



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JUNHO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110100000	F CAIXA			336.872,14	84.356,59	252.515,55	
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	42.751,45		177.914.921,77	177.897.000,60	60.672,62	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	21.516,85		3.108.755,17	2.790.864,56	339.407,46	
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.438.055.638,45		54.242.410,22	91.844.964,52	1.400.453.084,15	
111210300000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	129.743,43		757,52		130.500,95	
112510101000	P DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	966,40		1,40		967,80	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	2.625.519,17		150.880,66	32.774,06	2.743.625,77	
112510106000	P DÍVIDA ATIVA DO ITBI	7.770,57			88,68	7.681,89	
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	97.239,23		1.246,93		98.486,16	
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	287.055,36		4.051,73	221,06	290.886,03	
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	135.865,11		4.643,52	2.858,30	137.650,33	
112619900000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	130.121,53		6.309,45	0,32	136.430,66	
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	20.849,10		5.600,00	6.825,71	19.623,39	
113110300000	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	5.314.930,42				5.314.930,42	
113119900000	P ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	920.000,00				920.000,00	
113410201000	P CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS -TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	1.654.181,30				1.654.181,30	
113810400000	P VALES, TICKETS E BILHETES	1.787,89				1.787,89	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			47.919,74	47.919,74		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			94.382,98	94.382,98		
113811200000	P CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL	278.269,00				278.269,00	
113819900001	P APORTE BANDES - FUNDESUL-PK LEI 1384/2018	54.952.801,16				54.952.801,16	
113819900002	P OPERAÇÕES DE CRÉDITO - BANDES - FUNDESUL PK (Emprestimos realizados)	5.099.799,33				5.099.799,33	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	3.475.196,50		4.417.008,86	2.079.036,93	5.813.168,43	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.005.308,08		822.604,82	632.007,60	1.195.905,30	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	815.134,33		470.097,45	296.852,38	988.379,40	
115610400000	P AUTOPEÇAS	60,00				60,00	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	7.209.931,46		1.160.439,60	291.171,82	8.079.199,24	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	279.082,12			52.917,50	226.164,62	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			2.706.516,24	2.706.516,24		
119119900000	P VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.000,33			333,37	2.666,96	
121110407000	P DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	24.194.633,27				24.194.633,27	
121110504000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.642.991,15		2.533,60	5.067,20	1.640.457,55	
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
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	552.695,64				552.695,64	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	50.151,40				50.151,40	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	365.737,56				365.737,56	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	2.307.529,06				2.307.529,06	
123110104000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	4.639.746,82				4.639.746,82	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	120.798,66				120.798,66	
123110106000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	135.491,38				135.491,38	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	570.257,09				570.257,09	



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JUNHO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123110108000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1.347,00				1.347,00	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.366.056,47				1.366.056,47	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.454.922,79				2.454.922,79	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.348.014,70		22.530,24		6.370.544,94	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	865.377,10				865.377,10	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.289.936,27		47.146,00		1.337.082,27	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	22.327,00				22.327,00	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	15.476.043,19				15.476.043,19	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	91.705,64				91.705,64	
123110404000	P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	93.228,21				93.228,21	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	5.205.931,35		3.940,00		5.209.871,35	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	808.546,38				808.546,38	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	23.054.798,71		2.632.900,00		25.687.698,71	
123110900000	P ARMAMENTOS	72.801,23				72.801,23	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	3.691.777,08				3.691.777,08	
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	4.399.473,69				4.399.473,69	
123210413000	P TERRENOS	66.579.958,29				66.579.958,29	
123210501000	P RUAS	65.700.314,52				65.700.314,52	
123210502000	P PRACAS	5.016.471,11				5.016.471,11	
123210503000	P ESTRADAS	91.148.688,44				91.148.688,44	
123210506000	P SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	31.161.695,95				31.161.695,95	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	414.768.870,45		14.475.171,53		429.244.041,98	
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		1.630.562,17		85.749,31		1.716.311,48
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		2.449.239,86		55.767,72		2.505.007,58
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.920.515,84		122.404,26		3.042.920,10
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		401.645,98		75.821,64		477.467,62
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		3.847.957,51		183.486,88		4.031.444,39
123810109000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS		23.204,77		1.364,81		24.569,58
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		1.687.274,37		35.218,93		1.722.493,30
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		2.626.098,20	274,87	42.390,05		2.668.213,38
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		480.371,38		15.368,27		495.739,65
123810203000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		6.634.075,02		375.037,25		7.009.112,27
123810205000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		420.674,84		17.506,09		438.180,93
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		97.133,41		2.586,81		99.720,22



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JUNHO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
12421990000	P OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	526.215,98				526.215,98	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		92.234,22	7.839.028,82	9.743.961,89		1.997.167,29
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			12.230,41	12.230,41		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		3.205.945,58	16.676,25	657.731,69		3.847.001,02
211110103000	F FÉRIAS			955.342,00	955.342,00		
211110103000	P FÉRIAS		7.972.430,59	1.108.482,59	844.325,38		7.708.273,38
211110199000	F DEMAIS PESSOAL A PAGAR						
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		15.829,70	1.570.212,63	1.857.955,04		303.572,11
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		695.444,47	1.462.655,60	1.466.037,44		698.826,31
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		2.062.521,17	179.518,91	328.468,94		2.211.471,20
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		3.739.932,59	45.225.325,70	54.077.611,43		12.592.218,32
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			2.898.688,38	2.898.688,38		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			17.054,23	17.054,23		
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			260.037,21	260.037,21		
218810105001	F DIÁRIAS DESCONTADAS EM FOLHA PAGTO.		3.600,00	3.600,00			
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA		621,28	42.035,56	42.346,20		931,92
218810113001	F CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS			104,75	104,75		
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA			10.654,13	10.654,13		
218810114003	F SEGURO PREV SUL			105,95	105,95		
218810115001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A			33.623,17	33.623,17		
218810115002	F CONSIGNAÇÃO SICOOB			4.907,44	4.907,44		
218810116000	F RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		39.237,36	28.674,47	29.748,25		40.311,14
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A			281.191,87	281.191,87		
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A			97.868,92	97.868,92		
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB			23.901,54	23.901,54		
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF		213,09	133.026,21	132.813,12		
218810199006	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO		11.206,61		4.684,22		15.890,83
218810199008	F RETENÇÃO JUDICIAL (BAGGAGE)		498,62	628,83	130,21		
218810199013	F ISS DAM		110.487,04	1.633.217,99	1.801.404,81		278.673,86
218810199016	F AMÉRICA LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MULTAS DE TRÂNSITO		3.325,18				3.325,18
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES						
218819900001	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO						
218819900002	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.103,99	12.207,98	12.197,01		6.093,02
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS						
218820108000	F ISS		103,91	103,91			
218830102002	F INSS - SERVIDORES		715.269,41	1.430.538,82	1.435.617,67		720.348,26
218830102003	F INSS PESSOA JURÍDICA		449.379,71	1.082.398,77	976.574,02		343.554,96
218830102004	F INSS - PRODUTOR RURAL		1.077,55	2.155,10	2.545,80		1.468,25
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		140.928,27	543.976,52	415.190,99		12.142,74
218830104003	F IRRF PJ - DAM		1.059,02	1.269.856,69	1.269.112,76		315,09
218830104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			12.573,14	12.573,14		
218910101000	F INDENIZAÇÕES A SERVIDORES			3.470,29	3.470,29		
218910102000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS			2.913,99	2.913,99		
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JUNHO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		2.398,00	30.675,60	28.517,60		240,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			355.640,00	355.640,00		
218911200000	F SUBVENCÕES A PAGAR						
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR						
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR						
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.229.835,93				2.229.835,93
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
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		2.039.538.122,30				2.039.538.122,30
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		223.969.354,93				223.969.354,93
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.093.862,33				3.093.862,33	
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	526.879,31		2.181,91		529.061,22	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			265,59		265,59	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	270.080,64				270.080,64	
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	107.192,33		2.031.218,01		2.138.410,34	
311110300000	P SENTENCAS JUDICIAIS	509.272,01		171.522,32		680.794,33	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	17.674.876,05		3.437.064,62		21.111.940,67	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	112.771,73		22.531,69		135.303,42	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.416.450,63		478.125,07	408,02	3.894.167,68	
311210122000	P 13. SALARIO	3.241.585,63		654.983,79	1.697,94	3.894.871,48	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	1.397,14				1.397,14	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	843.973,33		208.739,42		1.052.712,75	
311210131000	P SUBSÍDIOS	306.000,00		61.200,00		367.200,00	
311210300000	P SENTENCAS JUDICIAIS	40.262,68		32.276,13		72.538,81	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	17.577.843,30		3.963.739,86		21.541.583,16	
312219900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.980,11		4.912,42		6.892,53	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	4.542.662,13		936.455,73	21.825,15	5.457.292,71	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.742,02				6.742,02	
331110300000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			360,00		360,00	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	3.498.270,24		632.007,38		4.130.277,62	
331110800000	P MATERIAL FARMACOLÓGICO	716.724,80				716.724,80	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	48.854,10		52.917,50		101.771,60	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			4.172,38		4.172,38	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	700.842,66		296.852,38		997.695,04	
331113600000	P MATERIAL HOSPITALAR	508.902,10		291.171,82		800.073,92	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.804.061,77		2.073.937,55		11.877.999,32	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	50.424,00		26.549,60	1.998,00	74.975,60	
332212100000	P LOCACOES	1.097.178,15		266.248,74		1.363.426,89	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	11.375.396,35		2.894.516,00		14.269.912,35	



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JUNHO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	22.199,23		29.356,75		51.555,98	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	165.273,83		358.691,30	57.344,70	466.620,43	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			700,00		700,00	
332310500000	P PUBLICIDADE	746.866,85		340.622,85		1.087.489,70	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	39.589,33		13.468,86		53.058,19	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	2.487.659,24		574.510,76		3.062.170,00	
332311000000	P LOCAÇÕES	37.279,09		9.340,72		46.619,81	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	26.453,68		6.088,42		32.542,10	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.998,98				3.998,98	
332312200000	P EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	1.650,00				1.650,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	1.434,82		333,37		1.768,19	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	3.799.114,26		891.882,21	104.319,19	4.586.677,28	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	369.064,47		83.829,22		452.893,69	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	53.380,00		7.088,00		60.468,00	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	22.859,98		5.195,45		28.055,43	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	742.067,47				742.067,47	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	15.820.483,19		3.329.088,20		19.149.571,39	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138.525,01		56.164,10		194.689,11	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	79.122.505,75		21.751.694,57	1.376,36	100.872.823,96	
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	7.657.164,51		2.825.877,44		10.483.041,95	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	2.589.235,93		559.813,55		3.149.049,48	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	2.655.482,85		452.613,60		3.108.096,45	
351120100000	P COTA CONCEDIDA	1.891.555,60		378.311,12		2.269.866,72	
351120200000	P REPASSE CONCEDIDO	139.495.870,89		38.552.668,96		178.048.539,85	
351120900000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	848.515,04				848.515,04	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	4.248.329,23		906.408,63		5.154.737,86	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	829.964,80				829.964,80	
365110100000	P DESINCORPORACÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	107.482,21		1.766,56		109.248,77	
365110200000	P DESINCORPORACÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.813,31				1.813,31	
372110200000	P PIS/PASEP	2.215.008,14		260.037,21		2.475.045,35	
391110000000	P PREMIACOES CULTURAIIS - CONSOLIDAÇÃO	48.500,00				48.500,00	
391410000000	P PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	36.500,00				36.500,00	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	2.072.586,04		1.805.537,92		3.878.123,96	
394110300000	P AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	5.500,00		1.100,00		6.600,00	
399610000000	P INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	240.347,00		6.384,28		246.731,28	
399910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	119.450,45		335,93		119.786,38	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		495.527,10		52.477,46		548.004,56
411210301001	P IRRF SERVIDORES - PMPK		149.837,74				149.837,74
411210301999	P IR - PESSOAS FISICAS		2.539.338,38		600.164,60		3.139.502,98
411210302000	P IR - PESSOAS JURIDICAS		4.333.437,75		1.270.090,47		5.603.528,22
411210400000	P ITBI		52.274,14		16.960,00		69.234,14
411310200000	P ISS		7.627.247,71		1.708.900,05		9.336.147,76
412111101000	P TAXA DE FISCALIZACÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		890,97				890,97
412111102000	P TAXA DE FISCALIZACÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANIMAL		928,90				928,90



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JUNHO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
412111400000	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		3.367,44		6.055,22		9.422,66
412111501000	P ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		222,72				222,72
412117200000	P TAXA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DE GÁS CANALIZADO				1.459,38		1.459,38
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		75.544,20		6.526,55		82.070,75
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		455.109,48		92.841,30		547.950,78
433110200000	P EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO		2.986,15				2.986,15
433112900000	P COMPENSACOES FINANCEIRAS		60.753.424,62		350.458,74		61.103.883,36
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		87.246,63		22.478,75		109.725,38
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		119,94		34,93		154,87
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		1.397,25		1.041,75		2.439,00
442410900000	P MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		285,67		138,33		424,00
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		61,66		7,02		68,68
442411600000	P MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		3.137.804,67		160.824,24		3.298.628,91
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		1.432.831,75		284.519,98		1.717.351,73
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		46.291.055,26		10.640.766,00		56.931.821,26
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		14.823.694,76	527,37	432.116,20		15.255.283,59
451120100999	P COTA RECEBIDA		1.891.555,60		378.311,12		2.269.866,72
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		139.495.870,89		38.552.668,96		178.048.539,85
451120900000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS		848.515,04				848.515,04
452130200000	P COTA-PARTE FPM		11.631.651,55		2.518.052,70		14.149.704,25
452130300000	P COTA-PARTE ITR		7.489,72		2.340,63		9.830,35
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		4.343,63				4.343,63
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		2.322.582,16		484.462,60		2.807.044,76
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		81.837,62		4.762,23		86.599,85
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		164.498,36				164.498,36
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		44.566.070,11		8.703,50		44.574.773,61
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		8.059.006,16		1.766.007,38		9.825.013,54
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		1.425.915,06		210.796,27		1.636.711,33
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		85.690,48		32.271,35		117.961,83
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		139.479,53		33.270,34		172.749,87
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		128.303,35		23.660,67		151.964,02
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		324.501,70		120.780,64		445.282,34
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		9.700.575,43		1.419.847,07		11.120.422,50
452440000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		595.610,51		805.161,28		1.400.771,79
457130600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.025,89				30.025,89
457150600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.103.835,80		655.976,33		3.759.812,13
459110100000	P DOAÇÕES RECEBIDAS		331.199,90		187.900,00		519.099,90
464110000000	P GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		6.784,44		368,41		7.152,85
499910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		13.789,00		292,19		14.081,19
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	495.493.000,00				495.493.000,00	
521120101000	O (-) FUNDEB		6.493.000,00				6.493.000,00
522110100000	O CREDITO INICIAL	489.000.000,00				489.000.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	307.548.069,82		74.095.465,93		381.643.535,75	



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JUNHO DE 2024

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522120201000 O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	66.200,00				66.200,00	
522120202000 O CREDITOS ESPECIAIS REABERTOS	1.068.612,19				1.068.612,19	
522120203000 O CREDITOS ESPECIAIS REABERTOS - SUPLEMENTACAO	3.200.000,00				3.200.000,00	
522130100000 O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	248.554.241,35		54.662.535,15		303.216.776,50	
522130300000 O ANULACAO DE DOTACAO	63.328.640,66		19.432.930,78		82.761.571,44	
522130900000 O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		63.328.640,66		19.432.930,78		82.761.571,44
522139900000 O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		248.554.241,35	19.568.930,78	74.231.465,93		303.216.776,50
522190101000 O ACRESCI MO	73.378.511,61		2.700.003,59		76.078.515,20	
522190109000 O (-)REDUCAO		73.378.511,61		2.700.003,59		76.078.515,20
522190400000 O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		63.328.640,66		19.432.930,78		82.761.571,44
522910100000 O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	44.452.630,51		2.135.032,50		46.587.663,01	
522910300000 O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		2.747.612,96		229.070,86		2.976.683,82
522920101000 O EMISSAO DE EMPENHOS	535.618.721,10		94.423.720,67		630.042.441,77	
522920103000 O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		55.394.013,45		3.116.402,85		58.510.416,30
531100000000 O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	167.972.335,10				167.972.335,10	
531200000000 O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	1.653.881,88				1.653.881,88	
531700000000 O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532100000000 O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.731.428,47				1.731.428,47	
532200000000 O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	140.759,00				140.759,00	
532700000000 O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000 O RECEITA REALIZAR		271.522.144,21	32.647.290,28	9.950.696,55		248.825.550,48
621200000000 O RECEITA REALIZADA		221.726.185,02	527,37	23.603.529,73		245.329.187,38
621310100000 O (-) FUNDEB	4.248.329,23		906.408,63		5.154.737,86	
622110000000 O CRÉDITO DISPONÍVEL		252.063.335,28	112.182.857,62	79.151.787,05		219.032.264,71
622120200000 O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		5.266.198,42	6.737.900,78	3.124.188,68		1.652.486,32
622130100000 O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		285.998.223,43	62.856.491,24	94.589.366,14		317.731.098,33
622130200000 O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		361.903,00	1.578.524,13	4.530.420,79		3.313.799,66
622130300000 O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		3.347.530,63	48.960.302,01	56.876.654,21		11.263.882,83
622130400000 O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		190.517.050,59	89.029,48	48.795.223,54		239.223.244,65
622910100000 O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		5.266.198,42	6.737.900,78	3.124.188,68		1.652.486,32
622910200000 O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		36.438.819,13	989.156,18	6.508.829,92		41.958.492,87
622920101000 O EMPENHOS A LIQUIDAR		285.998.223,43	62.856.491,24	94.589.366,14		317.731.098,33
622920102000 O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		361.903,00	1.578.524,13	4.530.420,79		3.313.799,66
622920103000 O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		3.347.530,63	48.960.302,01	56.876.654,21		11.263.882,83
622920104000 O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		190.517.050,59	89.029,48	48.795.223,54		239.223.244,65
631100000000 O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		84.154.219,12	13.215.959,37	20.482,28		70.958.742,03
631200000000 O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		25.959,28	25.383,70	20.190,09		20.765,67
631300000000 O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		669.687,07	10.946.720,23	11.129.850,03		852.816,87
631400000000 O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		82.552.269,53	2.538,49	10.946.720,23		93.496.451,27
631710000000 O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
631720000000 O RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO						
631990000000 O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		2.224.081,98		2.073.359,16		4.297.441,14
632100000000 O RP PROCESSADOS A PAGAR		140.759,00				140.759,00
632200000000 O RP PROCESSADOS PAGOS		1.731.428,47				1.731.428,47



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JUNHO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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	17.045.899,10				17.045.899,10	
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	14.937.735,16				14.937.735,16	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	665.672.074,58		68.395.669,70	5.941.017,50	728.126.726,78	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	3.380.731,51		187.523,64	0,01	3.568.255,14	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	60.024.784,22		17.922.038,64	984.146,40	76.962.676,46	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	137.722,10				137.722,10	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11.919.984,77				11.919.984,77	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	519.129.692,79		23.457.398,78	7.651.149,68	534.935.941,89	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	1.330.619.945,05		71.354.021,28	25.604.876,45	1.376.369.089,88	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.694.785,22		1.916.322,88	629.220,94	7.981.887,16	
721140000000	C RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	4.951.423,03				4.951.423,03	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	737.554.241,35		76.795.469,52	22.132.934,37	792.216.776,50	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	546.788.248,44				546.788.248,44	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	26.398.068,42		160.824,24	1.766,56	26.557.126,10	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	2.821.995,33		6.309,29		2.828.304,62	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	571.175,64				571.175,64	
753200000000	C DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	69.071,98		6.122,69	26,86	75.167,81	
753400000000	C EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	8.718,71				8.718,71	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	453.710,23		355.600,00		809.310,23	
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		1.409.327,02				1.409.327,02
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		8.909.135,72				8.909.135,72
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		499.561.991,96	80.067.765,36	102.014.226,18		521.508.452,78
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		166.110.082,62	105.695,55	40.613.886,93		206.618.274,00
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		2.287.429,22	407.864,70	327.370,81		2.206.935,33
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		1.093.302,29		268.017,52		1.361.319,81
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		32.869.090,85	13.029.504,25	22.420.476,90		42.260.063,50
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		27.155.693,37		7.546.919,59		34.702.612,96
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		119.242,10				119.242,10
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		11.919.984,77				11.919.984,77
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.058.026.043,65	171.425.658,40	105.521.982,59		992.122.367,84
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.042.213,96	12.135.249,84	11.501.929,13		3.408.893,25
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		370.152.442,55	76.052.260,52	94.589.658,33		388.689.840,36
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		387.862,28	1.603.615,64	4.550.318,69		3.334.565,33
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		4.157.976,70	59.935.894,23	68.035.376,23		12.257.458,70
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.477.007,05	5.548.845,75	5.488.800,93		1.416.962,23



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JUNHO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		6.103,99	6.103,99	6.093,02		6.093,02
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		398.346.969,08	86.351,79	94.507.733,36		492.768.350,65
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		23.444.744,01	11.119,54	5.368.447,94		28.802.072,41
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		29.375,62		6.103,99		35.479,61
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		1.325.107,20		71.151,36		1.396.258,56
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		257.329.533,70	116.556.655,04	79.911.872,37		220.684.751,03
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		480.224.707,65	3.116.402,85	94.423.720,67		571.532.025,47
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		404.552.306,91	38.930.980,08			365.621.326,83
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		142.235.941,53		38.930.980,08		181.166.921,61
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		19.166.207,26	35.942,10	160.824,24		19.291.089,40
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		2.918.003,56	2.533,76	6.309,29		2.921.779,09
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		302.670,62		34.175,54		336.846,16
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		16.598,35		2.533,76		19.132,11
852100000000	C A COMPROVAR		571.175,64				571.175,64
853210000000	C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		31.552,12	10.270,83	6.148,39		27.429,68
853230000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		728,41	9.622,44	10.269,67		1.375,64
853240000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		36.791,45	25,70	9.596,74		46.362,49
853410000000	C RP PROCESSADOS A PAGAR		8.718,71				8.718,71
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		388.175,42	6.489,78	355.600,00		737.285,64
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		8.005,54	6.449,78	6.449,78		8.005,54
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		850,65		6.449,78		7.300,43
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		56.678,62		40,00		56.718,62
Total Geral :		9.088.352.668,96	9.088.352.668,96	1.941.047.167,20	1.941.047.167,20	9.609.698.300,04	9.609.698.300,04

DORLEI FONTÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

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