



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110100000	F CAIXA			1.923.402,05	1.923.402,05		
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.239,29		228.507.629,44	228.507.618,87	1.249,86	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	1.104.291,66		3.191.254,08	4.050.300,91	245.244,83	
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	657.352.661,19		62.811.220,40	91.055.906,49	629.107.975,10	
111210300000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						
112510101000	P DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	997,99		1,44		999,43	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	5.503.680,39		108.367,45	67.533,50	5.544.514,34	
112510106000	P DÍVIDA ATIVA DO ITBI	76.347,82				76.347,82	
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	181.737,15		24.688,54		206.425,69	
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	342.904,69		286,28		343.190,97	
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	236.001,23		8.774,69	8.443,72	236.332,20	
112619900000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.138.051,04		1.527.176,34		3.665.227,38	
112910499000	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS		3.324.216,16				3.324.216,16
112910500000	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		279.842,31				279.842,31
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	441.661,38		1.950,00	6.501,04	437.110,34	
113110300000	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	6.383.862,42				6.383.862,42	
113410201000	P CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS -TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	1.654.181,30				1.654.181,30	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			45.920,28	45.920,28		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			128.721,48	128.721,48		
113811200000	P CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL	3.302,19				3.302,19	
113819900001	P APORTE BANDES - FUNDESUL-PK LEI 1384/2018	57.944.653,11		242.649,32		58.187.302,43	
113819900002	P OPERAÇÕES DE CRÉDITO - BANDES - FUNDESUL PK (Empréstimos realizados)	5.099.799,33				5.099.799,33	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	5.226.493,85		1.758.825,07	1.787.034,19	5.198.284,73	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	456.273,51		1.743.948,23	1.789.993,19	410.228,55	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	4.539.151,68		728.997,05	2.027.769,36	3.240.379,37	
115610400000	P AUTOPEÇAS	60,00				60,00	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	9.744.363,55		121.394,54	266.746,88	9.599.011,21	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS						
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	422.085,80		9.776,07	11.106,05	420.755,82	
115619900000	P OUTROS - ALMOXARIFADO						
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	2.862,00		472.334,33	472.334,33	2.862,00	
119119900000	P VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.616,37				1.616,37	
121110407000	P DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	24.194.633,27				24.194.633,27	
121110504000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.597.185,52		3.383,10	6.766,20	1.593.802,42	
121119904000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		23.754.290,95				23.754.290,95
121119905000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		1.598.687,57				1.598.687,57
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				369.127,45	
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				138.498,66	
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
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2025

	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	1.116.870,95		4.402,87		1.121.273,82	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.779.618,03		55.848,46	4.037,12	2.831.429,37	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.226.960,03				6.226.960,03	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	865.377,10				865.377,10	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.343.214,58				1.343.214,58	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	21.728,00				21.728,00	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	15.893.187,63		8.626,10		15.901.813,73	
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				7.282.531,31	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	727.445,59				727.445,59	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	26.478.402,10		411.219,00		26.889.621,10	
123110900000	P ARMAMENTOS	559.277,23				559.277,23	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	3.529.379,45		468,88		3.529.848,33	
123210103000	P EDIFICIOS	9.304.757,83				9.304.757,83	
123210104000	P TERRENOS/GLEBAS	4.202.171,19				4.202.171,19	
123210108000	P IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	17.802.282,02				17.802.282,02	
123210111000	P IMOVEIS DE USO RECREATIVO	9.654.747,34				9.654.747,34	
123210115000	P HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	6.445.320,19				6.445.320,19	
123210120000	P CEMITERIOS	1.218.478,08				1.218.478,08	
123210404000	P CASAS	3.958.915,18				3.958.915,18	
123210409000	P GALPOES	3.813.337,15				3.813.337,15	
123210410000	P GLEBAS	4.399.473,69				4.399.473,69	
123210413000	P TERRENOS	75.577.506,82				75.577.506,82	
123210501000	P RUAS	93.859.268,76				93.859.268,76	
123210502000	P PRACAS	5.016.471,11				5.016.471,11	
123210503000	P ESTRADAS	134.999.171,33				134.999.171,33	
123210506000	P SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	31.935.503,68				31.935.503,68	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	625.495.459,71		22.595.806,74		648.091.266,45	
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		2.793.246,88	4.037,12	82.401,96		2.871.611,72
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		3.117.646,31		55.111,43		3.172.757,74
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		4.648.068,22		123.945,60		4.772.013,82
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.841.965,68		106.449,21		1.948.414,89
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		6.350.053,16		182.661,87		6.532.715,03
123810109000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS		83.816,16		5.013,49		88.829,65
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		2.043.828,75		27.958,15		2.071.786,90
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		3.289.711,81		44.722,24		3.334.434,05
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		709.692,48		15.196,44		724.888,92
123810203000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		13.607.758,30		487.426,77		14.095.185,07
123810205000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		683.268,00		17.505,53		700.773,53



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123810299000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		135.935,56		2.586,81		138.522,37
124219900000	P OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	526.215,98				526.215,98	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			7.937.011,68	7.938.551,68		1.540,00
211110101000	P SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			4.950,23		4.950,23	
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			246.323,90	246.323,90		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		5.076.005,80	274.337,07	795.071,57		5.596.740,30
211110103000	F FÉRIAS			1.011.712,27	1.011.712,27		
211110103000	P FÉRIAS		8.412.632,88	1.088.865,46	1.114.854,62		8.438.622,04
211110199000	F DEMAIS PESSOAL A PAGAR						
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		4.885,50	1.377.915,78	1.396.796,78		23.766,50
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		968.531,05	2.024.382,98	2.052.908,49		997.056,56
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		1.825.988,17	199.196,37	280.862,76		1.907.654,56
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.846.030,07	51.363.418,86	55.756.349,00		6.238.960,21
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR			79,60	79,60		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			88.069,03	88.069,03		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			47.083,52	56.127,52		9.044,00
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			350.055,67	350.055,67		
214219900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER						
214249900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER						
218810105001	F DIÁRIAS DESCONTADAS EM FOLHA PAGTO.						
218810105999	F RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES						
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.366,20	44.243,59	44.243,59		1.366,20
218810113001	F CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS			104,75	104,75		
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA			10.345,03	10.345,03		
218810114003	F SEGURO PREV SUL			89,98	89,98		
218810115001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		32.136,54	52.685,87	53.242,17		32.692,84
218810115002	F CONSIGNAÇÃO SICOOB			114,71	368,73		254,02
218810116000	F RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		28.685,30	29.441,15	25.978,32		25.222,47
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A			249.231,91	249.231,91		
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A			89.119,34	89.119,34		
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB			17.430,40	17.430,40		
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF			142.455,92	142.455,92		
218810199006	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO		3.661,48				3.661,48
218810199013	F ISS DAM		14.806,35	1.995.311,05	2.117.586,15		137.081,45
218810199019	F CONSIGNAÇÃO SICREDI		254,02	25.634,91	25.380,89		
218819900002	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		16.469,89	32.939,78	32.937,05		16.467,16
218830102001	F INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS						
218830102002	F INSS - SERVIDORES		743.521,68	1.487.043,36	1.495.778,67		752.256,99
218830102003	F INSS PESSOA JURÍDICA		536.383,37	1.408.576,84	1.420.905,24		548.711,77
218830102004	F INSS - PRODUTOR RURAL		1.267,75	2.535,50	2.402,85		1.135,10
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		17.847,84	381.754,28	381.650,00		17.743,56
218830104003	F IRRF PJ - DAM		5.615,30	1.045.374,72	1.041.136,25		1.376,83
218830104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			13.204,31	13.204,31		
218910101000	F INDENIZAÇÕES A SERVIDORES		27.822,44	3.637,85	3.637,85		27.822,44



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS						
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		360,00	1.586,70	1.226,70		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		1.274,87	2.887,52	194.744,62		193.131,97
218911200000	F SUBVENCÕES A PAGAR						
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR						
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR						
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	398.210.991,78				398.210.991,78	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		13.563,20		20.284,92		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	26.102,89		76.032,59		102.135,48	
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	312.435,57		59.015,71		371.451,28	
311110300000	P SENTENCAS JUDICIAIS	374.743,63		30.623,97		405.367,60	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	29.335.278,11		3.865.361,08		33.200.639,19	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	213.080,81		25.502,40		238.583,21	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	6.033.915,82		805.095,14	22.454,05	6.816.556,91	
311210122000	P 13. SALARIO	5.540.815,59		774.166,18	7.107,78	6.307.873,99	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	202.509,03				202.509,03	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.447.662,99		256.938,46	2.681,64	1.701.919,81	
311210131000	P SUBSÍDIOS	671.932,97		84.343,05		756.276,02	
311210133000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	6.709,95				6.709,95	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	29.508.047,95		3.763.036,54		33.271.084,49	
311210412000	P FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	148.947,31				148.947,31	
312219900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	8.138,35				8.138,35	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	9.054.588,46		1.312.628,44	146.584,61	10.220.632,29	
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	7.221.391,31		1.789.992,99		9.011.384,30	
331111500000	P MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	7.905,00				7.905,00	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	91.448,92		11.106,05		102.554,97	
331111700000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.431,66				4.431,66	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	3.457.554,81		2.027.769,36		5.485.324,17	
331113600000	P MATERIAL HOSPITALAR	1.389.263,56		266.746,88		1.656.010,44	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26.168.177,50		1.787.034,19		27.955.211,69	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	318.084,80		1.226,70		319.311,50	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332212100000	P LOCACOES	1.973.672,30		302.245,83		2.275.918,13	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	321.980,68		54.740,00		376.720,68	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.794,11			745,61	11.048,50	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	252.954,93		10.778,49		263.733,42	
332310500000	P PUBLICIDADE	6.567,59		1.108,76		7.676,35	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	63.333,00		13.421,00		76.754,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	4.014.670,31		732.323,43	4.720,54	4.742.273,20	
332311000000	P LOCAÇÕES	80.649,63		10.687,43		91.337,06	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	69.300,00		19.000,00		88.300,00	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.488.290,90		321.058,68		1.809.349,58	
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	25.777,79				25.777,79	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	1.590,39				1.590,39	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	45.050,00				45.050,00	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	7.388.079,20		963.439,18		8.351.518,38	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	780.223,86		98.703,01		878.926,87	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	150.148,22		7.737,00		157.885,22	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	32.420,68		5.418,30		37.838,98	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	27.950.712,98		3.532.394,33		31.483.107,31	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.365,25				16.365,25	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	348.305.686,52		20.088.724,82	32.401,07	368.362.010,27	
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	19.851.366,00		2.653.549,10		22.504.915,10	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.505.335,06		583.541,71	5.281,55	5.083.595,22	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.539.944,32		567.437,79		5.107.382,11	
351120100000	P COTA CONCEDIDA	4.231.680,40		528.960,05		4.760.640,45	
351120200000	P REPASSE CONCEDIDO	399.351.189,79		56.948.208,96		456.299.398,75	
351120900000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.473.156,04				1.473.156,04	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	7.251.052,34		759.097,73		8.010.150,07	
352310000000	P TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.065,12				2.065,12	
352330100000	P CONTRIBUIÇÕES	6.195,36		1.032,56		7.227,92	
363110199000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	583.730,80				583.730,80	
365110100000	P DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	28.380,19		3.721,49		32.101,68	
365110200000	P DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.446,04				1.446,04	
372110200000	P PIS/PASEP	3.011.278,84		349.023,11		3.360.301,95	
391110000000	P PREMIACOES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	39.999,71				39.999,71	
391450000000	P PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	50.000,00				50.000,00	
391950000000	P OUTRAS PREMIAÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	10.000,00				10.000,00	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	4.609.110,75		802.396,90	1,36	5.411.506,29	
394110300000	P AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	9.900,00		1.100,00		11.000,00	
394910000000	P OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	21.000,00		1.400,00		22.400,00	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	4.161.488,23		3.637,85		4.165.126,08	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		685.694,77		16.651,37		702.346,14
411210301999	P IR - PESSOAS FISICAS		3.904.413,87		466.974,76		4.371.388,63



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
411210302000	P IR - PESSOAS JURIDICAS		10.900.363,23	1.324,98	1.044.433,56		11.943.471,81
411210400000	P ITBI		375.589,57		19.302,04		394.891,61
411310200000	P ISS		23.614.410,87	1.818,73	2.112.845,99		25.725.438,13
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
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		121.122,75		6.497,59		127.620,34
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		751.089,89		94.784,35		845.874,24
433112900000	P COMPENSAOES FINANCEIRAS		9.791.459,67		1.410.366,18		11.201.825,85
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		466.379,04		1.855,28		468.234,32
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		6.035,88		2.118,96		8.154,84
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		21.724,64		256,72		21.981,36
442410900000	P MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		426,67		525,88		952,55
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		545,13		195,07		740,20
442411600000	P MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		3.316.000,35		142.118,40		3.458.118,75
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		3.439.904,04	1.582.162,04	1.527.176,34		3.384.918,34
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		65.816.665,26		8.907.522,75		74.724.188,01
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		6.107.964,31		405.161,00		6.513.125,31
451120100999	P COTA RECEBIDA		4.231.680,40		528.960,05		4.760.640,45
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		399.351.189,79		56.948.208,96		456.299.398,75
451120900000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS		1.473.156,04				1.473.156,04
452130200000	P COTA-PARTE FPM		19.339.568,58		1.829.823,62		21.169.392,20
452130300000	P COTA-PARTE ITR		36.949,50		20.375,26		57.324,76
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		4.571,56		481,12		5.052,68
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		3.742.581,04		376.580,86		4.119.161,90
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		198.015,72		12.406,43		210.422,15
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		1.359.702,31		578.123,79		1.937.826,10
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		110.621.138,65		13.406.026,95		124.027.165,60
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		14.084.714,73		1.692.336,69		15.777.051,42
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		2.570.655,48		207.382,11		2.778.037,59
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		170.761,26		23.781,32		194.542,58
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		12.853,38				12.853,38
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		241.433,70		36.365,11		277.798,81
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		52.968,00		4.121,00		57.089,00
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		766.546,93		84.419,61		850.966,54
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		18.765.916,51		2.289.887,83		21.055.804,34
452440000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		1.301.531,75		736.062,83		2.037.594,58
457150600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		166.192,88		21.453,69		187.646,57
459110100000	P DOAÇÕES RECEBIDAS		118.355,00				118.355,00
461110101000	P REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				2.949,43		2.949,43
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



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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		2.280,00		411.219,00		413.499,00
464110000000	P GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		49,50				49,50
499910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		13.275,52		2.980,43		16.255,95
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	637.642.246,49		25.551.523,70		663.193.770,19	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS		402.274,12				402.274,12
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	484.550.834,27		15.270.786,78		499.821.621,05	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	153.493.686,34		10.280.736,92		163.774.423,26	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		153.493.686,34		10.280.736,92		163.774.423,26
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		484.550.834,27	10.280.736,92	25.551.523,70		499.821.621,05
522190101000	O ACRESCIMO	36.061.197,10		2.771.696,72		38.832.893,82	
522190109000	O (-)REDUCAO		36.061.197,10		2.771.696,72		38.832.893,82
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		153.493.686,34		10.280.736,92		163.774.423,26
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	47.265.030,25		5.930.990,22		53.196.020,47	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		5.013.913,98		522.692,95		5.536.606,93
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	960.026.811,82		43.116.714,09		1.003.143.525,91	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		86.326.211,72		2.540.669,52		88.866.881,24
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						
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						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		225.446.295,30	51.436.549,62	17.893.214,12		191.902.959,80
621200000000	O RECEITA REALIZADA		298.804.757,04	1.585.305,75	35.887.738,98		333.107.190,27
621310100000	O (-) FUNDEB	7.251.052,34		759.097,73		8.010.150,07	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		125.379.757,39	56.152.621,82	31.409.157,90		100.636.293,47
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		2.470.476,78	6.492.784,09	5.930.990,22		1.908.682,91
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		296.040.478,53	67.614.461,68	43.155.469,03		271.581.485,88
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		786.360,41	1.074.840,92	1.093.791,51		805.311,00
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.955.836,03	61.218.394,42	65.907.180,80		6.644.622,41
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		574.917.925,13	852.339,23	61.179.639,48		635.245.225,38
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		2.470.476,78	6.492.784,09	5.930.990,22		1.908.682,91
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		39.780.639,49		5.970.091,14		45.750.730,63
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		296.040.478,53	67.614.461,68	43.155.469,03		271.581.485,88
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		786.360,41	1.074.840,92	1.093.791,51		805.311,00
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.955.836,03	61.218.394,42	65.907.180,80		6.644.622,41
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		574.917.925,13	852.339,23	61.179.639,48		635.245.225,38
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		65.838.845,04	9.446.744,31	15.013,47		56.407.114,20
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		25.328,03	23.815,03	15.013,47		16.526,47



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		61.094,54	2.213.062,43	2.176.829,69		24.861,80
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		90.427.359,96		2.213.062,43		92.640.422,39
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
631720000000	O RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO						
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		19.737.246,82		7.263.702,71		27.000.949,53
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		20.284,92	20.284,92			
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		1.258.226,51				1.258.226,51
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
632990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		72,76		20.284,92		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	1.261.142.852,98		114.846.635,68	399.051,00	1.375.590.437,66	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	4.333.727,04		162.336,00	13.740,42	4.482.322,62	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	78.432.071,87		4.611.968,89	170.395,80	82.873.644,96	
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	747.492.811,00		42.231.136,25	10.342.201,65	779.381.745,60	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	975.696.015,65		96.834.219,31	37.775.023,45	1.034.755.211,51	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13.616.471,79		1.467.780,63	400.999,70	14.683.252,72	
721140000000	C RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	3.834.276,40				3.834.276,40	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.001.550.834,27		28.323.220,42	13.052.433,64	1.016.821.621,05	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	676.020.676,64				676.020.676,64	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	29.614.440,54		142.118,40	3.721,49	29.752.837,45	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	4.794.362,83		1.527.176,34		6.321.539,17	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	644.895,64				644.895,64	
753200000000	C DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	52.130,74		2.575,33		54.706,07	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.408.473,23		1.950,00		1.410.423,23	
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		2.229.592,00				2.229.592,00
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		5.399.158,00				5.399.158,00
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		782.983.214,65	86.022.555,45	153.518.678,61		850.479.337,81
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		478.159.638,33	6.000,00	46.957.461,52		525.111.099,85
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		2.302.066,55	383.745,40	258.132,94		2.176.454,09
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		2.031.660,49		274.208,04		2.305.868,53
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		45.603.006,56	6.745.882,41	5.572.416,24		44.429.540,39
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		32.829.065,31		5.615.039,26		38.444.104,57



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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		281.146.041,71	160.985.016,17	160.984.931,12		281.145.956,66
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.181.907,21	3.174.251,86	3.182.966,15		11.190.621,50
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		361.879.323,57	77.046.192,52	43.155.469,03		327.988.600,08
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		811.688,44	1.098.655,95	1.108.804,98		821.837,47
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.037.215,49	63.480.691,40	68.112.960,12		6.669.484,21
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.385.545,83	5.624.862,80	5.760.819,68		1.521.502,71
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		16.469,89	16.469,89	16.467,16		16.467,16
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.028.790.200,41	852.339,03	116.150.487,07		1.144.088.348,45
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		51.400.950,75	1.324,98	5.475.370,59		56.874.996,36
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		99.849,27		16.469,89		116.319,16
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		1.890.382,27		329.970,20		2.220.352,47
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		127.850.234,17	56.169.147,73	30.863.889,94		102.544.976,38
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		873.700.600,10	2.540.669,52	43.116.714,09		914.276.644,67
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		270.964.650,41	57.477.169,01			213.487.481,40
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		405.056.026,23		57.477.169,01		462.533.195,24
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		22.353.460,69	75.977,22	142.118,40		22.419.601,87
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		4.880.127,44	3.383,10	1.527.176,34		6.403.920,68
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		331.789,31		72.255,73		404.045,04
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI		26.841,97		3.383,10		30.225,07
852100000000	C A COMPROVAR		644.895,64				644.895,64
853210000000	C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		12.288,92	5.483,07	2.575,33		9.381,18
853230000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		451,49	5.091,88	5.483,07		842,68
853240000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		39.390,33		5.091,88		44.482,21
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		970.867,87	198.409,50	1.950,00		774.408,37
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		10.413,86	5.614,88	5.614,88		10.413,86
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		9.879,08		5.614,88		15.493,96
891210500000	C ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA		30,00				30,00
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		417.282,42		192.794,62		610.077,04
Total Geral :		11.668.771.320,94	11.668.771.320,94	1.828.793.432,89	1.828.793.432,89	12.100.807.833,03	12.100.807.833,03

FABIO FELICIANO DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal Interino

MARILZA M.M DE ALMEIDA

Contadora
CRC nº 011599/O-9