



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110100000	F CAIXA			354.054,57	354.054,57		
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	117.258,98		588.757.048,22	588.873.026,19	1.281,01	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	10.252,38		8.125.118,42	7.454.892,09	680.478,71	
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	557.140.928,49		119.998.166,25	240.502.977,10	436.636.117,64	
111210300000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						
112510101000	P DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	999,73		1,43		1.001,16	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	5.666.281,67		99.184,95	48.082,70	5.717.383,92	
112510106000	P DÍVIDA ATIVA DO ITBI	76.347,82		513,06	13.539,60	63.321,28	
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	212.333,84		7.342,44		219.676,28	
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	354.104,44		883,92	11.238,29	343.750,07	
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	240.986,34		6.632,33	14.741,15	232.877,52	
112619900000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.765.831,81		59.595,15		3.825.426,96	
112910499000	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS		3.324.216,16		3.113.682,45		6.437.898,61
112910500000	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		279.842,31		3.470.606,27		3.750.448,58
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	441.580,34			428.380,34	13.200,00	
113110300000	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	6.383.862,42			12.925,00	6.370.937,42	
113110400999	F ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.000,00			967,52	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	975,00		49.646,98	50.621,98		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	1.630,67		157.677,95	159.308,62		
113811200000	P CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL	3.302,19				3.302,19	
113819900001	P APORTE BANDES - FUNDESUL-PK LEI 1384/2018	58.480.551,02		256.084,82		58.736.635,84	
113819900002	P OPERAÇÕES DE CRÉDITO - BANDES - FUNDESUL PK (Empréstimos realizados)	5.099.799,33				5.099.799,33	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	5.352.215,17		1.937.370,60	3.149.823,53	4.139.762,24	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	366.996,78		1.240.982,63	1.512.815,39	95.164,02	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3.102.029,22		30.311,79	1.026.058,12	2.106.282,89	
115610400000	P AUTOPEÇAS	60,00				60,00	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	9.891.781,29		646.430,83	480.059,88	10.058.152,24	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS						
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	388.829,00		232.778,22	30.010,54	591.596,68	
115619900000	P OUTROS - ALMOXARIFADO						
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	2.862,00		58.378,00	61.240,00		
119119900000	P VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	923,64			461,82	461,82	
121110407000	P DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	24.194.633,27				24.194.633,27	
121110504000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.598.060,69		3.355,92	17.675,33	1.583.741,28	
121119904000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		23.754.290,95	75.003,37			23.679.287,58
121119905000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		1.598.687,57	45.987,61			1.552.699,96
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	626.415,64				626.415,64	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	51.751,40				51.751,40	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	369.127,45		7.290,00		376.417,45	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	2.382.269,00				2.382.269,00	
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	138.498,66		2.862,00		141.360,66	
123110106000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	135.491,38				135.491,38	



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	550.671,24				550.671,24	
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	2.833.354,91		131.093,94		2.964.448,85	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.312.373,01				6.312.373,01	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	865.377,10				865.377,10	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.342.731,90				1.342.731,90	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	21.728,00				21.728,00	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	15.935.197,68				15.935.197,68	
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	7.282.531,31		50.590,00		7.333.121,31	
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	9.304.757,83		4.138.770,52		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	487.014.098,21		50.003.605,46	14.671.359,24	522.346.344,43	
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		3.035.175,33		82.194,20		3.117.369,53
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		3.284.076,92		55.334,16		3.339.411,08
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		5.019.526,25		123.889,99		5.143.416,24
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		2.161.069,38		107.087,88		2.268.157,26
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		6.896.377,53		181.000,57		7.077.378,10
123810109000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS		98.857,16		5.014,04		103.871,20
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		2.126.540,88		26.796,58		2.153.337,46
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		3.426.868,87		51.654,24		3.478.523,11
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		755.247,45		15.162,07		770.409,52



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123810203000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		15.307.579,01		724.967,13		16.032.546,14
123810205000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		735.787,07		17.505,03		753.292,10
123810299000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		143.695,99		2.586,81		146.282,80
124219900000	P OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	526.215,98				526.215,98	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		1.540,00	15.744.241,60	15.742.701,60		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			7.219.790,58	7.219.790,58		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		6.837.476,42	9.544.910,21	2.707.433,79		
211110103000	F FÉRIAS			3.092.309,03	3.102.165,54		9.856,51
211110103000	P FÉRIAS		9.528.709,88	3.956.993,86	1.921.311,76		7.493.027,78
211110199000	F DEMAIS PESSOAL A PAGAR			15.867,48	15.867,48		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		141.320,37	1.976.813,70	1.835.493,33		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		988.894,13	3.790.118,58	3.083.991,21		282.766,76
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		2.166.772,50	2.508.854,06	1.469.002,95		1.126.921,39
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		7.823.773,83	138.951.514,63	132.043.640,53		915.899,73
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR						
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		0,06	157.398,40	157.398,40		0,06
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			29.691,58	29.691,58		
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			318.168,15	318.168,15		
214219900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER						
214249900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			1.032,56	1.032,56		
218810105001	F DIÁRIAS DESCONTADAS EM FOLHA PAGTO.						
218810105999	F RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES						
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA			66.513,70	67.879,90		1.366,20
218810113001	F CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS			104,75	104,75		
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA			13.525,44	13.525,44		
218810114003	F SEGURO PREV SUL			72,86	72,86		
218810115001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		35.950,95	58.483,80	59.080,22		36.547,37
218810115002	F CONSIGNAÇÃO SICOOB			465,15	1.306,06		840,91
218810116000	F RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		49.513,17	15.333,27	25.128,43		59.308,33
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A			286.863,83	286.863,83		
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A			131.838,83	131.838,83		
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB			18.995,71	18.995,71		
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF			150.056,98	150.056,98		
218810199006	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO		3.661,48				3.661,48
218810199013	F ISS DAM		255.898,07	5.757.085,43	5.548.406,03		47.218,67
218810199019	F CONSIGNAÇÃO SICREDI			25.677,68	25.931,70		254,02
218819900002	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		15.172,82	30.345,64	31.833,13		16.660,31
218830102001	F INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS						
218830102002	F INSS - SERVIDORES		761.489,17	2.762.089,43	2.195.832,64		195.232,38
218830102003	F INSS PESSOA JURÍDICA		737.710,34	2.394.628,88	1.956.877,93		299.959,39
218830102004	F INSS - PRODUTOR RURAL		1.138,03	3.186,85	2.048,82		
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		17.743,56	689.044,55	705.409,79		34.108,80
218830104003	F IRRF PJ - DAM		1.560,70	2.710.606,88	2.709.600,31		554,13
218830104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			11.973,50	11.973,50		



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES		34.188,41	44.203,04	10.014,63		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS						
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		8.880,30	12.135,50	3.255,20		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		194.936,68	202.142,21	7.205,53		
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR		12.925,00	12.925,00			
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR						
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR						
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	398.210.991,78				398.210.991,78	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		33.848,12				33.848,12
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		2.211.857.526,33				2.211.857.526,33
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		263.139.967,13				263.139.967,13
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		183.792,33				183.792,33
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.318.880,66				14.318.880,66	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	183.089,68		7.597,93		190.687,61	
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	450.443,82		51.941,87		502.385,69	
311110300000	P SENTENCAS JUDICIAIS	516.816,92		15.867,48		532.684,40	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	41.351.653,95		6.868.026,89		48.219.680,84	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	287.354,93		24.976,16		312.331,09	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	8.247.308,63		837.356,97	24.987,33	9.059.678,27	
311210122000	P 13. SALARIO	7.735.753,25		484.208,06	125.448,02	8.094.513,29	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	202.509,03		4.420,94		206.929,97	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.151.128,36		693.903,51	447.677,33	2.397.354,54	
311210131000	P SUBSÍDIOS	924.962,12		85.280,20		1.010.242,32	
311210133000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	6.709,95				6.709,95	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	41.147.322,44		8.675.640,50		49.822.962,94	
311210404000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	1.214,40				1.214,40	
311210412000	P FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	148.947,31				148.947,31	
312219900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	8.138,35		11.169,08		19.307,43	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	12.623.457,15		1.526.900,01	482.823,12	13.667.534,04	
324310000000	P BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			24.400,00		24.400,00	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	490,51				490,51	
331110300000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.143,30				1.143,30	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	11.660.809,54		1.512.815,04	8.081,50	13.165.543,08	
331111500000	P MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	7.905,00				7.905,00	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	153.456,76		30.010,54		183.467,30	
331111700000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.431,66				4.431,66	
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.163,10		1.954,30		7.117,40	



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	2.310,18		309,78		2.619,96	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	6.812.540,52		1.033.102,22		7.845.642,74	
331113600000	P MATERIAL HOSPITALAR	1.826.455,50		480.059,88		2.306.515,38	
331119800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	5.936,00				5.936,00	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32.353.761,57		3.134.101,85		35.487.863,42	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	416.199,30		2.655,20	600,00	418.254,50	
332212100000	P LOCACOES	2.842.627,31		249.932,74		3.092.560,05	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	521.947,69		149.940,00		671.887,69	
332213700000	P HOSPEDAGENS			400,00		400,00	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.426,37		6.000,00	2.371,77	17.054,60	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	277.330,42		225.862,66		503.193,08	
332310500000	P PUBLICIDADE	9.884,91		480,78		10.365,69	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	93.188,88		24.312,00		117.500,88	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	5.509.226,87		969.684,07	141,12	6.478.769,82	
332311000000	P LOCAÇÕES	112.711,92		10.687,43		123.399,35	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100.808,78		9.987,40		110.796,18	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.685.876,53		293.132,37		4.979.008,90	
332312200000	P EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	3.600,00				3.600,00	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS	23.465,80				23.465,80	
332312400000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	26.384,68				26.384,68	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	2.283,12		461,82		2.744,94	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	48.250,00				48.250,00	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	10.278.265,30		892.733,49		11.170.998,79	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	1.076.280,35		97.969,65		1.174.250,00	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	165.622,22		5.158,00		170.780,22	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	47.591,92		9.752,94		57.344,86	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	43.245.475,05		5.893.031,50	112.670,35	49.025.836,20	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.281,99				29.281,99	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	427.691.713,69		63.115.082,79	1.099.105,83	489.707.690,65	
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	27.391.290,41		4.012.129,04	1.065.443,98	30.337.975,47	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.247.628,02		581.317,42		6.828.945,44	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.482.756,56		811.875,28		7.294.631,84	
351120100000	P COTA CONCEDIDA	5.818.560,55		528.960,05		6.347.520,60	
351120200000	P REPASSE CONCEDIDO	593.274.405,32		149.580.194,03		742.854.599,35	
351120900000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.473.156,04				1.473.156,04	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	9.791.335,50		1.090.087,89	49.417,65	10.832.005,74	
352310000000	P TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.097,68				3.097,68	
352330100000	P CONTRIBUIÇÕES	7.227,92		1.032,56		8.260,48	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	598.125,00				598.125,00	
353119900000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.032,56				1.032,56	
361710100000	P AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS			6.584.288,72	120.990,98	6.463.297,74	
363110199000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	583.730,80				583.730,80	
363110200000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS			4.269.366,46		4.269.366,46	
365110100000	P DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	51.136,36		57.596,14		108.732,50	



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
365110200000	P DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.446,04				1.446,04	
372110200000	P PIS/PASEP	4.278.222,61		318.168,15		4.596.390,76	
391110000000	P PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	39.999,71		87.000,00		126.999,71	
391450000000	P PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	50.000,00				50.000,00	
391910000000	P OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	6.000,00				6.000,00	
391950000000	P OUTRAS PREMIAÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	10.000,00				10.000,00	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	7.897.371,08		1.808.593,33		9.705.964,41	
394110300000	P AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	13.200,00		1.100,00		14.300,00	
394910000000	P OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	25.200,00		1.400,00		26.600,00	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	4.187.409,36		10.014,63	27.822,44	4.169.601,55	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		719.865,34		10.519,04		730.384,38
411210301999	P IR - PESSOAS FÍSICAS		5.338.483,56		834.026,07		6.172.509,63
411210302000	P IR - PESSOAS JURÍDICAS		14.711.368,03	10.000,00	2.724.334,60		17.425.702,63
411210400000	P ITBI		439.257,82		75.276,91		514.534,73
411310200000	P ISS		31.645.324,52	30.231,59	5.327.781,34		36.942.874,27
412111400000	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		2.111,68				2.111,68
412117200000	P TAXA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DE GÁS CANALIZADO		233,21				233,21
412119900000	P OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		3.835,78				3.835,78
412219799000	P (-) DEDUÇÃO DE OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			1.959,71		1.959,71	
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		144.421,47		10.180,09		154.601,56
423110100000	P CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.059.534,06		101.641,35		1.161.175,41
433112900000	P COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS		14.035.604,72		1.280.091,69		15.315.696,41
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		480.272,18		20.320,55		500.592,73
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		11.114,83		1.428,25		12.543,08
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		23.336,75		4.900,42		28.237,17
442410900000	P MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.163,49		87,22		1.250,71
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.258,61		147,88		1.406,49
442411600000	P MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		3.705.956,03		114.558,13		3.820.514,16
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		3.485.522,77		59.595,15		3.545.117,92
445110000000	P REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		87.014.860,22		5.247.645,81		92.262.506,03
445210000000	P REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		7.586.519,80	0,10	759.575,37		8.346.095,07
451120100999	P COTA RECEBIDA		5.818.560,55		528.960,05		6.347.520,60
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		593.274.405,32		149.580.194,03		742.854.599,35
451120900000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS		1.473.156,04				1.473.156,04
452130200000	P COTA-PARTE FPM		25.728.798,12		2.960.605,55		28.689.403,67
452130300000	P COTA-PARTE ITR		281.158,82		1.444,15		282.602,97
452130600000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		12.527,76		4.117,19		16.644,95
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		5.060.608,02		740.188,93		5.800.796,95
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		237.564,25		36.769,07		274.333,32
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		2.228.866,80		140.206,50		2.369.073,30
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		169.157.681,14		12.163.063,91		181.320.745,05
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		19.553.547,30	67.898,18	2.157.278,79		21.642.927,91
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		3.038.704,82	35.596,14	169.968,70		3.173.077,38
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		239.890,03		27.303,98		267.194,01



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		26.832,81				26.832,81
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		358.421,60		37.388,97		395.810,57
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		65.325,88		4.116,68		69.442,56
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		1.491.469,90		63.038,58		1.554.508,48
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		25.552.918,51		3.056.937,57		28.609.856,08
452440000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		2.037.594,58				2.037.594,58
457150600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		225.846,02		533,17		226.379,19
459110100000	P DOAÇÕES RECEBIDAS		118.355,00				118.355,00
461110101000	P REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.005,85				3.005,85
461110102000	P REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA		1.245,23				1.245,23
461110103000	P REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		16.203,01				16.203,01
461110104000	P REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		688,80				688,80
461110105000	P REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS		41.737,20				41.737,20
462210105000	P GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS		193.150,00				193.150,00
462910000000	P GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		651.370,00				651.370,00
463910000000	P OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		413.582,32		4.269.366,46		4.682.948,78
464110000000	P GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		49,50				49,50
499910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		18.557,76	10.963,49			7.594,27
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	524.874.400,00				524.874.400,00	
521120101000	O (-) FUNDEB		7.874.400,00				7.874.400,00
522110100000	O CREDITO INICIAL	517.000.000,00				517.000.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	748.037.385,63		53.044.100,24		801.081.485,87	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	402.274,12		100.000,00		502.274,12	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	558.445.529,40		31.709.643,19		590.155.172,59	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	189.994.130,35		21.434.457,05		211.428.587,40	
522130500000	O RESERVA DE CONTINGÊNCIA			600.000,00		600.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		189.994.130,35		21.434.457,05		211.428.587,40
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		558.445.529,40	20.834.457,05	53.144.100,24		590.755.172,59
522190101000	O ACRESCIMO	47.170.608,63		3.957.189,59		51.127.798,22	
522190109000	O (-)REDUCAO		47.170.608,63		3.957.189,59		51.127.798,22
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		189.994.130,35		21.434.457,05		211.428.587,40
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	60.339.248,01		1.205.824,78		61.545.072,79	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		14.369.418,69		2.865.942,86		17.235.361,55
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	1.108.912.888,02		68.710.942,51		1.177.623.830,53	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		106.113.709,46		96.456.869,20		202.570.578,66
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	158.245.878,76				158.245.878,76	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	17.843.995,63				17.843.995,63	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			33.063.122,83		33.063.122,83	
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.273.325,77				1.273.325,77	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	5.258,42				5.258,42	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			435.505,90		435.505,90	
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		106.896.364,26	69.424.890,25	32.616.966,36		70.088.440,37
621200000000	O RECEITA REALIZADA		419.894.971,24	144.532,06	37.995.085,90		457.745.525,08
621310100000	O (-) FUNDEB	9.791.335,50		1.090.087,89	49.417,65	10.832.005,74	



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
621390000000	O (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA			1.959,71		1.959,71	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		70.723.113,93	94.131.164,16	153.857.220,39		130.449.170,16
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		1.923.236,91	4.065.767,64	3.795.281,29		1.652.750,56
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		205.542.401,91	285.673.877,72	80.131.475,81		
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		2.179.383,01	3.334.291,59	1.154.908,58		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		7.005.371,92	167.524.179,30	160.518.807,38		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		788.072.021,72	2.185.538,68	155.668.140,10		941.554.623,14
622130500000	O EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				33.063.122,83		33.063.122,83
622130700000	O EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				435.505,90		435.505,90
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		1.923.236,91	4.065.767,64	3.795.281,29		1.652.750,56
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		44.046.592,41	2.589.456,51	1.199.824,78		42.656.960,68
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		205.542.401,91	252.610.754,89	80.131.475,81		33.063.122,83
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		2.179.383,01	3.334.291,59	1.154.908,58		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		7.005.371,92	167.088.673,40	160.518.807,38		435.505,90
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		788.072.021,72	2.185.538,68	155.668.140,10		941.554.623,14
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		48.841.185,44	50.229.117,62	1.511.068,40		123.136,22
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		6.199,85	4.899,85			1.300,00
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		15.504,00	3.424.775,31	4.180.988,47		771.717,16
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		96.951.265,69	74.885,88	1.914.132,91		98.790.512,72
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO				33.063.122,83		33.063.122,83
631720000000	O RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO						
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		30.275.719,41		46.127.488,88		76.403.208,29
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		1.258.226,51				1.258.226,51
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				435.505,90		435.505,90
632990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		20.357,68				20.357,68
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	1.480.964.348,85		248.182.000,07	7.702.975,67	1.721.443.373,25	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	4.894.740,39		332.942,52	45.849,40	5.181.833,51	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	104.646.645,34		7.959.932,28	187.314,06	112.419.263,56	
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	882.840.853,31		251.275.992,72	116.282.302,67	1.017.834.543,36	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	1.154.190.195,85		66.711.561,00	14.908.592,07	1.205.993.164,78	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	17.515.386,39		3.522.413,39	804.684,66	20.233.115,12	
721140000000	C RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	3.834.276,40				3.834.276,40	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.075.445.529,40		57.101.289,83	25.391.646,64	1.107.155.172,59	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	756.020.676,64		81.716.244,98	40.700.887,68	797.036.033,94	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	29.987.679,47		114.558,13	30.896,55	30.071.341,05	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	6.422.143,60		59.595,15		6.481.738,75	



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	644.895,64				644.895,64	
753200000000	C DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	59.892,77		3.291,79	192,16	62.992,40	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.415.393,23				1.415.393,23	
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				1.631.467,00
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		5.997.283,00				5.997.283,00
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		839.895.367,17	192.095.618,41	332.115.283,77		979.915.032,53
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		641.068.981,68	11.578.766,60	112.038.125,64		741.528.340,72
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		2.041.874,97	380.887,06	391.839,96		2.052.827,87
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		2.852.865,42		276.140,22		3.129.005,64
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		57.482.135,31	9.221.056,20	9.070.597,87		57.331.676,98
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		47.164.510,03		7.923.076,55		55.087.586,58
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		280.611.539,60	364.611.336,51	470.761.127,31		386.761.330,40
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.190.621,50	2.338.514,69	6.613.978,53		15.466.085,34
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		254.383.587,35	302.839.659,51	81.642.331,21		33.186.259,05
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		2.185.582,86	3.339.191,44	1.154.908,58		1.300,00
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		7.020.875,92	170.568.167,56	164.754.514,70		1.207.223,06
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.864.665,47	13.749.216,51	12.563.602,72		679.051,68
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		15.172,82	15.172,82	16.660,31		16.660,31
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.427.883.490,03	1.622.549,98	297.958.253,59		1.724.219.193,64
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		70.409.139,15	118.076,18	12.874.214,76		83.165.277,73
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		150.898,03		15.172,82		166.070,85
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		2.665.139,22	967,52	362.475,90		3.026.647,60
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		72.646.350,84	94.102.589,15	153.558.159,03		132.101.920,72
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1.002.799.178,56	96.456.869,20	68.710.942,51		975.053.251,87
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		155.454.554,73	190.810.041,76	81.716.244,98		46.360.757,95
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		600.566.121,91		150.109.154,08		750.675.275,99
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		22.568.884,68	87.601,74	114.558,13		22.595.841,07
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		6.497.819,89	4.161,97	60.401,20		6.554.059,12
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		489.604,25		30.005,60		519.609,85
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		36.930,29	806,05	4.161,97		40.286,21
832510100000	C BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA				26.699,59		26.699,59
852100000000	C A COMPROVAR		644.895,64				644.895,64



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
853210000000	C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		4.791,06	8.088,34	3.297,28		
853230000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		920,20	7.967,47	7.901,67		854,40
853240000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		54.181,51	5,49	7.961,98		62.138,00
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		777.073,66	233.684,29			543.389,37
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		10.413,86	226.478,76	226.478,76		10.413,86
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		15.989,61		226.478,76		242.468,37
891210500000	C ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA		30,00				30,00
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		611.886,10		7.205,53		619.091,63
Total Geral :		13.118.055.424,08	13.118.055.424,08	4.766.220.836,25	4.766.220.836,25	14.025.403.641,86	14.025.403.641,86

DORLEI FONTÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

MARILZA M.M. DE ALMEIDA
Contadora