.974,49 | 14.547.756,03 | | 16.811.770,31 |
| 622130100000 | O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 260.823.250,34 | 67.055.782,66 | 66.189.460,26 | | 259.956.927,94 |
| 622130200000 | O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | | 1.973.328,26 | 4.650.002,39 | 4.219.363,23 | | 1.542.689,10 |
| 622130300000 | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 7.623.691,79 | 53.774.323,18 | 55.282.178,29 | | 9.131.546,90 |
| 622130400000 | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | 335.708.751,22 | 379.990,58 | 49.131.355,51 | | 384.460.116,15 |
| 622910100000 | O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR | | 17.660.988,77 | 15.396.974,49 | 14.547.756,03 | | 16.811.770,31 |
| 622910200000 | O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS | | 107.628.618,78 | 84.205,23 | 14.016.852,05 | | 121.561.265,60 |
| 622920101000 | O EMPENHOS A LIQUIDAR | | 260.823.250,34 | 67.055.782,66 | 66.189.460,26 | | 259.956.927,94 |
| 622920102000 | O EMPENHOS EM LIQUIDACAO | | 1.973.328,26 | 4.650.002,39 | 4.219.363,23 | | 1.542.689,10 |
| 622920103000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 7.623.691,79 | 53.774.323,18 | 55.282.178,29 | | 9.131.546,90 |
| 622920104000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 335.708.751,22 | 379.990,58 | 49.131.355,51 | | 384.460.116,15 |



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

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|--|------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|----------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 63110000000 | O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | 11.694.281,01 | 736.207,64 | 11.359,45 | | 10.969.432,82 |
| 63120000000 | O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO | | 15.032,72 | 11.122,58 | 11.359,45 | | 15.269,59 |
| 63130000000 | O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 9.325,17 | 271.998,89 | 580.849,49 | | 318.175,77 |
| 63140000000 | O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | 32.340.330,43 | | 271.998,89 | | 32.612.329,32 |
| 63171000000 | O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO | | | | | | |
| 63172000000 | O RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO | | | | | | |
| 63199000000 | O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | | 25.120.990,20 | | 143.761,83 | | 25.264.752,03 |
| 63210000000 | O RP PROCESSADOS A PAGAR | | 149.705,48 | | | | 149.705,48 |
| 63220000000 | O RP PROCESSADOS PAGOS | | 1.355.713,03 | | | | 1.355.713,03 |
| 63270000000 | O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | | | | | | |
| 63299000000 | 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 | 556.637.129,98 | | 31.665.856,54 | 139.298,70 | 588.163.687,82 | |
| 712310300000 | C CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 4.867.933,24 | | 237.949,56 | 5.503,86 | 5.100.378,94 | |
| 712310400000 | C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 137.831.335,79 | | 11.976.809,41 | 37.015,12 | 149.771.130,08 | |
| 712310900000 | C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 86.443,75 | | | | 86.443,75 | |
| 712910000000 | C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 11.919.984,77 | | | | 11.919.984,77 | |
| 721110000000 | C RECURSOS ORDINÁRIOS | 461.354.718,93 | | 19.945.990,19 | 6.912.270,15 | 474.388.438,97 | |
| 721120000000 | C RECURSOS VINCULADOS | 1.760.215.313,11 | | 89.385.577,34 | 18.673.694,17 | 1.830.927.196,28 | |
| 721130000000 | C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 606.846,60 | | 1.083.140,50 | 358.970,19 | 1.331.016,91 | |
| 721140000000 | C RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | 4.880.561,93 | | 146.274,21 | 146.274,21 | 4.880.561,93 | |
| 722110100000 | C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 735.955.837,55 | | 55.126.943,23 | 25.574.640,10 | 765.508.140,68 | |
| 722110200000 | C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | 368.293.405,79 | | 80.200.000,00 | | 448.493.405,79 | |
| 732110000000 | C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 24.397.007,69 | | 96.434,68 | | 24.493.442,37 | |
| 732120000000 | C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA | 3.253.414,91 | | 11.785,09 | | 3.265.200,00 | |
| 752000000000 | C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 451.933,54 | | | | 451.933,54 | |
| 753200000000 | C DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 57.802,47 | | 7.970,74 | | 65.773,21 | |
| 753400000000 | C EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 8.718,71 | | | | 8.718,71 | |
| 791210000000 | C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 507.354,04 | | 3.000,00 | | 510.354,04 | |
| 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 | | 386.998.233,47 | 34.725.221,12 | 37.932.435,48 | | 390.205.447,83 |
| 812310202000 | C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS | | 169.638.896,51 | 448.418,46 | 28.767.761,94 | | 197.958.239,99 |
| 812310301000 | C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS | | 2.613.176,54 | 249.183,50 | 245.515,00 | | 2.609.508,04 |
| 812310302000 | C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS | | 2.254.756,70 | | 236.114,20 | | 2.490.870,90 |
| 812310401000 | C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS | | 68.802.413,35 | 10.119.107,38 | 13.553.710,12 | | 72.237.016,09 |
| 812310402000 | C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS | | 69.028.922,44 | | 8.505.191,55 | | 77.534.113,99 |



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

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 812310901000 | C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR | | 18.480,00 | | | | 18.480,00 |
| 812310902000 | C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO | | | | | | |
| 812310903000 | C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS | | 67.963,75 | | | | 67.963,75 |
| 812910000000 | C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | | 11.919.984,77 | | | | 11.919.984,77 |
| 821110100000 | C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 1.283.638.138,26 | | 128.191.815,66 | 117.486.023,74 | | 1.272.932.346,34 |
| 821110200000 | C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.713.879,74 | | 29.459.170,38 | 27.388.031,88 | | 4.642.741,24 |
| 821120100000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 272.517.531,35 | | 67.780.630,85 | 66.189.460,26 | | 270.926.360,76 |
| 821120200000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | 1.988.360,98 | | 4.661.124,97 | 4.230.722,68 | | 1.557.958,69 |
| 821130100000 | C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 7.782.722,44 | 54.076.118,01 | 55.892.823,72 | | 9.599.428,15 |
| 821130200000 | C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 1.562.457,84 | 3.836.414,81 | 4.790.382,01 | | 2.516.425,04 |
| 821130300000 | C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | | 16.980,11 | 8.116,01 | 9.119,00 | | 17.983,10 |
| 821140100000 | C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 625.253.599,54 | | 342.436,48 | 93.033.498,22 | | 717.944.661,28 |
| 821140200000 | C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 24.413.131,28 | | | 3.730.879,64 | | 28.144.010,92 |
| 821140300000 | C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS | | 60.856,50 | | 8.116,01 | | 68.972,51 |
| 821149900000 | C DEMAIS UTILIZAÇÕES | | 3.109.782,53 | | 66.543,53 | | 3.176.326,06 |
| 822110101000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | 129.826.815,94 | | 87.114.058,08 | 67.704.102,73 | | 110.416.860,59 |
| 822110102000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA | 606.129.021,61 | | 12.577.159,50 | 61.539.417,98 | | 655.091.280,09 |
| 822110201000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | 86.201.685,47 | | 47.778.527,05 | 80.200.000,00 | | 118.623.158,42 |
| 822110202000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | 282.091.720,32 | | | 47.778.527,05 | | 329.870.247,37 |
| 832310100000 | C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA | 16.229.268,15 | | 47.947,92 | 96.434,68 | | 16.277.754,91 |
| 832310200000 | C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL | 6.753.987,08 | | | | | 6.753.987,08 |
| 832320100000 | C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA | 2.817.320,08 | | 18.281,35 | | | 2.799.038,73 |
| 832329900000 | C OUTROS CONTROLES - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER | 50.811,79 | | | 11.785,09 | | 62.596,88 |
| 832410100000 | C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA | 576.530,68 | | | 44.943,84 | | 621.474,52 |
| 832420100000 | C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA | 6.267,69 | | | 760,59 | | 7.028,28 |
| 832510100000 | C BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA | 662.018,32 | | | 3.004,08 | | 665.022,40 |
| 832520100000 | C BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA | 554.218,81 | | | 17.520,76 | | 571.739,57 |
| 852100000000 | C A COMPROVAR | 451.933,54 | | | | | 451.933,54 |
| 853210000000 | C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 11.585,41 | | 9.931,29 | 7.970,74 | | 9.624,86 |
| 853230000000 | C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | 9.931,29 | 9.931,29 | | |
| 853240000000 | C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 46.217,06 | | | 9.931,29 | | 56.148,35 |
| 853410000000 | C RP PROCESSADOS A PAGAR | 8.718,71 | | | | | 8.718,71 |
| 891210100000 | C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 371.946,68 | | 1.399,46 | 3.000,00 | | 373.547,22 |
| 891210200000 | C ADIANTAMENTOS A APROVAR | 5.455,54 | | 1.381,46 | 1.381,46 | | 5.455,54 |
| 891210300000 | C ADIANTAMENTOS APROVADOS | 13.826,25 | | | 1.381,46 | | 15.207,71 |
| 891210600000 | C ADIANTAMENTOS CANCELADOS | | 116.125,57 | | 18,00 | | 116.143,57 |
| Total Geral : | | 10.132.978.832,52 | 10.132.978.832,52 | 1.809.056.330,71 | 1.809.056.330,71 | 10.631.623.575,86 | 10.631.623.575,86 |

DORLEI FONTÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

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