



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110100000	F CAIXA			102.027,08	102.027,08		
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.767,45		302.286.425,38	302.290.124,68	2.068,15	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	181.669,99		4.180.317,47	3.135.540,55	1.226.446,91	
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	369.154.915,36		87.831.501,50	131.653.597,77	325.332.819,09	
112510101000	P DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	16.860,41		111,72		16.972,13	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	9.116.868,58		123.541,85	26.079,48	9.214.330,95	
112510106000	P DÍVIDA ATIVA DO ITBI	73.413,25		148,01	25.674,58	47.886,68	
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	261.062,24		4.584,24		265.646,48	
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	392.599,81		2.941,54	1.232,11	394.309,24	
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	394.429,09		11.924,54	8.839,61	397.514,02	
112520107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS						
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	4.177.950,76		32.130,90	6.450,36	4.203.631,30	
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		500,00	500,00	23.200,00	
113110300000	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	7.222.717,54				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	2.426,93		25.119,76	25.119,76	2.426,93	
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			32.882,48	32.882,48		
113811200000	P CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL	3.302,19				3.302,19	
113819900001	P APORTE BANDES - FUNDESUL-PK LEI 1384/2018	10.574.290,05		254.869,00		10.829.159,05	
113819900002	P OPERAÇÕES DE CRÉDITO - BANDES - FUNDESUL PK (Emprestimos realizados)	53.155.533,16			252.800,60	52.902.732,56	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	3.891.020,58		1.333.109,44	1.405.397,50	3.818.732,52	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	449.528,37		1.157.058,67	1.399.167,75	207.419,29	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.715.778,61			492.336,13	1.223.442,48	
115610400000	P AUTOPEÇAS	60,00				60,00	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	7.431.671,02		127.656,09	154.790,36	7.404.536,75	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	639.517,65		16.540,44	32.019,16	624.038,93	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			831.632,00	831.632,00		
119119900000	P VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR			2.540,02		2.540,02	
121110407000	P DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	24.194.633,27		48.957,16	97.914,32	24.145.676,11	
121110504000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.580.113,44		829,36	1.658,72	1.579.284,08	
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	2.393.939,00		29.400,00		2.423.339,00	
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 - ABRIL 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	2.965.198,85		1.396,00		2.966.594,85	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.321.328,61				6.321.328,61	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	865.377,10				865.377,10	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.344.181,90				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		795.600,00		16.732.279,68	
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	7.333.971,31		5.236,00		7.339.207,31	
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	559.855.367,72		20.691.014,97		580.546.382,69	
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		3.371.826,67		85.624,60		3.457.451,27
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		3.511.996,88		58.253,80		3.570.250,68
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		5.521.287,72		132.595,30		5.653.883,02
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		2.590.384,28		107.606,93		2.697.991,21
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		7.666.505,21		202.636,94		7.869.142,15
123810109000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS		118.912,21		5.014,03		123.926,24
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		2.231.989,50		25.443,27		2.257.432,77
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		3.633.481,75		51.651,50		3.685.133,25
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		819.408,49		16.897,50		836.305,99
123810203000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		19.640.076,93		1.433.409,23		21.073.486,16



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123810205000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		833.375,18		27.666,63		861.041,81
123810299000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		157.436,81		4.260,98		161.697,79
124219900000	P OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	526.215,98				526.215,98	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		24.635,50	7.501.704,46	7.528.814,55		51.745,59
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			33.569,57	33.569,57		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		1.819.687,62	50.944,45	657.502,71		2.426.245,88
211110103000	F FÉRIAS		14.217,69	340.838,36	326.620,67		
211110103000	P FÉRIAS		6.796.518,29	463.854,21	888.110,08		7.220.774,16
211110199000	F DEMAIS PESSOAL A PAGAR						
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			731.368,61	731.368,61		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		1.281.334,74	2.635.402,53	2.601.756,08		1.247.688,29
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		1.274.620,28	111.517,54	241.027,30		1.404.130,04
211439800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		4.470.562,65	59.343.635,42	59.604.687,77		4.731.615,00
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		4.613,00	85.686,34	81.073,34		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		11.701,56	66.098,42	220.891,92		166.495,06
214131100000	F PIS/PASEPA RECOLHER			281.902,29	281.902,29		
214219900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER						
214249900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			1.806,99	1.806,99		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA			42.928,44	42.928,44		
218810113001	F CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS			104,75	104,75		
218810113002	F RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			1.377,85	1.377,85		
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA			12.536,96	12.536,96		
218810114003	F SEGURO PREV SUL			79,71	79,71		
218810115001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		43.898,98	99.457,11	55.558,13		
218810115002	F CONSIGNAÇÃO SICOOB		840,91	2.146,97	1.306,06		
218810116000	F RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		58.816,17	20.657,66	26.514,28		64.672,79
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A			265.102,29	265.162,29		60,00
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A			94.048,10	94.048,10		
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB			16.086,71	16.086,71		
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF			153.918,22	153.918,22		
218810199006	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO		3.661,48				3.661,48
218810199013	F ISS DAM		93.287,24	2.408.135,37	2.407.293,50		92.445,37
218810199019	F CONSIGNAÇÃO SICREDI		254,02	26.958,33	26.704,31		
218819900002	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		14.206,31	28.412,62	27.932,79		13.726,48
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		2.426,93				2.426,93
218820108000	F ISS		113,20	113,20			
218830102002	F INSS - SERVIDORES		708.883,53	1.437.468,23	1.402.952,50		674.367,80
218830102003	F INSS PESSOA JURÍDICA		226.700,72	1.424.265,00	1.646.946,23		449.381,95
218830102004	F INSS - PRODUTOR RURAL		739,30	1.478,60	1.497,26		757,96
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		22.270,64	324.971,27	320.919,93		18.219,30
218830104003	F IRRF PJ - DAM		1.053,75	1.196.790,86	1.204.773,68		9.036,57
218830104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			12.689,36	12.689,36		
218910101000	F INDENIZACÕES A SERVIDORES			8.878,28	8.878,28		



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			79.059,84	79.059,84		
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8.907,73	8.907,73			
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		984,00	23.890,80	23.149,95		243,15
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			298,08	298,08		
218911200000	F SUBVENCÕES A PAGAR						
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR						
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR						
228910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			250,00	250,00		
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	14.600.211,75				14.600.211,75	
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	156.583,09		49.634,68		206.217,77	
311110300000	P SENTENCAS JUDICIAIS	275.852,78		48.497,72		324.350,50	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	10.444.949,65		4.121.870,58		14.566.820,23	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	71.146,37		14.264,80		85.411,17	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.334.304,91		635.140,80	28.414,95	2.941.030,76	
311210122000	P 13. SALARIO	1.851.797,52		645.118,59	4.990,76	2.491.925,35	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	592.618,93		166.080,57	3.265,58	755.433,92	
311210131000	P SUBSÍDIOS	178.057,55		84.343,05		262.400,60	
311210133000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	3.098,27				3.098,27	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	8.264.816,62		3.164.716,13		11.429.532,75	
312219900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	680,95				680,95	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	3.843.328,76		1.480.337,02	30.405,92	5.293.259,86	
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	1.507,70				1.507,70	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	3.049.578,40		1.399.167,63		4.448.746,03	
331111500000	P MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS			5.500,00		5.500,00	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.624,60		32.019,16		51.643,76	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	2.812,79		161,92		2.974,71	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	395.117,28		492.336,13		887.453,41	
331113600000	P MATERIAL HOSPITALAR	2.751.326,07		154.790,36		2.906.116,43	
331119800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		117,53			117,53	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.191.467,92		1.399.735,58		5.591.203,50	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL		36.646,00	23.149,95		59.795,95	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332212100000	P LOCACOES	634.525,70		264.975,14		899.500,84	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	230.346,68		74.573,32		304.920,00	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.206,20			385,51	5.820,69	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	184.671,49		1.717,88		186.389,37	
332310500000	P PUBLICIDADE	2.693,39				2.693,39	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	23.598,00		6.101,00		29.699,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.307.275,21		649.527,79		1.956.803,00	
332311000000	P LOCAÇÕES	30.687,43		6.928,86		37.616,29	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	51.755,90		9.987,40		61.743,30	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	152.489,83		78.164,14		230.653,97	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS			23.515,00		23.515,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	461,82				461,82	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			7.200,00		7.200,00	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	2.748.333,49		784.935,36		3.533.268,85	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	294.763,74		99.958,64		394.722,38	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	7.737,00				7.737,00	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	5.660,05		12.452,11		18.112,16	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	6.449.234,81		5.314.878,66		11.764.113,47	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	70.251.480,25		25.929.368,35		96.180.848,60	
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	5.893.918,60		1.846.073,64		7.739.992,24	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.809.961,60		617.174,87		2.427.136,47	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	3.902.725,49		1.533.885,84		5.436.611,33	
342310201000	P MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	706,43				706,43	
349110000000	P JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	802,37		117,53		919,90	
351120100000	P COTA CONCEDIDA	2.039.026,35		679.675,45		2.718.701,80	
351120200000	P REPASSE CONCEDIDO	106.863.780,06		52.193.324,62		159.057.104,68	
351120900000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	728.761,81				728.761,81	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	2.599.846,52		917.704,08		3.517.550,60	
352330100000	P CONTRIBUIÇÕES	411.495,73		1.806,99		413.302,72	
353119900000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.806,99				1.806,99	
365110100000	P DESINCORPORACÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	48.749,22		81.039,28		129.788,50	
365110200000	P DESINCORPORACÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	15.832,01				15.832,01	
372110200000	P PIS/PASEP	588.539,86		281.902,29		870.442,15	
391110000000	P PREMIACOES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	64.000,00		24.000,00		88.000,00	
391910000000	P OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAÇÃO	11.000,00				11.000,00	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	15.700,76		716.668,61		732.369,37	
394110300000	P AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	3.300,00		1.100,00		4.400,00	
394910000000	P OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.200,00		1.400,00		5.600,00	
394950000000	P OUTROS INCENTIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	12.200,00		12.200,00		24.400,00	
399610000000	P INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	28.725,12		87.938,12		116.663,24	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		185.439,23		338.990,42		524.429,65
411210301001	P IRRF SERVIDORES - PMPK		882.390,42		305.295,48		1.187.685,90
411210301999	P IR - PESSOAS FISICAS		300.328,46		87.763,30		388.091,76



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
411210302000	P IR - PESSOAS JURIDICAS		2.527.309,04		1.204.016,05		3.731.325,09
411210400000	P ITBI		56.809,03		177.144,13		233.953,16
411310200000	P ISS		5.480.790,54		2.632.834,79		8.113.625,33
412119900000	P OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		17.796,80		4.970,16		22.766,96
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		21.854,61		57.603,77		79.458,38
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		349.189,69		128.189,16		477.378,85
433110200000	P EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO				3.614,21		3.614,21
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		13.333,38				13.333,38
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		3.900,96		165,15		4.066,11
442410600000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI		1.200,00				1.200,00
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		1.589,81		2.292,48		3.882,29
442410900000	P MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		30,92				30,92
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.514,30		10,27		1.524,57
442411600000	P MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		3.827.821,52		138.194,36		3.966.015,88
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		375.653,81		28.905,72		404.559,53
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		11.974.704,98		3.091.640,79		15.066.345,77
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		1.983.015,05	0,04	516.406,55		2.499.421,56
451120100999	P COTA RECEBIDA		2.039.026,35		679.675,45		2.718.701,80
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		106.863.780,06		52.193.324,62		159.057.104,68
451120900000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS		728.761,81				728.761,81
452130200000	P COTA-PARTE FPM		6.855.761,08		2.399.028,49		9.254.789,57
452130300000	P COTA-PARTE ITR		6.215,00		225,43		6.440,43
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		43.450.199,99		9.754.644,64		53.204.844,63
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.435.207,15		518.437,74		1.953.644,89
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		38.779,81		12.938,59		51.718,40
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		478.201,13		319.301,13		797.502,26
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		2.324.629,94		8.092,91		2.332.722,85
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		4.088.485,82	241,49	1.468.599,22		5.556.843,55
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		704.772,99		656.583,03		1.361.356,02
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		38.707,66		13.086,46		51.794,12
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		7.873,84		6.236,81		14.110,65
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		66.308,97		26.818,00		93.126,97
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		13.436,89		4.406,31		17.843,20
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		86.018,80		543.676,16		629.694,96
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		7.595.289,94		2.895.544,40		10.490.834,34
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		7.466,19		533,00		7.999,19
459110100000	P DOAÇÕES RECEBIDAS		13.487,60				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		1.587,14				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	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	184.982.369,17		81.223.133,02		266.205.502,19	
52212020000	O CREDITOS ESPECIAIS REABERTOS	380.482,67				380.482,67	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	90.106.851,99		72.159.689,80		162.266.541,79	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	95.255.999,85		9.063.443,22		104.319.443,07	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		95.255.999,85		9.063.443,22		104.319.443,07
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		90.106.851,99	9.063.443,22	81.223.133,02		162.266.541,79
522190101000	O ACRESCIMO	48.166.314,50		1.984.341,77		50.150.656,27	
522190109000	O (-)REDUCAO		48.166.314,50		1.984.341,77		50.150.656,27
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		95.255.999,85		9.063.443,22		104.319.443,07
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	83.190.279,24		5.073.667,76		88.263.947,00	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		7.078.171,75		2.373.567,55		9.451.739,30
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	355.108.831,78		107.146.772,42		462.255.604,20	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		58.080.349,58		35.235.670,01		93.316.019,59
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		417.612.364,48	27.593.223,83	1.302.198,13		391.321.338,78
621200000000	O RECEITA REALIZADA		91.987.482,04	241,53	27.208.971,31		119.196.211,82
621310100000	O (-) FUNDEB	2.599.846,52		917.704,08		3.517.550,60	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		256.709.670,16	106.390.680,96	109.727.507,45		260.046.496,65
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		43.368.699,63	19.251.111,76	16.162.872,66		40.280.460,53
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		156.137.532,91	103.234.900,98	107.147.206,13		160.049.838,06
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		2.245.973,20	1.343.740,97	1.981.125,53		2.883.357,76
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		3.391.774,75	68.217.928,17	67.963.746,94		3.137.593,52
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		135.253.201,34	601.900,53	68.217.494,46		202.868.795,27
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		43.368.699,63	19.251.111,76	16.162.872,66		40.280.460,53
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		32.743.407,86	11.089.204,90	16.877.544,21		38.531.747,17
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		156.137.532,91	103.234.900,98	107.147.206,13		160.049.838,06
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		2.245.973,20	1.343.740,97	1.981.125,53		2.883.357,76
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		3.391.774,75	68.217.928,17	67.963.746,94		3.137.593,52
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		135.253.201,34	601.900,53	68.217.494,46		202.868.795,27
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		11.264.227,90	1.690.168,85	21.269,38		9.595.328,43
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		57.640,08	54.720,08	21.269,38		24.189,38
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		121.568,84	1.607.674,17	1.638.751,76		152.646,43
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		21.166.971,88	1.688,70	1.607.674,17		22.772.957,35
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		577.150,35		65.287,11		642.437,46
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		1.207.223,06				1.207.223,06
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
711110105000	C CAUÇÕES	3.513,77				3.513,77	



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - ABRIL DE 2026

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	245.579,34				245.579,34	
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	17.045.899,10				17.045.899,10	
712210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	8.077.500,00		2.243.450,00		10.320.950,00	
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	14.937.735,16				14.937.735,16	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.070.819.252,00		75.137.186,04	2.580.684,61	1.143.375.753,43	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.825.654,67		151.355,52	88,36	2.976.921,83	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	62.606.434,53		2.848.742,64	50,70	65.455.126,47	
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	486.522.519,53		113.072.687,73	56.586.571,57	543.008.635,69	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	146.334.899,22		25.156.355,56	2.541.654,06	168.949.600,72	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.053.319,22		1.253.085,99	30.402,40	6.276.002,81	
721140000000	C RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	844.153,99		253.362,37	253.362,37	844.153,99	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	597.106.851,99		83.207.474,79	11.047.784,99	669.266.541,79	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	864.057.523,62		40.000.000,00		904.057.523,62	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	33.335.520,18		138.194,36	55.364,70	33.418.349,84	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	6.816.746,26		28.905,72		6.845.651,98	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	718.615,64				718.615,64	
753200000000	C DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	31.068,79		6.330,94	5,44	37.394,29	
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		500,00		566.333,23	
811110109000	C CAUÇÕES A EXECUTAR		3.513,77				3.513,77
811210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		245.579,34				245.579,34
812210101000	C CONVÊNIOS A LIBERAR				2.243.450,00		2.243.450,00
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		1.033.342,00				1.033.342,00
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		6.595.408,00				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		952.775.379,69	102.873.698,73	124.886.205,37		974.787.886,33
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		118.043.872,31		50.543.994,79		168.587.867,10
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		2.021.251,59	474.825,64	356.564,72		1.902.990,67
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		804.403,08		269.528,08		1.073.931,16
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		55.127.234,25	8.645.793,31	6.663.183,04		53.144.623,98
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		7.479.200,28		4.831.302,21		12.310.502,49
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		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		179.222.310,57	225.037.555,67	179.480.697,67		133.665.452,57
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.726.630,78	31.050.426,67	31.050.426,67		15.726.630,78
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		167.401.760,81	104.903.800,45	107.147.206,13		169.645.166,49
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		2.303.613,28	1.398.461,05	2.002.394,91		2.907.547,14



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - ABRIL DE 2026

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.513.343,59	69.850.885,63	69.627.781,99		3.290.239,95
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.160.519,94	6.230.614,25	6.382.697,53		1.312.603,22
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		16.633,24	14.206,31	13.726,48		16.153,41
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		256.024.425,68	603.589,11	117.522.145,89		372.942.982,46
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		13.220.588,59		6.140.687,29		19.361.275,88
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		41.325,17		14.206,31		55.531,48
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		123.740,31		31.069,52		154.809,83
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		300.078.369,79	118.194.557,41	118.443.144,80		300.326.957,18
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		297.028.482,20	35.235.670,01	107.146.772,42		368.939.584,61
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		754.425.955,40	52.873.000,07	40.000.000,00		741.552.955,33
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		109.631.568,22		52.873.000,07		162.504.568,29
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		26.274.205,84	106.867,02	138.194,36		26.305.533,18
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		6.903.315,17	3.625,02	28.905,72		6.928.595,87
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		100.707,53		25.827,74		126.535,27
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		10.925,84		3.625,02		14.550,86
832510100000	C BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA		31.416,27		25.674,58		57.090,85
832520100000	C BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		15.471,92				15.471,92
852100000000	C A COMPROVAR		718.615,64				718.615,64
853210000000	C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		18.701,59	6.620,87	6.336,38		18.417,10
853230000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		447,55	6.607,47	6.620,87		460,95
853240000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		11.919,65	5,44	6.602,03		18.516,24
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	500,00	500,00		555.389,37
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		10.413,86	451,92	451,92		10.413,86
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS				451,92		451,92
891210500000	C ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA		30,00				30,00
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS				48,08		48,08
Total Geral :		8.284.321.352,03	8.284.321.352,03	2.526.815.095,16	2.526.815.095,16	8.916.354.532,48	8.916.354.532,48

DORLEI FONTÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

MARILZA M.M. DE ALMEIDA
Contadora