



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110100000	F CAIXA			252.876,19	252.876,19		
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.261,00		334.579.039,81	334.463.041,83	117.258,98	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	439.665,48		3.874.612,48	4.304.025,58	10.252,38	
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	577.814.381,57		119.523.088,86	140.196.541,94	557.140.928,49	
111210300000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						
112510101000	P DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.000,89		1,43	2,59	999,73	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	5.595.896,10		101.222,43	30.836,86	5.666.281,67	
112510106000	P DÍVIDA ATIVA DO ITBI	76.347,82				76.347,82	
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	210.979,87		1.353,97		212.333,84	
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	359.825,89			5.721,45	354.104,44	
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	236.471,79		6.859,93	2.345,38	240.986,34	
112619900000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.740.326,93		25.504,88		3.765.831,81	
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	441.610,34		470,00	500,00	441.580,34	
113110300000	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	6.383.862,42				6.383.862,42	
113110400999	F ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			1.000,00		1.000,00	
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			45.657,90	44.682,90	975,00	
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			88.955,29	87.324,62	1.630,67	
113811200000	P CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL	3.302,19				3.302,19	
113819900001	P APORTE BANDES - FUNDESUL-PK LEI 1384/2018	58.327.028,02		153.523,00		58.480.551,02	
113819900002	P OPERAÇÕES DE CRÉDITO - BANDES - FUNDESUL PK (Empréstimos realizados)	5.099.799,33				5.099.799,33	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	5.241.711,57		1.749.217,07	1.638.713,47	5.352.215,17	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	654.555,26		1.369.576,52	1.657.135,00	366.996,78	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.455.484,16		1.077.250,00	430.704,94	3.102.029,22	
115610400000	P AUTOPEÇAS	60,00				60,00	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	9.535.885,77		382.179,87	26.284,35	9.891.781,29	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS						
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	401.497,56		17.996,64	30.665,20	388.829,00	
115619900000	P OUTROS - ALMOXARIFADO						
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	2.862,00		4.072,52	4.072,52	2.862,00	
119119900000	P VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	923,64				923,64	
121110407000	P DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	24.194.633,27				24.194.633,27	
121110504000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.601.413,30		3.352,61	6.705,22	1.598.060,69	
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	



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - NOVEMBRO 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	2.831.989,01		1.365,90		2.833.354,91	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.309.666,39		2.706,62		6.312.373,01	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	865.377,10				865.377,10	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.343.214,58		56,42	539,10	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				7.282.531,31	
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				9.304.757,83	
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	9.654.747,34		2.468.704,04		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	93.859.268,76		33.815.029,86		127.674.298,62	
123210502000	P PRACAS	5.016.471,11				5.016.471,11	
123210503000	P ESTRADAS	134.999.171,33		157.348.934,63		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	672.609.616,70		18.865.730,33	204.461.248,82	487.014.098,21	
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		2.953.599,76		81.575,57		3.035.175,33
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		3.228.434,48		55.642,44		3.284.076,92
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		4.896.080,65	539,10	123.984,70		5.019.526,25
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		2.054.743,61		106.325,77		2.161.069,38
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		6.714.823,17		181.554,36		6.896.377,53
123810109000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS		93.843,68		5.013,48		98.857,16
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		2.099.356,38		27.184,50		2.126.540,88
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		3.379.155,63		47.713,24		3.426.868,87
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		740.073,91		15.173,54		755.247,45



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - NOVEMBRO 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		14.582.611,81		724.967,20		15.307.579,01
123810205000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		718.280,30		17.506,77		735.787,07
123810299000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		141.109,18		2.586,81		143.695,99
124219900000	P OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	526.215,98				526.215,98	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			8.384.823,85	8.386.363,85		1.540,00
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			93.002,29	93.002,29		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		6.225.095,47	96.296,46	708.677,41		6.837.476,42
211110103000	F FÉRIAS			414.607,25	414.607,25		
211110103000	P FÉRIAS		9.002.883,85	544.759,65	1.070.585,68		9.528.709,88
211110199000	F DEMAIS PESSOAL A PAGAR						
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		183.893,02	1.965.005,62	1.922.432,97		141.320,37
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		1.006.880,17	2.079.764,10	2.061.778,06		988.894,13
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		2.040.875,99	88.118,40	214.014,91		2.166.772,50
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		3.929.501,01	60.722.171,49	64.616.444,31		7.823.773,83
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR						
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		84.302,25	160.703,12	76.400,93		0,06
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			41.143,68	41.143,68		
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			561.283,59	561.283,59		
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.			1.400,00	1.400,00		
218810105999	F RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES						
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA			45.585,29	45.585,29		
218810113001	F CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS			104,75	104,75		
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA			11.882,53	11.882,53		
218810114003	F SEGURO PREV SUL			79,71	79,71		
218810115001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A			22.540,20	58.491,15		35.950,95
218810115002	F CONSIGNAÇÃO SICOOB			465,15	465,15		
218810116000	F RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		25.565,00	936,45	24.884,62		49.513,17
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A			295.732,51	295.732,51		
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A			119.727,88	119.727,88		
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB			13.739,07	13.739,07		
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF			167.882,19	167.882,19		
218810199006	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO		3.661,48				3.661,48
218810199013	F ISS DAM		19.875,63	2.549.725,70	2.785.748,14		255.898,07
218810199019	F CONSIGNAÇÃO SICREDI			29.004,55	29.004,55		
218819900002	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		18.111,71	36.223,42	33.284,53		15.172,82
218830102001	F INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS						
218830102002	F INSS - SERVIDORES		754.802,40	1.509.604,80	1.516.291,57		761.489,17
218830102003	F INSS PESSOA JURÍDICA		711.814,05	1.560.396,10	1.586.292,39		737.710,34
218830102004	F INSS - PRODUTOR RURAL		928,55	1.857,10	2.066,58		1.138,03
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		18.119,27	402.115,12	401.739,41		17.743,56
218830104003	F IRRF PJ - DAM		1.488,22	1.225.096,17	1.225.168,65		1.560,70
218830104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			10.076,18	10.076,18		



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES		27.822,44		6.365,97		34.188,41
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS						
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			9.616,75	9.616,75		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		455,40	62.347,70	70.772,60		8.880,30
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		193.160,55	474,35	2.250,48		194.936,68
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR			598.125,00	611.050,00		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				183.089,68	
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	401.784,03		48.659,79		450.443,82	
311110300000	P SENTENCAS JUDICIAIS	516.816,92				516.816,92	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	37.135.393,61		4.216.260,34		41.351.653,95	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	263.675,19		23.679,74		287.354,93	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	7.524.352,24		733.793,84	10.837,45	8.247.308,63	
311210122000	P 13. SALARIO	7.031.395,43		704.627,77	269,95	7.735.753,25	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	202.509,03				202.509,03	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.934.785,30		216.343,08	0,02	2.151.128,36	
311210131000	P SUBSÍDIOS	840.619,07		84.343,05		924.962,12	
311210133000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	6.709,95				6.709,95	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	37.163.984,77		3.983.337,67		41.147.322,44	
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				8.138,35	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	11.442.662,75		1.210.380,46	29.586,06	12.623.457,15	
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	10.005.517,30		1.657.134,77	1.842,53	11.660.809,54	
331111500000	P MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	7.905,00				7.905,00	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	122.791,56		30.665,20		153.456,76	
331111700000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.431,66				4.431,66	
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.163,10				5.163,10	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	2.310,18				2.310,18	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	6.381.835,58		430.704,94		6.812.540,52	
331113600000	P MATERIAL HOSPITALAR	1.800.171,15		26.284,35		1.826.455,50	
331119800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	5.936,00				5.936,00	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.715.048,10		1.638.713,47		32.353.761,57	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	348.226,70		69.372,60	1.400,00	416.199,30	
332212100000	P LOCACOES	2.583.896,66		258.730,65		2.842.627,31	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	446.837,69		75.110,00		521.947,69	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	14.048,50			622,13	13.426,37	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	269.480,64		7.849,78		277.330,42	
332310500000	P PUBLICIDADE	8.275,07		1.609,84		9.884,91	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	92.938,88		250,00		93.188,88	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	4.826.942,68		682.284,19		5.509.226,87	
332311000000	P LOCAÇÕES	102.024,49		10.687,43		112.711,92	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	88.300,00		12.508,78		100.808,78	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.151.223,68		1.564.527,31	29.874,46	4.685.876,53	
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				2.283,12	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	48.250,00				48.250,00	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS	9.434.070,05		844.195,25		10.278.265,30	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	976.927,16		99.353,19		1.076.280,35	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	163.043,22		2.579,00		165.622,22	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	43.257,28		4.334,64		47.591,92	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	37.498.964,67		6.324.557,76	578.047,38	43.245.475,05	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.281,99				29.281,99	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	399.180.023,69		28.584.742,69	73.052,69	427.691.713,69	
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	25.010.156,14		2.660.109,82	278.975,55	27.391.290,41	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.666.347,20		581.280,82		6.247.628,02	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.674.809,00		807.947,56		6.482.756,56	
351120100000	P COTA CONCEDIDA	5.289.600,50		528.960,05		5.818.560,55	
351120200000	P REPASSE CONCEDIDO	529.752.555,27		63.521.850,05		593.274.405,32	
351120900000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.473.156,04				1.473.156,04	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	8.862.233,20		929.102,30		9.791.335,50	
352310000000	P TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.097,68				3.097,68	
352330100000	P CONTRIBUIÇÕES	7.227,92				7.227,92	
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	
363110199000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	583.730,80				583.730,80	
365110100000	P DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	39.210,75		11.925,61		51.136,36	
365110200000	P DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.446,04				1.446,04	
372110200000	P PIS/PASEP	3.716.939,02		561.283,59		4.278.222,61	
391110000000	P PREMIACOES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	39.999,71				39.999,71	
391450000000	P PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	50.000,00				50.000,00	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
39191000000	P OUTRAS PREMIAÇOES - CONSOLIDAÇÃO	6.000,00				6.000,00	
39195000000	P OUTRAS PREMIAÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	10.000,00				10.000,00	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	5.977.438,11		1.919.932,97		7.897.371,08	
394110300000	P AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	12.100,00		1.100,00		13.200,00	
394910000000	P OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	23.800,00		1.400,00		25.200,00	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	4.171.426,64		15.982,72		4.187.409,36	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		711.005,81		8.859,53		719.865,34
411210301999	P IR - PESSOAS FISICAS		4.856.693,44		481.790,12		5.338.483,56
411210302000	P IR - PESSOAS JURIDICAS		13.484.315,56		1.227.052,47		14.711.368,03
411210400000	P ITBI		416.727,61		22.530,21		439.257,82
411310200000	P ISS		28.999.323,12		2.646.001,40		31.645.324,52
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		138.414,14		6.007,33		144.421,47
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		946.001,07		113.532,99		1.059.534,06
433112900000	P COMPENSACOES FINANCEIRAS		12.626.099,70		1.409.505,02		14.035.604,72
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		475.945,32		4.326,86		480.272,18
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		9.581,73		1.533,10		11.114,83
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		22.685,19		651,56		23.336,75
442410900000	P MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.163,49				1.163,49
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.172,78		85,83		1.258,61
442411600000	P MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		3.596.550,13		109.405,90		3.705.956,03
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		3.460.017,89		25.504,88		3.485.522,77
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		81.747.283,05		5.267.577,17		87.014.860,22
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		6.960.527,06		625.992,74		7.586.519,80
451120100999	P COTA RECEBIDA		5.289.600,50		528.960,05		5.818.560,55
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		529.752.555,27		63.521.850,05		593.274.405,32
451120900000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS		1.473.156,04				1.473.156,04
452130200000	P COTA-PARTE FPM		23.103.299,04		2.625.499,08		25.728.798,12
452130300000	P COTA-PARTE ITR		279.120,91		2.037,91		281.158,82
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		5.619,61		6.908,15		12.527,76
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		4.599.936,68		460.671,34		5.060.608,02
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		225.151,88		12.412,37		237.564,25
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		2.087.232,51		141.634,29		2.228.866,80
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		135.891.022,43		33.266.658,71		169.157.681,14
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		17.684.143,18	1.890,67	1.871.294,79		19.553.547,30
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		2.924.274,91		114.429,91		3.038.704,82
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		217.349,01		22.541,02		239.890,03
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		319.121,75		39.299,85		358.421,60
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		61.209,21		4.116,67		65.325,88
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		1.480.565,77		10.904,13		1.491.469,90
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		23.277.940,00		2.274.978,51		25.552.918,51



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
452440000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		2.037.594,58				2.037.594,58
457150600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		209.100,26		16.745,76		225.846,02
459110100000	P DOAÇÕES RECEBIDAS		118.355,00				118.355,00
461110101000	P REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.949,43		56,42		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				413.582,32
464110000000	P GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		49,50				49,50
499910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		17.419,56		1.138,20		18.557,76
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	694.308.408,80		53.728.976,83		748.037.385,63	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	402.274,12				402.274,12	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	524.140.126,62		34.305.402,78		558.445.529,40	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	170.570.556,30		19.423.574,05		189.994.130,35	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		170.570.556,30		19.423.574,05		189.994.130,35
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		524.140.126,62	19.423.574,05	53.728.976,83		558.445.529,40
522190101000	O ACRESCIMO	41.052.457,54		6.118.151,09		47.170.608,63	
522190109000	O (-)REDUCAO		41.052.457,54		6.118.151,09		47.170.608,63
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		170.570.556,30		19.423.574,05		189.994.130,35
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	54.191.592,79		6.147.655,22		60.339.248,01	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		5.536.606,93		8.832.811,76		14.369.418,69
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	1.039.548.370,17		69.364.517,85		1.108.912.888,02	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		92.181.994,01		13.931.715,45		106.113.709,46
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		158.682.389,73	92.586.167,07	40.800.141,60		106.896.364,26
621200000000	O RECEITA REALIZADA		367.179.843,47	1.890,67	52.717.018,44		419.894.971,24
621310100000	O (-) FUNDEB	8.862.233,20		929.102,30		9.791.335,50	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		91.807.963,69	94.872.771,71	73.787.921,95		70.723.113,93
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		1.965.786,77	15.023.016,84	14.980.466,98		1.923.236,91
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		224.076.567,77	88.860.660,50	70.326.494,64		205.542.401,91
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		515.065,29	975.981,90	2.640.299,62		2.179.383,01
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		4.881.540,68	71.272.083,04	73.395.914,28		7.005.371,92
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		717.893.202,42	131.286,95	70.310.106,25		788.072.021,72



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		1.965.786,77	15.023.016,84	14.980.466,98		1.923.236,91
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		46.689.199,09	8.832.811,76	6.190.205,08		44.046.592,41
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		224.076.567,77	88.860.660,50	70.326.494,64		205.542.401,91
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		515.065,29	975.981,90	2.640.299,62		2.179.383,01
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		4.881.540,68	71.272.083,04	73.395.914,28		7.005.371,92
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		717.893.202,42	131.286,95	70.310.106,25		788.072.021,72
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		53.185.962,37	4.349.463,78	4.686,85		48.841.185,44
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		18.113,10	16.600,10	4.686,85		6.199,85
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		11.295,77	2.775.342,68	2.779.550,91		15.504,00
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		94.188.848,01	12.925,00	2.775.342,68		96.951.265,69
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		28.685.655,14		1.590.064,27		30.275.719,41
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						
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	1.369.595.389,44		111.644.606,44	275.647,03	1.480.964.348,85	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	4.744.649,33		214.515,96	64.424,90	4.894.740,39	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	91.723.687,79		12.922.957,55		104.646.645,34	
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	841.262.733,74		76.204.830,50	34.626.710,93	882.840.853,31	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	1.080.003.275,02		98.937.056,54	24.750.135,71	1.154.190.195,85	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	16.261.931,30		1.342.433,71	88.978,62	17.515.386,39	
721140000000	C RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	3.834.276,40				3.834.276,40	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.041.140.126,62		59.847.127,92	25.541.725,14	1.075.445.529,40	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	676.020.676,64		80.000.000,00		756.020.676,64	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	29.884.159,76		112.425,61	8.905,90	29.987.679,47	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	6.396.638,72		25.504,88		6.422.143,60	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	644.895,64				644.895,64	
753200000000	C DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	56.819,33		3.073,44		59.892,77	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.414.923,23		470,00		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		2.229.592,00	598.125,00			1.631.467,00
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		5.399.158,00		598.125,00		5.997.283,00



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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		782.111.722,16	92.462.841,13	150.246.486,14		839.895.367,17
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		587.483.667,28	946.227,42	54.531.541,82		641.068.981,68
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		2.135.439,60	395.938,28	302.373,65		2.041.874,97
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		2.609.209,73		243.655,69		2.852.865,42
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		47.780.349,41	3.511.624,30	13.213.410,20		57.482.135,31
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		43.943.338,38	13.722,66	3.234.894,31		47.164.510,03
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		282.821.775,26	197.939.570,22	195.729.334,56		280.611.539,60
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.190.621,50				11.190.621,50
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		277.262.530,14	93.205.437,43	70.326.494,64		254.383.587,35
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		533.178,39	992.582,00	2.644.986,47		2.185.582,86
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		4.892.836,45	74.076.143,83	76.204.183,30		7.020.875,92
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.536.254,60	6.683.834,58	7.012.245,45		1.864.665,47
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		18.111,71	18.111,71	15.172,82		15.172,82
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.296.388.417,43	24.958,59	131.520.031,19		1.427.883.490,03
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		64.143.697,87	68.719,68	6.334.160,96		70.409.139,15
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		132.786,32		18.111,71		150.898,03
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		2.442.006,79		223.132,43		2.665.139,22
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		93.773.750,46	94.906.242,99	73.778.843,37		72.646.350,84
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		947.366.376,16	13.931.715,45	69.364.517,85		1.002.799.178,56
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		139.505.364,83	64.050.810,10	80.000.000,00		155.454.554,73
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		536.515.311,81		64.050.810,10		600.566.121,91
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		22.492.313,78	35.854,71	112.425,61		22.568.884,68
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		6.475.667,62	3.352,61	25.504,88		6.497.819,89
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		462.655,44		26.948,81		489.604,25
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		33.577,68		3.352,61		36.930,29
852100000000	C A COMPROVAR		644.895,64				644.895,64
853210000000	C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		7.406,91	5.689,29	3.073,44		4.791,06
853230000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		415,48	5.184,57	5.689,29		920,20
853240000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		48.996,94		5.184,57		54.181,51
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		778.879,79	2.276,13	470,00		777.073,66
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		10.413,86	495,65	495,65		10.413,86
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		15.493,96		495,65		15.989,61
891210500000	C ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA		30,00				30,00
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		610.105,62		1.780,48		611.886,10
<b>Total Geral :</b>		12.448.510.257,30	12.448.510.257,30	2.746.657.115,30	2.746.657.115,30	13.118.055.424,08	13.118.055.424,08



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
<div><div>DORLEI FONTÃO DA CRUZ</div><div>Prefeito Municipal</div></div> <div><div>MARILZA M.M DE ALMEIDA</div><div>Contadora</div><div>CRC nº 011599/O-9</div></div>							