



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - ABRIL DE 2024**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.105,12		212.296.645,35	212.296.638,49	1.111,98	
11111300000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	344.276,91		3.383.759,95	3.387.499,74	340.537,12	
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.398.511.913,21		86.850.738,99	111.055.290,19	1.374.307.362,01	
11121030000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	128.102,21		846,38		128.948,59	
112510101000	P DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	963,66				963,66	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	2.549.005,81		9.192,59	39.654,72	2.518.543,68	
112510106000	P DÍVIDA ATIVA DO ITBI	7.947,93			88,68	7.859,25	
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	88.748,98		61,19		88.810,17	
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	6.912,52		256.727,78	377,13	263.263,17	
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	130.490,59		949,91	4.398,54	127.041,96	
112619900000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	134.507,70				134.507,70	
112910499000	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS		422.282,97				422.282,97
112910500000	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		18.764,27				18.764,27
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.773,00		8.900,00		17.673,00	
113110300000	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	3.080.101,42		380.829,00		3.460.930,42	
113410201000	P CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS -TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	1.654.181,30				1.654.181,30	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			1.116,72	1.116,72		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			12.621,08	12.621,08		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	102.939,40		713,92	713,92	102.939,40	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	11.211,49		6.969,11	6.969,11	11.211,49	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	114.968,33				114.968,33	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			32.978,25	32.978,25		
121110407000	P DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	24.194.633,27				24.194.633,27	
121110504000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.646.707,25		3.316,27	6.632,54	1.643.390,98	
121119904000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		23.940.589,63				23.940.589,63
121119905000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		1.625.435,19				1.625.435,19
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	4.190,00				4.190,00	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	340.169,42				340.169,42	
123110104000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	1.466.044,30				1.466.044,30	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	5.466,00				5.466,00	
123110106000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	22.949,99				22.949,99	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	207.952,24				207.952,24	
123110108000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1.347,00				1.347,00	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	179.760,55				179.760,55	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.062.924,82		32.978,25		3.095.903,07	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	57.292,50				57.292,50	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	22.327,00				22.327,00	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	2.136.010,80				2.136.010,80	
123110404000	P INSTRUMENTOS MUISCAIS E ARTISTICOS	11.652,00				11.652,00	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	205.382,00				205.382,00	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	570.081,67				570.081,67	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	1.557.643,85				1.557.643,85	
123210103000	P EDIFICIOS	1.950.268,39				1.950.268,39	
123210111000	P IMOVEIS DE USO RECREATIVO	9.585.335,50				9.585.335,50	



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - ABRIL DE 2024**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123210409000	P GALPOES	573.558,08				573.558,08	
123210413000	P TERRENOS	5.759.331,46				5.759.331,46	
123210502000	P PRACAS	5.016.471,11				5.016.471,11	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	7.106.456,17		1.218.724,25		8.325.180,42	
123810101000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		316.850,77		16.712,90		333.563,67
123810102000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		1.546.055,76		22.380,20		1.568.435,96
123810103000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		419.755,47		16.621,08		436.376,55
123810104000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		45.887,58		3.056,29		48.943,87
123810105000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		246.784,85		2.850,41		249.635,26
123810199000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		998.905,78		11.682,07		1.010.587,85
123810201000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		802.257,20		13.058,22		815.315,42
123810202000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		43.732,71		694,17		44.426,88
123810203000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		214.641,35		5.753,57		220.394,92
124219900000	P OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	106.533,87				106.533,87	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			862.105,54	862.105,54		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			2.743,80	2.743,80		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		110.345,12	113.714,39	309.510,81		306.141,54
211110103000	F FÉRIAS			70.860,97	70.860,97		
211110103000	P FÉRIAS		576.248,97	108.980,41	467.659,98		934.928,54
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		251,92	251,92			
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		76.865,07	160.599,04	249.088,69		165.354,72
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		236.971,24	53.869,27	91.965,52		275.067,49
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		143.441,76	5.700.473,67	5.565.027,79		7.995,88
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			251.620,00	251.620,00		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR						
214131100000	F PIS/PASEPA RECOLHER			501.350,33	501.350,33		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA			5.849,94	5.849,94		
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA			416,79	416,79		
218810114003	F SEGURO PREV SUL			11,42	11,42		
218810116000	F RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		4.550,13	1.236,84	1.496,44		4.809,73
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A			58.606,64	58.606,64		
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A			3.822,18	3.822,18		
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB			3.624,32	3.624,32		
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF			26.329,45	26.329,45		
218810199006	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO		3.661,48				3.661,48
218810199013	F ISS DAM		7.637,98	191.090,91	183.452,93		
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES						
218819900001	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO						
218830102002	F INSS - SERVIDORES		68.109,79	136.219,58	136.330,16		68.220,37
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA		8.562,08	54.254,58	61.470,60		15.778,10
218830104003	F IRRF PJ - DAM			43.627,38	43.627,38		
218830104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			2.099,47	2.099,47		
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES			3.470,29	3.470,29		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			18.133,34	18.133,34		



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - ABRIL DE 2024**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			120,00	120,00		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			2.900,00	9.014,29		6.114,29
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR			380.829,00	380.829,00		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		945.061.848,09				945.061.848,09
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.759.459.201,81				1.759.459.201,81	
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.052.893.142,20				2.052.893.142,20
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		158.515.179,28				158.515.179,28
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.086.114,91				3.086.114,91	
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	85.503,28				85.503,28	
311110300000	P SENTENCAS JUDICIAIS	42.134,78				42.134,78	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	2.089.590,67		770.350,22		2.859.940,89	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	14.468,28		380.291,17		394.759,45	
311210122000	P 13. SALARIO	110.970,59		309.510,81	110.970,59	309.510,81	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			48.581,47		48.581,47	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	200.500,44		65.709,09		266.209,53	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	201.870,07		252.320,56	42.000,69	412.189,94	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	97,92		4.061,35		4.159,27	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	13.675,20		6.969,11		20.644,31	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.367,82		713,92		8.081,74	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	22.630,00		120,00		22.750,00	
332212100000	P LOCACOES	62.941,08		31.143,09		94.084,17	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	496.892,00		251.620,00		748.512,00	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.619,94				9.619,94	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	104.212,99				104.212,99	
332310500000	P PUBLICIDADE	320.965,25		137.801,00		458.766,25	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	169.071,28		37.214,21		206.285,49	
332311000000	P LOCAÇÕES	18.714,78		9.325,71		28.040,49	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	742.067,47				742.067,47	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	8.637,14		8.637,14		17.274,28	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.608,10		1.653,00		7.261,10	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.984.605,40		3.647.593,26		13.632.198,66	
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	381.176,78		309.463,50		690.640,28	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	220.059,35		73.302,95		293.362,30	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	58.517,92		19.505,96		78.023,88	
351120100000	P COTA CONCEDIDA	1.134.933,36		378.311,12		1.513.244,48	
351120200000	P REPASSE CONCEDIDO	41.801.349,66		62.252.720,42		104.054.070,08	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	2.507.404,49		893.265,22		3.400.669,71	



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - ABRIL DE 2024**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	380.829,00				380.829,00	
365110100000	P DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	101.766,00		1.949,08		103.715,08	
365110200000	P DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	343,58				343,58	
372110200000	P PIS/PASEP	1.189.518,56		501.350,33		1.690.868,89	
391110000000	P PREMIACOES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	48.500,00				48.500,00	
391410000000	P PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	8.000,00		28.500,00		36.500,00	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	56.781,07		21.603,63		78.384,70	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		240.954,14		198.091,83		439.045,97
411210301001	P IRRF SERVIDORES - PMPK		149.837,74				149.837,74
411210301999	P IR - PESSOAS FISICAS		1.687.694,42		457.912,39		2.145.606,81
411210302000	P IR - PESSOAS JURIDICAS		1.959.342,42	4.098,36	1.193.008,19		3.148.252,25
411210400000	P ITBI		12.261,57		7.035,76		19.297,33
411310200000	P ISS		3.866.605,55		1.902.870,28		5.769.475,83
412111102000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANIMAL		928,90				928,90
412111400000	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		1.585,52				1.585,52
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		36.475,20		29.972,58		66.447,78
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		264.591,24		98.128,32		362.719,56
433110200000	P EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO				2.986,15		2.986,15
433112900000	P COMPENSACOES FINANCEIRAS		22.481.217,30		26.717.106,44		49.198.323,74
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		67.771,79		17.779,47		85.551,26
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		119,94				119,94
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		1.006,77		318,88		1.325,65
442410900000	P MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		67,39		48,33		115,72
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		36,65		12,43		49,08
442411600000	P MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		2.659.640,33		266.931,47		2.926.571,80
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		116.504,52				116.504,52
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		34.140.205,72		11.895.660,13		46.035.865,85
451120900000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS		848.515,04				848.515,04
452130200000	P COTA-PARTE FPM		7.271.109,64		2.015.622,31		9.286.731,95
452130300000	P COTA-PARTE ITR		4.555,89		2.514,24		7.070,13
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		2.520,87				2.520,87
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		28.217.232,92		8.703,50		28.225.936,42
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		4.671.559,62		1.734.578,66		6.406.138,28
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		525.289,30		681.095,49		1.206.384,79
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		51.468,80		16.672,89		68.141,69
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		5.198,51		6.256,04		11.454,55
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		90.595,92		31.885,90		122.481,82
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		11.419,18		868,15		12.287,33
457130600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.025,89				30.025,89
457150600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.949,95		17.508,94		48.458,89
464110000000	P GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		3.513,77				3.513,77
499910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		13.718,74				13.718,74
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	460.773.780,00				460.773.780,00	
521120101000	O (-) FUNDEB		6.493.000,00				6.493.000,00



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - ABRIL DE 2024**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522110100000	O CREDITO INICIAL	56.000.000,00				56.000.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	4.820.083,60		2.598.730,00		7.418.813,60	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	16.200,00				16.200,00	
522120202000	O CREDITOS ESPECIAIS REABERTOS	476.054,41				476.054,41	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.773.483,61		500.000,00		2.273.483,61	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	3.538.854,40		2.098.730,00		5.637.584,40	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		3.538.854,40		2.098.730,00		5.637.584,40
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		1.773.483,61	2.098.730,00	2.598.730,00		2.273.483,61
522190101000	O ACRESCIMO	324.575,05				324.575,05	
522190109000	O (-)REDUCAO		324.575,05				324.575,05
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		3.538.854,40		2.098.730,00		5.637.584,40
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	555.719,57		2.191.730,00		2.747.449,57	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	21.661.829,18		4.561.980,13		26.223.809,31	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.480.035,43				1.480.035,43
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	32.102.843,76				32.102.843,76	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	24.839,23				24.839,23	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	184.061,95				184.061,95	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		350.741.302,35	55.280.276,90	9.095.116,92		304.556.142,37
621200000000	O RECEITA REALIZADA		106.046.882,14	4.098,36	47.082.523,56		153.125.307,34
621310100000	O (-) FUNDEB	2.507.404,49		893.265,22		3.400.669,71	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		37.536.689,86	6.950.710,13	2.598.730,00		33.184.709,73
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		55.000,00	1.901.730,00	2.191.730,00		345.000,00
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		12.796.644,05	4.917.314,43	4.561.980,13		12.441.309,75
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			32.978,25	32.978,25		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		77.751,29	4.910.989,83	5.007.678,72		174.440,18
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		7.307.398,41	90.364,29	4.910.989,83		12.128.023,95
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		55.000,00	1.901.730,00	2.191.730,00		345.000,00
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		500.719,57		1.901.730,00		2.402.449,57
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		12.796.644,05	4.917.314,43	4.561.980,13		12.441.309,75
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO			32.978,25	32.978,25		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		77.751,29	4.910.989,83	5.007.678,72		174.440,18
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		7.307.398,41	90.364,29	4.910.989,83		12.128.023,95
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		20.762.256,73	2.821.737,86	7.631,11		17.948.149,98
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		25,96	3.421,78	7.631,11		4.235,29
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		142.781,50	2.940.888,87	2.798.896,79		789,42
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		11.110.183,52		2.940.888,87		14.051.072,39
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		112.435,28		11.000,63		123.435,91
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		184.061,95				184.061,95
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
711110105000	C CAUÇÕES	3.513,77				3.513,77	



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - ABRIL DE 2024**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	245.579,34				245.579,34	
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	14.771.899,10				14.771.899,10	
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.315.143,46				3.315.143,46	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	74.039.466,79		3.188.034,29	0,24	77.227.500,84	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	421.928,26				421.928,26	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.405.117,83		54.791,29	2.451.418,04	2.008.491,08	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11.919.984,77				11.919.984,77	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	460.090.051,46		29.093.412,72	14.097.514,17	475.085.950,01	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	1.000.180.610,41		32.614.292,84	1.491.816,72	1.031.303.086,53	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	207.328,66		52.595,75	6.868,90	253.055,51	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	57.773.483,61		2.598.730,00	2.098.730,00	58.273.483,61	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	848.515,04				848.515,04	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	25.925.620,29		266.931,47	1.949,08	26.190.602,68	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	2.823.465,06				2.823.465,06	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	415.658,44		2.450,00		418.108,44	
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		9.004.462,95				9.004.462,95
812210104000	C CONVÊNIOS APROVADOS		8.466.708,57				8.466.708,57
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		615.871,04				615.871,04
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		61.800.155,23	8.339.202,70	6.316.455,26		59.777.407,79
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		12.239.311,56		5.210.781,49		17.450.093,05
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		340.272,40	70.367,16	29.898,36		299.803,60
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		81.655,86		40.468,80		122.124,66
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		3.605.032,65	4.196.840,75	1.773.073,77		1.181.265,67
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		800.085,18		27.140,23		827.225,41
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		11.919.984,77				11.919.984,77
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.365.113.416,46	91.067.407,85	70.070.556,79		1.344.116.565,40
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		33.558.900,78	7.731.421,18	4.561.980,13		30.389.459,73
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		25,96	36.400,03	40.609,36		4.235,29
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		220.532,79	7.878.592,83	7.833.289,64		175.229,60
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		92.521,46	431.952,42	431.900,64		92.469,68
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS						
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		60.499.351,10	90.364,29	70.066.691,29		130.475.678,10
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		986.833,67		388.343,37		1.375.177,04
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		6.408,31		6.868,90		13.277,21
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		37.591.689,86	6.660.710,13	2.598.730,00		33.529.709,73
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		20.181.793,75		4.561.980,13		24.743.773,88
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER						
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		848.515,04				848.515,04
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		18.795.860,91	44.519,07	266.931,47		19.018.273,31
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		2.926.105,83	3.316,27			2.922.789,56
832329900000	C OUTROS CONTROLES - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		62.596,88				62.596,88



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - ABRIL DE 2024**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		200.568,84		42.569,99		243.138,83
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI		9.965,81		3.316,27		13.282,08
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		407.652,90	0,22	2.450,00		410.102,68
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		8.005,54				8.005,54
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS				0,22		0,22
<b>Total Geral :</b>		5.539.960.375,33	5.539.960.375,33	684.778.352,25	684.778.352,25	5.648.471.457,81	5.648.471.457,81

\_\_\_\_\_  
DORLEI FONTÃO DA CRUZ

Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
MARILZA M. M. DE ALMEIDA

Contadora  
CRC nº 011599/O-9