



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - MARÇO DE 2026**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110100000	F CAIXA			96.562,72	96.562,72		
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.300,44		450.179.427,32	450.174.960,31	5.767,45	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	326.638,72		5.014.235,43	5.159.204,16	181.669,99	
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	437.814.072,38		119.803.486,71	188.462.643,73	369.154.915,36	
112510101000	P DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	16.831,15		29,26		16.860,41	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	9.028.897,91		124.588,32	36.617,65	9.116.868,58	
112510106000	P DÍVIDA ATIVA DO ITBI	72.775,68		637,57		73.413,25	
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	251.650,67		9.411,57		261.062,24	
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	388.660,32		4.649,18	709,69	392.599,81	
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	390.481,72		7.892,52	3.945,15	394.429,09	
112520107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	1.712,33			1.712,33		
112530202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.141,62				1.141,62	
112619900000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.116.460,81		67.949,07	6.459,12	4.177.950,76	
112910499000	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS		6.437.898,61				6.437.898,61
112910500000	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		3.750.448,58				3.750.448,58
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	23.200,00				23.200,00	
113110300000	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	6.370.937,42		1.703.560,24	851.780,12	7.222.717,54	
113110400999	F ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	32,48				32,48	
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			46.796,21	44.369,28	2,426,93	
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			78.183,22	78.183,22		
113811200000	P CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL	3.302,19				3.302,19	
113819900001	P APORTE BANDES - FUNDESUL-PK LEI 1384/2018	58.980.947,55			48.406.657,50	10.574.290,05	
113819900002	P OPERAÇÕES DE CRÉDITO - BANDES - FUNDESUL PK (Empréstimos realizados)	5.099.799,33		48.055.733,83		53.155.533,16	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	4.031.633,62		1.786.194,70	1.926.807,74	3.891.020,58	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	251.283,92		1.946.336,14	1.748.091,69	449.528,37	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.910.890,48			195.111,87	1.715.778,61	
115610400000	P AUTOPEÇAS	60,00				60,00	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	7.551.468,48		100.769,15	220.566,61	7.431.671,02	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	584.817,89		67.545,57	12.845,81	639.517,65	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			11.670,00	11.670,00		
119119900000	P VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR						
121110407000	P DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	24.194.633,27				24.194.633,27	
121110504000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.580.523,39		409,95	819,90	1.580.113,44	
121119904000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		23.679.287,58				23.679.287,58
121119905000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		1.552.699,96				1.552.699,96
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	700.135,64				700.135,64	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	51.751,40				51.751,40	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	376.417,45				376.417,45	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	2.382.269,00		11.670,00		2.393.939,00	
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	141.360,66				141.360,66	
123110106000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	135.491,38				135.491,38	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	550.671,24				550.671,24	



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - MARÇO DE 2026**

	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	1.121.273,82				1.121.273,82	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.964.448,85		750,00		2.965.198,85	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.315.411,01		5.917,60		6.321.328,61	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	865.377,10				865.377,10	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.342.731,90		1.450,00		1.344.181,90	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	21.728,00				21.728,00	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	15.936.679,68				15.936.679,68	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	6.900,00				6.900,00	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	91.744,55				91.744,55	
123110404000	P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	92.929,21				92.929,21	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	7.333.121,31		850,00		7.333.971,31	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	727.445,59				727.445,59	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	26.889.621,10				26.889.621,10	
123110900000	P ARMAMENTOS	559.277,23				559.277,23	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	3.529.848,33				3.529.848,33	
123210103000	P EDIFICIOS	13.443.528,35				13.443.528,35	
123210104000	P TERRENOS/GLEBAS	4.374.699,72				4.374.699,72	
123210108000	P IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	17.802.282,02				17.802.282,02	
123210111000	P IMOVEIS DE USO RECREATIVO	12.123.451,38				12.123.451,38	
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	75.577.506,82				75.577.506,82	
123210501000	P RUAS	127.674.298,62				127.674.298,62	
123210502000	P PRACAS	5.016.471,11				5.016.471,11	
123210503000	P ESTRADAS	292.348.105,96				292.348.105,96	
123210504000	P PONTES	10.828.580,29				10.828.580,29	
123210506000	P SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	31.935.503,68				31.935.503,68	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	536.118.030,87		25.061.514,96	1.324.178,11	559.855.367,72	
123210700000	P INSTALACOES	1.299.261,18				1.299.261,18	
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	990.227,18				990.227,18	
123810101000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.285.752,10		86.074,57		3.371.826,67
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		3.453.449,27		58.547,61		3.511.996,88
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		5.394.364,88		126.922,84		5.521.287,72
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		2.482.824,71		107.559,57		2.590.384,28
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		7.462.732,71		203.772,50		7.666.505,21
123810109000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS		113.898,72		5.013,49		118.912,21
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		2.206.093,95		25.895,55		2.231.989,50
123810201000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		3.581.829,57		51.652,18		3.633.481,75
123810202000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		802.493,20		16.915,29		819.408,49
123810203000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		18.201.419,26		1.438.657,67		19.640.076,93



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - MARÇO DE 2026**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123810205000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		803.293,50		30.081,68		833.375,18
123810299000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		153.160,75		4.276,06		157.436,81
124219900000	P OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	526.215,98				526.215,98	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		5.115.309,20	12.168.538,06	7.077.864,36		24.635,50
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		31.176,06	14.678,10	16.497,96		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		1.207.877,47	26.382,89	638.193,04		1.819.687,62
211110103000	F FÉRIAS		849.129,79	1.711.690,77	876.778,67		14.217,69
211110103000	P FÉRIAS		6.860.537,58	1.043.738,58	979.719,29		6.796.518,29
211110199000	F DEMAIS PESSOAL A PAGAR						
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			30.400,76	30.400,76		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		1.232.642,22	2.495.249,09	2.543.941,61		1.281.334,74
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		1.207.171,64	321.698,49	389.147,13		1.274.620,28
211439800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			684,84	684,84		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		8.288.637,33	93.682.408,35	89.864.333,67		4.470.562,65
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		1.438,65	78.925,32	82.099,67		4.613,00
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		4.489,85	59.031,67	66.243,38		11.701,56
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			217.121,75	217.121,75		
214219900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER						
214249900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER						
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA		46.148,45	88.041,31	41.892,86		
218810113001	F CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS		104,75	155,64	50,89		
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		12.547,31	26.535,36	13.988,05		
218810114003	F SEGURO PREV SUL		79,71	167,29	87,58		
218810115001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		62.005,06	84.459,44	66.353,36		43.898,98
218810115002	F CONSIGNAÇÃO SICOOB		1.306,06	1.771,21	1.306,06		840,91
218810116000	F RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		50.925,46	20.783,74	28.674,45		58.816,17
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		249.060,56	524.218,31	275.157,75		
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A		88.043,97	216.980,28	128.936,31		
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB		14.276,88	31.305,24	17.028,36		
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF		150.524,01	308.824,64	158.300,63		
218810199006	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO		3.661,48				3.661,48
218810199013	F ISS DAM		330.752,97	3.860.877,02	3.623.411,29		93.287,24
218810199019	F CONSIGNAÇÃO SICREDI		27.588,09	61.802,56	34.468,49		254,02
218819900002	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.379,40	20.758,80	24.585,71		14.206,31
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		33.738,60	31.311,67			2.426,93
218820108000	F ISS				113,20		113,20
218830102002	F INSS - SERVIDORES		682.507,15	1.364.905,60	1.391.281,98		708.883,53
218830102003	F INSS PESSOA JURÍDICA		357.380,42	1.626.013,33	1.495.333,63		226.700,72
218830102004	F INSS - PRODUTOR RURAL				739,30		739,30
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		311.148,52	647.904,24	359.026,36		22.270,64
218830104003	F IRRF PJ - DAM		22,91	1.586.550,48	1.587.581,32		1.053,75
218830104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			20.489,84	20.489,84		
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES						
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			2.502,00	2.502,00		



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - MARÇO DE 2026**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			7.275,70	16.183,43		8.907,73
218910200000	F DIARIAS A PAGAR				984,00		984,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR						
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR			1.703.560,24	1.703.560,24		
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR		73.720,00	73.720,00			
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR						
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.028.189.595,31				1.028.189.595,31	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			321.390,02		321.390,02	
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		2.416.935.332,02				2.416.935.332,02
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		310.085.205,77				310.085.205,77
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		350.171,52				350.171,52
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.318.880,66		281.331,09		14.600.211,75	
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	109.444,07		47.139,02		156.583,09	
311110300000	P SENTENCAS JUDICIAIS	264.703,34		11.149,44		275.852,78	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	6.760.814,67		3.684.134,98		10.444.949,65	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	44.561,97		26.584,40		71.146,37	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.694.110,33		700.430,78	60.236,20	2.334.304,91	
311210122000	P 13. SALARIO	1.223.489,41		634.533,03	6.224,92	1.851.797,52	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	421.700,20		174.009,16	3.090,43	592.618,93	
311210131000	P SUBSÍDIOS	93.714,50		84.343,05		178.057,55	
311210133000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	1.467,60		1.630,67		3.098,27	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	5.068.234,91		3.196.581,71		8.264.816,62	
312219900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	680,95				680,95	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	2.464.580,73		1.449.040,92	70.292,89	3.843.328,76	
324310000000	P BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			12.200,00		12.200,00	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.287,70				1.287,70	
331110300000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	220,00		1.287,70		1.507,70	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	1.301.486,71		1.748.091,69		3.049.578,40	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.778,79		12.845,81		19.624,60	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	681,84		2.130,95		2.812,79	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	195.392,41		199.724,87		395.117,28	
331113600000	P MATERIAL HOSPITALAR	2.530.759,46		220.566,61		2.751.326,07	
331119800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS			117,53		117,53	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.272.691,83		1.918.776,09		4.191.467,92	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	35.662,00		984,00		36.646,00	
332212100000	P LOCACOES	247.826,76		386.698,94		634.525,70	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	153.300,01		77.046,67		230.346,68	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00		3.000,00	2.793,80	6.206,20	



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - MARÇO DE 2026**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	178.570,00		6.101,49		184.671,49	
332310500000	P PUBLICIDADE	1.623,59		1.069,80		2.693,39	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.866,00		15.732,00		23.598,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	414.397,45		892.877,76		1.307.275,21	
332311000000	P LOCAÇÕES	6.928,86		61.415,07	37.656,50	30.687,43	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30.520,41		21.235,49		51.755,90	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	81.268,12		71.221,71		152.489,83	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	461,82				461,82	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.717.414,97		1.813.353,90	782.435,38	2.748.333,49	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	198.201,02		96.562,72		294.763,74	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	7.737,00				7.737,00	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			5.660,05		5.660,05	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.085.868,11		6.374.929,90	2.011.563,20	6.449.234,81	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	36.905.204,59		44.174.966,40	10.828.690,74	70.251.480,25	
332330000000	P SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIÃO	741,09				741,09	
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	1.739.805,11		4.757.869,60	603.756,11	5.893.918,60	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.196.175,47		613.786,13		1.809.961,60	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.361.142,61		1.541.582,88		3.902.725,49	
342310201000	P MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	706,43				706,43	
349110000000	P JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO			802,37		802,37	
351120100000	P COTA CONCEDIDA	1.359.350,90		679.675,45		2.039.026,35	
351120200000	P REPASSE CONCEDIDO	37.293.433,90		69.570.346,16		106.863.780,06	
351120900000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	728.761,81				728.761,81	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.846.389,63		753.456,89		2.599.846,52	
352330100000	P CONTRIBUIÇÕES	409.688,74		1.806,99		411.495,73	
353119900000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.806,99				1.806,99	
365110100000	P DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	46.647,42		2.101,80		48.749,22	
365110200000	P DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	15.832,01				15.832,01	
372110200000	P PIS/PASEP	373.225,10		215.314,76		588.539,86	
391110000000	P PREMIACOES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	50.000,00		14.000,00		64.000,00	
391910000000	P OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAÇÃO			11.000,00		11.000,00	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS			15.700,76		15.700,76	
394110300000	P AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	2.200,00		1.100,00		3.300,00	
394910000000	P OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.800,00		1.400,00		4.200,00	
394950000000	P OUTROS INCENTIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	12.200,00				12.200,00	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	10.039,69		18.685,43		28.725,12	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		23.254,27		162.184,96		185.439,23
411210301001	P IRRF SERVIDORES - PMPK		264.680,19		617.710,23		882.390,42
411210301999	P IR - PESSOAS FISICAS		200.575,91		99.752,55		300.328,46
411210302000	P IR - PESSOAS JURIDICAS		968.888,41		1.558.420,63		2.527.309,04
411210400000	P ITBI		46.469,03		10.340,00		56.809,03
411310200000	P ISS		2.090.184,59		3.390.605,95		5.480.790,54
412119900000	P OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		9.140,86		8.655,94		17.796,80
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		11.573,27		10.281,34		21.854,61



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - MARÇO DE 2026**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		242.333,18		106.856,51		349.189,69
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		533,00		12.800,38		13.333,38
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		3.896,64		4,32		3.900,96
442410600000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI		1.200,00				1.200,00
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		107,51		1.482,30		1.589,81
442410900000	P MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		18,04		12,88		30,92
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.511,29		3,01		1.514,30
442411600000	P MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		3.682.325,43		145.496,09		3.827.821,52
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		310.934,30		64.719,51		375.653,81
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		7.924.333,12		4.050.371,86		11.974.704,98
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		1.413.432,13		569.582,92		1.983.015,05
451120100999	P COTA RECEBIDA		1.359.350,90		679.675,45		2.039.026,35
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		37.293.433,90		69.570.346,16		106.863.780,06
451120900000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS		728.761,81				728.761,81
452130200000	P COTA-PARTE FPM		4.818.201,48		2.037.559,60		6.855.761,08
452130300000	P COTA-PARTE ITR		5.748,61		466,39		6.215,00
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		36.089.608,37		7.360.591,62		43.450.199,99
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		917.271,65		517.935,50		1.435.207,15
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		13.004,71		25.775,10		38.779,81
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		236.648,66		241.552,47		478.201,13
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		2.316.537,03		8.092,91		2.324.629,94
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		2.754.976,73	160,29	1.333.669,38		4.088.485,82
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		324.059,40		380.713,59		704.772,99
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		27.005,79		11.701,87		38.707,66
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		7.873,84				7.873,84
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		45.516,13		20.792,84		66.308,97
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		9.030,58		4.406,31		13.436,89
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		81.276,90		4.741,90		86.018,80
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		5.033.287,41		2.562.002,53		7.595.289,94
452430000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO		260.545,44				260.545,44
452440000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO				615.163,67		615.163,67
457150600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.933,19		533,00		7.466,19
459110100000	P DOAÇÕES RECEBIDAS		4.520,00		8.967,60		13.487,60
497119900000	P REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES		264.893,06				264.893,06
499910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		758,78		828,36		1.587,14
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	517.412.000,00				517.412.000,00	
521120101000	O (-) FUNDEB		10.412.000,00				10.412.000,00
522110100000	O CREDITO INICIAL	507.000.000,00				507.000.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	91.724.746,44		93.257.622,73		184.982.369,17	
522120202000	O CREDITOS ESPECIAIS REABERTOS	380.482,67				380.482,67	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	21.398.080,42		68.708.771,57		90.106.851,99	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	70.707.148,69		24.548.851,16		95.255.999,85	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		70.707.148,69		24.548.851,16		95.255.999,85
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		21.398.080,42	24.728.851,16	93.437.622,73		90.106.851,99



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - MARÇO DE 2026**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522190101000	O ACRESCIMO	46.860.725,51		1.305.588,99		48.166.314,50	
522190109000	O (-)REDUCAO		46.860.725,51		1.305.588,99		48.166.314,50
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		70.707.148,69		24.548.851,16		95.255.999,85
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	56.048.963,65		27.141.315,59		83.190.279,24	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		468.341,00		6.609.830,75		7.078.171,75
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	246.982.762,62		108.126.069,16		355.108.831,78	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		8.317.925,29		49.762.424,29		58.080.349,58
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	33.063.122,83				33.063.122,83	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	124.436,22				124.436,22	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	435.505,90				435.505,90	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	771.717,16				771.717,16	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		442.627.150,32	26.103.839,83	1.089.053,99		417.612.364,48
621200000000	O RECEITA REALIZADA		66.219.239,31	160,29	25.768.403,02		91.987.482,04
621310100000	O (-) FUNDEB	1.846.389,63		753.456,89		2.599.846,52	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		260.567.077,04	148.157.188,05	144.299.781,17		256.709.670,16
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		29.166.166,05	19.574.467,60	33.777.001,18		43.368.699,63
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		177.364.563,84	145.510.957,28	124.283.926,35		156.137.532,91
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		764.991,39	647.581,44	2.128.563,25		2.245.973,20
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		13.416.568,97	106.106.819,07	96.082.024,85		3.391.774,75
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		47.118.713,13	1.814.473,67	89.948.961,88		135.253.201,34
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		29.166.166,05	19.574.467,60	33.777.001,18		43.368.699,63
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		26.414.456,60	6.635.685,59	12.964.636,85		32.743.407,86
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		177.364.563,84	145.510.957,28	124.283.926,35		156.137.532,91
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		764.991,39	647.581,44	2.128.563,25		2.245.973,20
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		13.416.568,97	106.106.819,07	96.082.024,85		3.391.774,75
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		47.118.713,13	1.814.473,67	89.948.961,88		135.253.201,34
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		15.014.973,51	4.092.082,46	341.336,85		11.264.227,90
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		11.082,00	9.782,00	56.340,08		57.640,08
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.257.910,90	4.626.355,05	3.490.012,99		121.568,84
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		16.844.449,25	18.835,65	4.341.358,28		21.166.971,88
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		59.143,39		518.006,96		577.150,35
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		129.491,88	258.983,76	129.491,88		
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		1.077.731,18	129.491,88	258.983,76		1.207.223,06
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	
712210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	8.077.500,00				8.077.500,00	
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	14.937.735,16				14.937.735,16	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.066.744.526,14		12.394.848,34	8.320.122,48	1.070.819.252,00	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.567.581,61		261.811,32	3.738,26	2.825.654,67	



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - MARÇO DE 2026**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	55.978.656,05		6.706.405,27	78.626,79	62.606.434,53	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	92.200,00				92.200,00	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11.919.984,77				11.919.984,77	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	415.225.559,35		138.093.580,60	66.796.620,42	486.522.519,53	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	122.433.069,80		32.943.892,42	9.042.063,00	146.334.899,22	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.434.083,70		2.029.661,28	410.425,76	5.053.319,22	
721140000000	C RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	844.153,99		3.269,78	3.269,78	844.153,99	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	528.398.080,42		94.563.211,72	25.854.440,15	597.106.851,99	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	864.057.523,62				864.057.523,62	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	33.192.125,89		145.496,09	2.101,80	33.335.520,18	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	6.752.026,75		64.719,51		6.816.746,26	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	644.895,64		73.720,00		718.615,64	
753200000000	C DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	28.595,46		2.473,33		31.068,79	
753400000000	C EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	854,40				854,40	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	565.833,23				565.833,23	
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		11.867.212,95				11.867.212,95
812210104000	C CONVÊNIOS APROVADOS		11.240.708,57				11.240.708,57
812210201000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		1.631.467,00	598.125,00			1.033.342,00
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		5.997.283,00		598.125,00		6.595.408,00
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		1.858.462,82				1.858.462,82
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		7.465.999,92				7.465.999,92
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.011.703.294,69	154.667.585,37	95.739.670,37		952.775.379,69
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		55.041.231,45	12.665.331,99	75.667.972,85		118.043.872,31
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		2.127.652,32	657.724,90	551.324,17		2.021.251,59
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		439.929,29		364.473,79		804.403,08
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		53.601.143,70	13.178.646,20	14.704.736,75		55.127.234,25
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		2.377.512,35	2.922.628,05	8.024.315,98		7.479.200,28
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		18.480,00				18.480,00
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		73.720,00	73.720,00			
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS				73.720,00		73.720,00
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		11.919.984,77				11.919.984,77
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		212.023.628,99	261.508.362,42	228.707.044,00		179.222.310,57
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.726.630,78	7.422.371,89	7.422.371,89		15.726.630,78
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		192.379.537,35	149.546.699,66	124.568.923,12		167.401.760,81
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		776.073,39	657.363,44	2.184.903,33		2.303.613,28
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		14.803.971,75	111.018.565,04	99.727.936,88		3.513.343,59
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.388.083,76	9.169.482,09	7.941.918,27		1.160.519,94
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		44.118,00	41.691,07	14.206,31		16.633,24
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		98.514.691,93	1.050.580,36	158.560.314,11		256.024.425,68
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		5.189.147,99	105.841,67	8.137.282,27		13.220.588,59
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		30.945,77		10.379,40		41.325,17
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		60.037,13		63.703,18		123.740,31



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - MARÇO DE 2026**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		289.733.243,09	133.980.509,31	144.325.636,01		300.078.369,79
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		238.664.837,33	49.762.424,29	108.126.069,16		297.028.482,20
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		824.675.977,01	70.250.021,61			754.425.955,40
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		39.381.546,61		70.250.021,61		109.631.568,22
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		26.169.982,24	41.272,49	145.496,09		26.274.205,84
832310200000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL		6.753.626,99				6.753.626,99
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		6.842.235,17	3.639,51	64.719,51		6.903.315,17
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		61.536,84		39.170,69		100.707,53
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		7.286,33		3.639,51		10.925,84
832510100000	C BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA		31.416,27				31.416,27
832520100000	C BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		15.471,92				15.471,92
852100000000	C A COMPROVAR		644.895,64		73.720,00		718.615,64
853210000000	C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		20.216,76	3.988,50	2.473,33		18.701,59
853230000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		475,88	4.016,83	3.988,50		447,55
853240000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		7.902,82		4.016,83		11.919,65
853410000000	C RP PROCESSADOS A PAGAR		854,40				854,40
853440000000	C RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		555.389,37				555.389,37
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		10.413,86				10.413,86
891210500000	C ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA		30,00				30,00
<b>Total Geral :</b>		<b>7.695.760.885,72</b>	<b>7.695.760.885,72</b>	<b>3.277.821.078,02</b>	<b>3.277.821.078,02</b>	<b>8.284.321.352,03</b>	<b>8.284.321.352,03</b>

DORLEI FONTÃO DA CRUZ  
Prefeito Municipal

MARILZA M.M. DE ALMEIDA  
Contadora