



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.111,98		145.239.159,13	145.239.152,65	1.118,46	
11111300000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	340.537,12		3.246.233,32	3.565.253,59	21.516,85	
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.374.307.362,01		72.024.312,00	61.816.614,79	1.384.515.059,22	
11121030000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	128.948,59		794,84		129.743,43	
112510101000	P DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	963,66		2,74		966,40	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	2.518.543,68		167.247,92	60.272,43	2.625.519,17	
112510106000	P DÍVIDA ATIVA DO ITBI	7.859,25			88,68	7.770,57	
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	88.810,17		8.429,06		97.239,23	
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	263.263,17		24.009,34	217,15	287.055,36	
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	127.041,96		11.543,81	2.720,66	135.865,11	
112619900000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	134.507,70		2.916,44	7.302,61	130.121,53	
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	17.673,00		800,00	114,29	18.358,71	
113110300000	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	3.460.930,42				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			16.790,88	16.790,88		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	102.939,40		2.885,60	9.122,19	96.702,81	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	11.211,49		30.528,66	36.052,96	5.687,19	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	114.968,33			19.462,35	95.505,98	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			9.220,00	9.220,00		
121110407000	P DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	24.194.633,27				24.194.633,27	
121110504000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.643.390,98		399,83	799,66	1.642.991,15	
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		9.220,00		217.172,24	
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	3.095.903,07				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 MUSICAIS 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 - MAIO 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	8.325.180,42		383.738,99		8.708.919,41	
123810101000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		333.563,67		16.783,09		350.346,76
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		1.568.435,96		22.380,61		1.590.816,57
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		436.376,55		16.618,00		452.994,55
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		48.943,87		3.056,38		52.000,25
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		249.635,26		2.850,41		252.485,67
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		1.010.587,85		11.682,45		1.022.270,30
123810201000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		815.315,42		13.058,22		828.373,64
123810202000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		44.426,88		694,17		45.121,05
123810203000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		220.394,92		5.753,60		226.148,52
124219900000	P OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	106.533,87				106.533,87	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			893.389,69	893.389,69		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			2.345,76	2.345,76		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		306.141,54	4.691,52	68.831,30		370.281,32
211110103000	F FÉRIAS			100.044,52	100.044,52		
211110103000	P FÉRIAS		934.928,54	186.513,73	219.733,38		968.148,19
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR						
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		165.354,72	339.663,24	249.652,98		75.344,46
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		275.067,49	37.337,56	19.715,99		257.445,92
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		7.995,88	1.176.563,56	1.426.066,26		257.498,58
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			250.930,00	250.930,00		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR						
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			524.139,25	524.139,25		
218810105001	F DIÁRIAS DESCONTADAS EM FOLHA PAGTO.				3.600,00		3.600,00
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA			5.773,23	5.773,23		
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		4.809,73	459,76	1.854,81		6.204,78
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A			59.127,77	59.127,77		
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			26.998,84	26.998,84		
218810199006	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO		3.661,48				3.661,48
218810199013	F ISS DAM			109.003,56	115.429,68		6.426,12
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES						
218819900001	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO						
218830102002	F INSS - SERVIDORES		68.220,37	144.060,34	143.440,89		67.600,92
218830102003	F INSS PESSOA JURÍDICA		15.778,10	31.556,20	22.478,48		6.700,38
218830104003	F IRRF PJ - DAM			19.003,78	19.424,09		420,31
218830104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			1.424,43	1.424,43		
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES			12.036,88	12.036,88		



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			99,00	99,00		
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			1.100,00	2.450,00		1.350,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		6.114,29	6.514,29	400,00		
218911200000	F SUBVENCÕES A PAGAR			449.135,80	449.135,80		
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	2.859.940,89		807.404,56		3.667.345,45	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	394.759,45		104.607,45		499.366,90	
311210122000	P 13. SALARIO	309.510,81		66.485,54		375.996,35	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	48.581,47		23.338,58		71.920,05	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	266.209,53		63.221,69		329.431,22	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	412.189,94		89.588,71	22.912,02	478.866,63	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.159,27				4.159,27	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	20.644,31		36.052,96		56.697,27	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			19.462,35		19.462,35	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.081,74		9.122,19		17.203,93	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	22.750,00		1.100,00		23.850,00	
332212100000	P LOCACOES	94.084,17		28.373,46		122.457,63	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	748.512,00		250.930,00		999.442,00	
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	458.766,25		285.800,90		744.567,15	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	206.285,49		73.931,45		280.216,94	
332311000000	P LOCAÇÕES	28.040,49		9.238,60		37.279,09	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	742.067,47				742.067,47	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	17.274,28		4.318,57		21.592,85	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.261,10				7.261,10	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.632.198,66		434.462,83		14.066.661,49	
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	690.640,28		59.538,51		750.178,79	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	293.362,30		73.370,94		366.733,24	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	78.023,88		19.505,99		97.529,87	
351120100000	P COTA CONCEDIDA	1.513.244,48		378.311,12		1.891.555,60	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
35112020000	P REPASSE CONCEDIDO	104.054.070,08		35.441.800,81		139.495.870,89	
35224000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	3.400.669,71		847.659,52		4.248.329,23	
35311030000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	380.829,00		449.135,80		829.964,80	
36511010000	P DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	103.715,08		3.767,13		107.482,21	
36511020000	P DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	343,58		1.469,73		1.813,31	
37211020000	P PIS/PASEP	1.690.868,89		524.139,25		2.215.008,14	
39111000000	P PREMIACOES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	48.500,00				48.500,00	
39141000000	P PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	36.500,00				36.500,00	
39961000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	78.384,70		12.135,88		90.520,58	
41121020000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		439.045,97		56.481,13		495.527,10
411210301001	P IRRF SERVIDORES - PMPK		149.837,74				149.837,74
411210301999	P IR - PESSOAS FISICAS		2.145.606,81		393.731,57		2.539.338,38
411210302000	P IR - PESSOAS JURIDICAS		3.148.252,25	39.107,98	1.224.293,48		4.333.437,75
411210400000	P ITBI		19.297,33		32.976,81		52.274,14
41131020000	P ISS		5.769.475,83		1.857.771,88		7.627.247,71
412111101000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE				890,97		890,97
412111102000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANIMAL		928,90				928,90
412111400000	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		1.585,52		1.781,92		3.367,44
412111501000	P ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL				222,72		222,72
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		66.447,78		9.096,42		75.544,20
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		362.719,56		92.389,92		455.109,48
433110200000	P EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO		2.986,15				2.986,15
433112900000	P COMPENSAOES FINANCEIRAS		49.198.323,74		11.555.100,88		60.753.424,62
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		85.551,26		1.695,37		87.246,63
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		119,94				119,94
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		1.325,65		71,60		1.397,25
442410900000	P MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		115,72		169,95		285,67
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		49,08		12,58		61,66
442411600000	P MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		2.926.571,80		211.232,87		3.137.804,67
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		116.504,52				116.504,52
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		46.035.865,85		5.170,45		46.041.036,30
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				11.146.388,48		11.146.388,48
451120900000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS		848.515,04				848.515,04
452130200000	P COTA-PARTE FPM		9.286.731,95		2.344.919,60		11.631.651,55
452130300000	P COTA-PARTE ITR		7.070,13		419,59		7.489,72
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		2.520,87		1.822,76		4.343,63
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		28.225.936,42		16.340.133,69		44.566.070,11
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		6.406.138,28		1.652.867,88		8.059.006,16
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		1.206.384,79		219.530,27		1.425.915,06
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		68.141,69		17.548,79		85.690,48
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		11.454,55				11.454,55
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		122.481,82		16.997,71		139.479,53
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		12.287,33		820,37		13.107,70
457130600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.025,89				30.025,89



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
457150600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		48.458,89		3.015.491,24		3.063.950,13
464110000000	P GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		3.513,77				3.513,77
499910000000	P VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		13.718,74				13.718,74
521110000000	O PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	460.773.780,00				460.773.780,00	
521120101000	O (-) FUNDEB		6.493.000,00				6.493.000,00
522110100000	O CREDITO INICIAL	56.000.000,00				56.000.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	7.418.813,60		743.600,00		8.162.413,60	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	16.200,00		50.000,00		66.200,00	
522120202000	O CREDITOS ESPECIAIS REABERTOS	476.054,41		50.000,00		526.054,41	
522120203000	O CREDITOS ESPECIAIS REABERTOS - SUPLEMENTAÇÃO			3.200.000,00		3.200.000,00	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.273.483,61		3.300.000,00		5.573.483,61	
522130300000	O ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	5.637.584,40		743.600,00		6.381.184,40	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		5.637.584,40		743.600,00		6.381.184,40
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		2.273.483,61	743.600,00	4.043.600,00		5.573.483,61
522190101000	O ACRESCIMO	324.575,05				324.575,05	
522190109000	O (-) REDUÇÃO		324.575,05				324.575,05
522190400000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		5.637.584,40		743.600,00		6.381.184,40
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	2.747.449,57				2.747.449,57	
522920101000	O EMISSÃO DE EMPENHOS	26.223.809,31		3.706.696,53		29.930.505,84	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.480.035,43		2.614,29		1.482.649,72
531100000000	O RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	32.102.843,76				32.102.843,76	
531200000000	O RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.839,23				24.839,23	
531700000000	O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	184.061,95				184.061,95	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		304.556.142,37	61.471.683,60	12.306.805,01		255.391.263,78
621200000000	O RECEITA REALIZADA		153.125.307,34	39.107,98	50.051.646,09		203.137.845,45
621310100000	O (-) FUNDEB	3.400.669,71		847.659,52		4.248.329,23	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		33.184.709,73	4.450.296,53	4.046.214,29		32.780.627,49
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		345.000,00				345.000,00
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		12.441.309,75	3.034.965,25	3.706.810,82		13.113.155,32
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			41.870,70	42.039,60		168,90
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		174.440,18	3.131.277,78	3.090.208,11		133.370,51
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		12.128.023,95	58.026,05	3.131.163,49		15.201.161,39
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		345.000,00				345.000,00
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		2.402.449,57				2.402.449,57
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		12.441.309,75	3.034.965,25	3.706.810,82		13.113.155,32
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO			41.870,70	42.039,60		168,90
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		174.440,18	3.131.277,78	3.090.208,11		133.370,51
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		12.128.023,95	58.026,05	3.131.163,49		15.201.161,39
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		17.948.149,98	849.570,64	550,00		17.099.129,34
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO		4.235,29	4.785,29	550,00		
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		789,42	431.247,91	631.112,12		200.653,63
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		14.051.072,39	46.952,64	431.247,91		14.435.367,66



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		123.435,91		269.096,45		392.532,36
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	
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	77.227.500,84		771.624,06	17.115,48	77.982.009,42	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	421.928,26		76.625,28		498.553,54	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.008.491,08		90.280,82		2.098.771,90	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11.919.984,77				11.919.984,77	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	475.085.950,01		21.184.234,74	4.373.635,32	491.896.549,43	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	1.031.303.086,53		54.029.631,72	21.745.556,49	1.063.587.161,76	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	253.055,51		53.185,14	32.336,62	273.904,03	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	58.273.483,61		4.043.600,00	743.600,00	61.573.483,61	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	848.515,04				848.515,04	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	26.190.602,68		211.232,87	3.767,13	26.398.068,42	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	2.823.465,06			1.469,73	2.821.995,33	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	418.108,44		6.400,00		424.508,44	
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	449.135,80			166.735,24
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR				449.135,80		449.135,80
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		59.777.407,79	2.071.340,77	1.298.369,08		59.004.436,10
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		17.450.093,05		1.527.480,27		18.977.573,32
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		299.803,60	59.186,37	98.199,59		338.816,82
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		122.124,66		37.612,06		159.736,72
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		1.181.265,67	93.210,74	120.560,84		1.208.615,77
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		827.225,41		62.930,72		890.156,13
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		11.919.984,77				11.919.984,77
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.344.116.565,40	75.492.258,84	85.402.039,71		1.354.026.346,27
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		30.389.459,73	3.883.985,89	3.706.810,82		30.212.284,66
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		4.235,29	46.655,99	42.589,60		168,90
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		175.229,60	3.590.607,27	3.749.401,81		334.024,14
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		92.469,68	243.108,49	245.252,80		94.613,99
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS						
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		130.475.678,10	104.978,69	39.089.197,23		169.459.896,64
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.375.177,04		232.872,57		1.608.049,61
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		13.277,21		8.953,80		22.231,01
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		33.529.709,73	4.450.296,53	4.046.214,29		33.125.627,49



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		24.743.773,88	2.614,29	3.706.696,53		28.447.856,12
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		19.018.273,31	63.298,92	211.232,87		19.166.207,26
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		2.922.789,56	4.786,00			2.918.003,56
832329900000	C OUTROS CONTROLES - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		62.596,88				62.596,88
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		243.138,83		59.531,79		302.670,62
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI		13.282,08		3.316,27		16.598,35
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		410.102,68	56.676,05	6.400,00		359.826,63
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		8.005,54				8.005,54
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,22		56.676,05		56.676,27
Total Geral :		5.648.471.457,81	5.648.471.457,81	530.016.554,67	530.016.554,67	5.765.152.757,89	5.765.152.757,89

DORLEI FONTÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

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