



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
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
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.118,46		79.173.718,49	79.173.712,33	1.124,62	
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	1.384.515.059,22		31.821.137,58	57.683.785,83	1.358.652.410,97	
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	18.358,71		3.100,00	6.785,71	14.673,00	
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	96.702,81		24.672,11	48.985,73	72.389,19	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	5.687,19		5.248,45	5.505,83	5.429,81	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	95.505,98			35.550,66	59.955,32	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						
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
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	217.172,24				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 - JUNHO 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	8.708.919,41		642.656,48		9.351.575,89	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		350.346,76		16.781,93		367.128,69
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		1.590.816,57		21.953,57		1.612.770,14
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		452.994,55		16.621,10		469.615,65
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		52.000,25		3.056,42		55.056,67
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		252.485,67		2.850,41		255.336,08
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		1.022.270,30		11.681,94		1.033.952,24
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		828.373,64		13.058,22		841.431,86
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		45.121,05		694,17		45.815,22
123810203000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		226.148,52		5.753,57		231.902,09
124219900000	P OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	106.533,87				106.533,87	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			811.882,24	811.882,24		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			1.172,38	1.172,38		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		370.281,32	2.344,76	67.684,93		435.621,49
211110103000	F FÉRIAS			120.954,58	120.954,58		
211110103000	P FÉRIAS		968.148,19	217.990,20	159.556,56		909.714,55
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				5.258,26		5.258,26
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		75.344,46	159.642,72	154.982,46		70.684,20
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		257.445,92	28.249,89	15.210,14		244.406,17
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		257.498,58	3.289.757,26	3.085.373,33		53.114,65
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			252.632,00	252.632,00		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR						
214131100000	F PIS/PASEPA RECOLHER			260.037,21	260.037,21		
218810105001	F DIÁRIAS DESCONTADAS EM FOLHA PAGTO.		3.600,00	3.600,00			
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			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 RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		6.204,78	1.854,81	2.203,03		6.553,00
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A			59.390,65	59.390,65		
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A			4.025,10	4.025,10		
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB			3.624,32	3.624,32		
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF			26.635,85	26.635,85		
218810199006	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO		3.661,48				3.661,48
218810199013	F ISS DAM		6.426,12	72.530,27	67.365,00		1.260,85
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES						
218819900001	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO						
218830102002	F INSS - SERVIDORES		67.600,92	135.201,84	136.637,48		69.036,56
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA		6.700,38	45.244,74	51.184,27		12.639,91
218830104003	F IRRF PJ - DAM			420,31	35.790,73	35.370,42	
218830104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM				2.801,08	2.801,08	
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES				3.470,29	3.470,29	



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
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
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS						
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		1.350,00	17.090,00	15.740,00		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			353.100,00	353.100,00		
218911200000	F SUBVENCÕES A PAGAR						
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		4.119,62		46.254,40	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	3.667.345,45		728.137,03		4.395.482,48	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	499.366,90		39.897,16		539.264,06	
311210122000	P 13. SALARIO	375.996,35		66.512,55		442.508,90	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	71.920,05		17.895,46		89.815,51	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	329.431,22		55.481,92		384.913,14	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	478.866,63		75.244,28	8.646,03	545.464,88	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.159,27				4.159,27	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	56.697,27		5.505,83		62.203,10	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.462,35		35.550,66		55.013,01	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.203,93		48.985,73		66.189,66	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	23.850,00		15.740,00	1.350,00	38.240,00	
332212100000	P LOCACOES	122.457,63		33.476,16		155.933,79	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	999.442,00		252.632,00		1.252.074,00	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.619,94		6.287,66		15.907,60	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	104.212,99		356.449,78	56.676,05	403.986,72	
332310500000	P PUBLICIDADE	744.567,15		340.470,70		1.085.037,85	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	280.216,94		58.949,12		339.166,06	
332311000000	P LOCAÇÕES	37.279,09		9.340,72		46.619,81	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	742.067,47				742.067,47	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	21.592,85		4.318,57		25.911,42	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.261,10		5.258,26		12.519,36	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.066.661,49		1.693.442,75	1.376,36	15.758.727,88	
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	750.178,79		258.279,58		1.008.458,37	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	366.733,24		72.945,37		439.678,61	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	97.529,87		19.505,96		117.035,83	
351120100000	P COTA CONCEDIDA	1.891.555,60		378.311,12		2.269.866,72	



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
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
35112020000	P REPASSE CONCEDIDO	139.495.870,89		38.552.668,96		178.048.539,85	
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 DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	107.482,21		1.766,56		109.248,77	
365110200000	P DESINCORPORAÇÃO 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 CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	48.500,00				48.500,00	
391410000000	P PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	36.500,00				36.500,00	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	90.520,58		3.470,29		93.990,87	
399910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO			335,93		335,93	
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 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		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 COMPENSAÇOES 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		116.504,52		6.309,29		122.813,81
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		46.041.036,30		10.599.066,26		56.640.102,56
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		11.146.388,48		6.103,99		11.152.492,47
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
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 ECONÓMICO		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



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO 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
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		13.107,70		780,64		13.888,34
457130600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.025,89				30.025,89
457150600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.063.950,13		49.008,82		3.112.958,95
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
522110100000	O CREDITO INICIAL	56.000.000,00				56.000.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	8.162.413,60		6.585.616,67		14.748.030,27	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	66.200,00				66.200,00	
522120202000	O CREDITOS ESPECIAIS REABERTOS	526.054,41				526.054,41	
522120203000	O CREDITOS ESPECIAIS REABERTOS - SUPLEMENTACAO	3.200.000,00				3.200.000,00	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.573.483,61		4.232.750,19		9.806.233,80	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	6.381.184,40		2.352.866,48		8.734.050,88	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		6.381.184,40		3.292.599,92		9.673.784,32
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		5.573.483,61	3.292.599,92	6.585.616,67		8.866.500,36
522190101000	O ACRESCIMO	324.575,05				324.575,05	
522190109000	O (-)REDUCAO		324.575,05				324.575,05
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		6.381.184,40		3.292.599,92		9.673.784,32
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	2.747.449,57		40.000,00		2.787.449,57	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	29.930.505,84		7.625.263,18		37.555.769,02	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.482.649,72		1.863.206,88		3.345.856,60
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		255.391.263,78	27.175.662,49	8.689.325,39		236.904.926,68
621200000000	O RECEITA REALIZADA		203.137.845,45		19.392.745,73		222.530.591,18
621310100000	O (-) FUNDEB	4.248.329,23		906.408,63		5.154.737,86	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		32.780.627,49	10.667.863,10	8.448.823,55		30.561.587,94
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		345.000,00	290.000,00	40.000,00		95.000,00
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		13.113.155,32	5.772.470,06	7.684.665,59		15.025.350,85
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		168,90	2.086,88	18.642,87		16.724,89
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		133.370,51	3.929.060,36	3.900.938,22		105.248,37
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		15.201.161,39	8.231,03	3.869.657,95		19.062.588,31
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		345.000,00	290.000,00	40.000,00		95.000,00
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		2.402.449,57		290.000,00		2.692.449,57
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		13.113.155,32	5.772.470,06	7.684.665,59		15.025.350,85
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		168,90	2.086,88	18.642,87		16.724,89
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		133.370,51	3.929.060,36	3.900.938,22		105.248,37
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		15.201.161,39	8.231,03	3.869.657,95		19.062.588,31
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		17.099.129,34	1.120.495,27			15.978.634,07
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO						



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO 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
63130000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		200.653,63	1.236.461,87	1.042.892,09		7.083,85
63140000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		14.435.367,66		1.236.461,87		15.671.829,53
63171000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
63199000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		392.532,36		77.603,18		470.135,54
63210000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						
63220000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		184.061,95				184.061,95
63270000000	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	77.982.009,42		10.655.417,40	16.862,38	88.620.564,44	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	498.553,54				498.553,54	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.098.771,90		143.560,50		2.242.332,40	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11.919.984,77				11.919.984,77	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	491.896.549,43		18.419.816,71	7.650.471,43	502.665.894,71	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	1.063.587.161,76		7.848.535,48	203.723,54	1.071.231.973,70	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	273.904,03		57.952,29	19.780,79	312.075,53	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	61.573.483,61		6.585.616,67	3.292.599,92	64.866.500,36	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	848.515,04				848.515,04	
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	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	424.508,44		353.100,00		777.608,44	
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		166.735,24				166.735,24
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		449.135,80				449.135,80
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		59.004.436,10	4.471.721,04	12.221.611,21		66.754.326,27
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		18.977.573,32	1.376,36	2.890.041,21		21.866.238,17
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		338.816,82	69.493,89	26.677,01		295.999,94
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		159.736,72		42.816,88		202.553,60
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		1.208.615,77	51.284,79	161.869,51		1.319.200,49
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		890.156,13		32.975,78		923.131,91
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		11.919.984,77				11.919.984,77
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.354.026.346,27	58.627.205,03	32.498.108,93		1.327.897.250,17
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		30.212.284,66	6.892.965,33	7.684.665,59		31.003.984,92
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		168,90	2.086,88	18.642,87		16.724,89
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		334.024,14	5.194.394,22	4.972.702,30		112.332,22
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		94.613,99	310.487,34	309.025,15		93.151,80
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS						
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		169.459.896,64	8.231,03	43.695.348,49		213.147.014,10
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.608.049,61		300.251,42		1.908.301,03



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
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
82114990000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		22.231,01		8.953,80		31.184,81
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		33.125.627,49	10.917.863,10	8.448.823,55		30.656.587,94
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		28.447.856,12	1.863.206,88	7.625.263,18		34.209.912,42
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		19.166.207,26	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
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		359.826,63	6.449,78	353.100,00		706.476,85
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		8.005,54	6.449,78	6.449,78		8.005,54
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS				6.449,78		6.449,78
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		56.676,27				56.676,27
Total Geral :		5.765.152.757,89	5.765.152.757,89	383.122.778,97	383.122.778,97	5.839.344.480,95	5.839.344.480,95

DORLEI FONTÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

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