



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

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|---|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 111110100000 | F CAIXA | | | 138.652,49 | 138.652,49 | | |
| 11111900000 | F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 7.557,66 | | 169.939.199,35 | 169.945.456,57 | 1.300,44 | |
| 111113000000 | F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO | 87.662,41 | | 2.604.702,06 | 2.365.725,75 | 326.638,72 | |
| 111115000000 | F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 453.863.638,88 | | 35.822.062,37 | 51.871.628,87 | 437.814.072,38 | |
| 112510101000 | P DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 16.831,15 | | | | 16.831,15 | |
| 112510105000 | P DÍVIDA ATIVA DO IPTU | 7.992.001,35 | | 1.078.986,50 | 42.089,94 | 9.028.897,91 | |
| 112510106000 | P DÍVIDA ATIVA DO ITBI | 71.339,25 | | 1.436,43 | | 72.775,68 | |
| 112510107000 | P DÍVIDA ATIVA DO ISS | 255.581,10 | | | 3.930,43 | 251.650,67 | |
| 112510201000 | P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 388.320,45 | | 708,85 | 368,98 | 388.660,32 | |
| 112510202000 | P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 361.339,82 | | 33.580,35 | 4.438,45 | 390.481,72 | |
| 112520107000 | P DÍVIDA ATIVA DO ISS | | | 1.712,33 | | 1.712,33 | |
| 112530202000 | P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | 1.141,62 | | 1.141,62 | |
| 112619900000 | P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 4.094.356,73 | | 46.072,97 | 23.968,89 | 4.116.460,81 | |
| 112910499000 | P (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS | | 6.437.898,61 | | | | 6.437.898,61 |
| 112910500000 | P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | | 3.750.448,58 | | | | 3.750.448,58 |
| 113110200000 | P SUPRIMENTO DE FUNDOS | 17.700,00 | | 5.500,00 | | 23.200,00 | |
| 113110300000 | P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 6.370.937,42 | | | | 6.370.937,42 | |
| 113110400999 | F ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 32,48 | | | | 32,48 | |
| 113410201000 | P CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS -TOMADA DE CONTAS ESPECIAL | 1.654.181,30 | | | | 1.654.181,30 | |
| 113810800000 | F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | | | 36.157,38 | 36.157,38 | | |
| 113810900000 | F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | | | 95.536,64 | 95.536,64 | | |
| 113811200000 | P CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL | 3.302,19 | | | | 3.302,19 | |
| 113819900001 | P APORTE BANDES - FUNDESUL-PK LEI 1384/2018 | 58.941.096,97 | | 39.850,58 | | 58.980.947,55 | |
| 113819900002 | P OPERAÇÕES DE CRÉDITO - BANDES - FUNDESUL PK (Emprestimos realizados) | 5.099.799,33 | | | | 5.099.799,33 | |
| 115610100000 | P MATERIAL DE CONSUMO | 4.114.767,54 | | 2.138.628,91 | 2.221.762,83 | 4.031.633,62 | |
| 115610200000 | P GENEROS ALIMENTÍCIOS | 93.825,15 | | 847.341,93 | 689.883,16 | 251.283,92 | |
| 115610300000 | P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 2.106.282,89 | | | 195.392,41 | 1.910.890,48 | |
| 115610400000 | P AUTOPEÇAS | 60,00 | | | | 60,00 | |
| 115610500000 | P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 8.028.058,82 | | | 476.590,34 | 7.551.468,48 | |
| 115610700000 | P MATERIAL DE EXPEDIENTE | 589.919,28 | | 220,00 | 5.321,39 | 584.817,89 | |
| 119119900000 | P VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 230,91 | | | 230,91 | | |
| 121110407000 | P DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS | 24.194.633,27 | | | | 24.194.633,27 | |
| 121110504000 | P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 1.580.971,33 | | 447,94 | 895,88 | 1.580.523,39 | |
| 121119904000 | P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | | 23.679.287,58 | | | | 23.679.287,58 |
| 121119905000 | P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | | 1.552.699,96 | | | | 1.552.699,96 |
| 122110107000 | P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS | 700.135,64 | | | | 700.135,64 | |
| 123110101000 | P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | 51.751,40 | | | | 51.751,40 | |
| 123110102000 | P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 376.417,45 | | | | 376.417,45 | |
| 123110103000 | P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | 2.382.269,00 | | | | 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 | 141.360,66 | | | | 141.360,66 | |
| 123110106000 | P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | 135.491,38 | | | | 135.491,38 | |
| 123110107000 | P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | 550.671,24 | | | | 550.671,24 | |
| 123110108000 | P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | 1.347,00 | | | | 1.347,00 | |



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

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|---|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 123110121000 | P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | 1.121.273,82 | | | | 1.121.273,82 | |
| 123110199000 | P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 2.964.448,85 | | | | 2.964.448,85 | |
| 123110201000 | P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 6.312.373,01 | | 3.038,00 | | 6.315.411,01 | |
| 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 | | 1.482,00 | | 15.936.679,68 | |
| 123110304000 | P UTENSILIOS EM GERAL | 6.900,00 | | | | 6.900,00 | |
| 123110402000 | P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | 91.744,55 | | | | 91.744,55 | |
| 123110404000 | P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS | 92.929,21 | | | | 92.929,21 | |
| 123110405000 | P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 7.333.121,31 | | | | 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 | 13.443.528,35 | | | | 13.443.528,35 | |
| 123210104000 | P TERRENOS/GLEBAS | 4.374.699,72 | | | | 4.374.699,72 | |
| 123210108000 | P IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL | 17.802.282,02 | | | | 17.802.282,02 | |
| 123210111000 | P IMOVEIS DE USO RECREATIVO | 12.123.451,38 | | | | 12.123.451,38 | |
| 123210115000 | P HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | 6.445.320,19 | | | | 6.445.320,19 | |
| 123210120000 | P CEMITERIOS | 1.218.478,08 | | | | 1.218.478,08 | |
| 123210404000 | P CASAS | 3.958.915,18 | | | | 3.958.915,18 | |
| 123210409000 | P GALPOES | 3.813.337,15 | | | | 3.813.337,15 | |
| 123210410000 | P GLEBAS | 4.399.473,69 | | | | 4.399.473,69 | |
| 123210413000 | P TERRENOS | 75.577.506,82 | | | | 75.577.506,82 | |
| 123210501000 | P RUAS | 127.674.298,62 | | | | 127.674.298,62 | |
| 123210502000 | P PRACAS | 5.016.471,11 | | | | 5.016.471,11 | |
| 123210503000 | P ESTRADAS | 292.348.105,96 | | | | 292.348.105,96 | |
| 123210504000 | P PONTES | 10.828.580,29 | | | | 10.828.580,29 | |
| 123210506000 | P SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 31.935.503,68 | | | | 31.935.503,68 | |
| 123210601000 | P OBRAS EM ANDAMENTO | 523.848.527,48 | | 12.269.503,39 | | 536.118.030,87 | |
| 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 | | 3.199.140,80 | | 86.611,30 | | 3.285.752,10 |
| 123810102000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | | 3.394.691,69 | | 58.757,58 | | 3.453.449,27 |
| 123810103000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 5.267.236,17 | | 127.128,71 | | 5.394.364,88 |
| 123810104000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | | 2.375.240,90 | | 107.583,81 | | 2.482.824,71 |
| 123810105000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | | 7.257.824,90 | | 204.907,81 | | 7.462.732,71 |
| 123810109000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS | | 108.885,19 | | 5.013,53 | | 113.898,72 |
| 123810199000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | | 2.179.747,06 | | 26.346,89 | | 2.206.093,95 |
| 123810201000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | | 3.530.176,66 | | 51.652,91 | | 3.581.829,57 |
| 123810202000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS | | 785.560,14 | | 16.933,06 | | 802.493,20 |
| 123810203000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO | | 16.757.513,35 | | 1.443.905,91 | | 18.201.419,26 |
| 123810205000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES | | 770.798,50 | | 32.495,00 | | 803.293,50 |



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

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|--|---------------|--------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 123810299000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | | 148.869,61 | | 4.291,14 | | 153.160,75 |
| 124219900000 | P OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS | 526.215,98 | | | | 526.215,98 | |
| 211110101000 | F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | | 4.207.998,14 | 5.677.079,15 | 6.584.390,21 | | 5.115.309,20 |
| 211110102000 | F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO | | 915,94 | 933,84 | 14.696,00 | | 14.678,10 |
| 211110102000 | P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO | | 597.233,36 | 19.022,45 | 629.666,56 | | 1.207.877,47 |
| 211110103000 | F FÉRIAS | | 872.175,20 | 1.180.459,02 | 1.157.413,61 | | 849.129,79 |
| 211110103000 | P FÉRIAS | | 6.849.269,72 | 1.312.374,89 | 1.323.642,75 | | 6.860.537,58 |
| 211110199000 | F DEMAIS PESSOAL A PAGAR | | | 145.450,30 | 145.450,30 | | |
| 211310100000 | F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | | 1.100,00 | 15.800,00 | 14.700,00 | | |
| 211430101000 | F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | 1.067.261,28 | 2.169.437,33 | 2.334.818,27 | | 1.232.642,22 |
| 211430101000 | P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | 1.156.224,40 | 368.723,86 | 419.671,10 | | 1.207.171,64 |
| 213110101000 | F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | | 1.939.295,26 | 52.958.037,82 | 59.307.379,89 | | 8.288.637,33 |
| 213110199000 | F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | | 0,06 | 75.600,06 | 77.038,65 | | 1.438,65 |
| 213110399000 | F DEMAIS CONTAS A PAGAR | | 10.376,94 | 13.952,65 | 8.065,56 | | 4.489,85 |
| 214131100000 | F PIS/PASEP A RECOLHER | | | 399.919,79 | 399.919,79 | | |
| 214219900000 | F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | | | 1.806,99 | 1.806,99 | | |
| 214249900000 | F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | | | | | | |
| 218810110000 | F PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 42.365,19 | 42.365,19 | 46.148,45 | | 46.148,45 |
| 218810113001 | F CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS | | 53,86 | 53,86 | 104,75 | | 104,75 |
| 218810114002 | F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | | 12.561,60 | 12.561,60 | 12.547,31 | | 12.547,31 |
| 218810114003 | F SEGURO PREV SUL | | 70,59 | 70,59 | 79,71 | | 79,71 |
| 218810115001 | F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A | | 60.275,82 | 60.275,82 | 62.005,06 | | 62.005,06 |
| 218810115002 | F CONSIGNAÇÃO SICOOB | | | | 1.306,06 | | 1.306,06 |
| 218810116000 | F RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | | 75.900,83 | 49.694,35 | 24.718,98 | | 50.925,46 |
| 218810199001 | F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A | | 246.453,92 | 246.453,92 | 249.060,56 | | 249.060,56 |
| 218810199002 | F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A | | 88.391,09 | 88.391,09 | 88.043,97 | | 88.043,97 |
| 218810199003 | F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB | | 14.886,69 | 14.886,69 | 14.276,88 | | 14.276,88 |
| 218810199005 | F CONSIGNAÇÃO CEF | | 150.506,43 | 150.506,43 | 150.524,01 | | 150.524,01 |
| 218810199006 | F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO | | 3.661,48 | | | | 3.661,48 |
| 218810199013 | F ISS DAM | | 62.758,72 | 1.599.007,21 | 1.867.001,46 | | 330.752,97 |
| 218810199019 | F CONSIGNAÇÃO SICREDI | | 25.945,46 | 25.945,46 | 27.588,09 | | 27.588,09 |
| 218819900002 | F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 14.285,46 | 28.570,92 | 24.664,86 | | 10.379,40 |
| 218819900999 | F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | | 47.549,39 | 47.549,39 | 33.738,60 | | 33.738,60 |
| 218830102002 | F INSS - SERVIDORES | | 592.693,62 | 1.185.387,24 | 1.275.200,77 | | 682.507,15 |
| 218830102003 | F INSS PESSOA JURÍDICA | | 124.356,14 | 522.679,79 | 755.704,07 | | 357.380,42 |
| 218830104001 | F IRRF - SERVIDORES | | 288.375,15 | 288.375,15 | 311.148,52 | | 311.148,52 |
| 218830104003 | F IRRF PJ - DAM | | 1.065,16 | 864.280,57 | 863.238,32 | | 22,91 |
| 218830104004 | F IRRF AUTONOMOS - DAM | | | 5.887,34 | 5.887,34 | | |
| 218910101000 | F INDENIZACOES A SERVIDORES | | | 32.780,08 | 32.780,08 | | |
| 218910200000 | F DIARIAS A PAGAR | | | 35.662,00 | 35.662,00 | | |
| 218910300000 | F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | | | 7.500,00 | 7.500,00 | | |
| 218911400000 | F CONSÓRCIOS A PAGAR | | 73.720,00 | | | | 73.720,00 |
| 218911400000 | P CONSÓRCIOS A PAGAR | | | | | | |
| 237110100000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO | | | | | | |



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

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|--|------------------|------------------|--------------|-----------|------------------|------------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 237110200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.028.189.595,31 | | | | 1.028.189.595,31 | |
| 237110300000 | P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | | |
| 237120100000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | | | | | |
| 237120200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | | |
| 237130100000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | | | | | |
| 237130200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 2.416.935.332,02 | | | | 2.416.935.332,02 |
| 237140100000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | | | | | |
| 237140200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 310.085.205,77 | | | | 310.085.205,77 |
| 237150100000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | | | | | |
| 237150200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 350.171,52 | | | | 350.171,52 |
| 237210300000 | P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 14.318.880,66 | | | | 14.318.880,66 | |
| 311110211000 | P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 77.006,51 | | 32.437,56 | | 109.444,07 | |
| 311110300000 | P SENTENCAS JUDICIAIS | | | 264.703,34 | | 264.703,34 | |
| 311210101000 | P VENCIMENTOS E SALARIOS | 3.378.102,79 | | 3.382.711,88 | | 6.760.814,67 | |
| 311210106000 | P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 21.922,00 | | 22.639,97 | | 44.561,97 | |
| 311210121000 | P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 763.609,96 | | 941.731,92 | 11.231,55 | 1.694.110,33 | |
| 311210122000 | P 13. SALARIO | 598.149,30 | | 627.388,54 | 2.048,43 | 1.223.489,41 | |
| 311210124000 | P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 186.907,82 | | 238.210,55 | 3.418,17 | 421.700,20 | |
| 311210131000 | P SUBSÍDIOS | 9.371,45 | | 84.343,05 | | 93.714,50 | |
| 311210133000 | P VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE | | | 1.467,60 | | 1.467,60 | |
| 311210401000 | P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | 2.129.256,40 | | 2.938.978,51 | | 5.068.234,91 | |
| 312219900000 | P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | | 680,95 | | 680,95 | |
| 312230100000 | P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS | 1.146.757,45 | | 1.341.044,10 | 23.220,82 | 2.464.580,73 | |
| 331110100000 | P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | 1.287,70 | | 1.287,70 | |
| 331110300000 | P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | | | 220,00 | | 220,00 | |
| 331110600000 | P GENEROS ALIMENTACAO | 611.603,55 | | 689.883,16 | | 1.301.486,71 | |
| 331111600000 | P MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.677,40 | | 5.101,39 | | 6.778,79 | |
| 331112200000 | P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 681,84 | | | | 681,84 | |
| 331112400000 | P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES | | | 195.392,41 | | 195.392,41 | |
| 331113600000 | P MATERIAL HOSPITALAR | 2.054.169,12 | | 476.590,34 | | 2.530.759,46 | |
| 331119900000 | P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 52.216,70 | | 2.220.475,13 | | 2.272.691,83 | |
| 332110100000 | P DIARIAS PESSOAL CIVIL | | | 35.662,00 | | 35.662,00 | |
| 332212100000 | P LOCACOES | 32.710,24 | | 215.116,52 | | 247.826,76 | |
| 332212200000 | P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 76.160,01 | | 77.140,00 | | 153.300,01 | |
| 332213800000 | P DESPESAS COM LOCOMOCAO | 6.000,00 | | | | 6.000,00 | |
| 332219900000 | P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 148.237,87 | | 30.332,13 | | 178.570,00 | |
| 332310500000 | P PUBLICIDADE | 220,83 | | 1.402,76 | | 1.623,59 | |
| 332310600000 | P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 7.866,00 | | | | 7.866,00 | |
| 332310800000 | P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | 8.745,83 | | 405.651,62 | | 414.397,45 | |
| 332311000000 | P LOCAÇÕES | | | 6.928,86 | | 6.928,86 | |
| 332311100000 | P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 20.731,48 | | 9.788,93 | | 30.520,41 | |
| 332311200000 | P SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 28.732,33 | | 52.535,79 | | 81.268,12 | |
| 332312900000 | P SEGUROS EM GERAL | 230,91 | | 230,91 | | 461,82 | |
| 332313100000 | P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | 807.591,84 | | 909.823,13 | | 1.717.414,97 | |



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

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|---|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 332313200000 | P SERVIÇOS BANCARIOS | 99.399,11 | | 98.801,91 | | 198.201,02 | |
| 332313400000 | P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 7.737,00 | | | | 7.737,00 | |
| 332315400000 | P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 291.618,80 | | 1.794.249,31 | | 2.085.868,11 | |
| 332319900000 | P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | | 39.267.905,45 | 4.450.476,92 | 36.905.204,59 | |
| 332330000000 | P SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTER OFSS UNIÃO | | | 741,09 | | 741,09 | |
| 332410000000 | P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO | 560.773,04 | | 1.179.032,07 | | 1.739.805,11 | |
| 333110101000 | P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 579.825,84 | | 616.349,63 | | 1.196.175,47 | |
| 333110102000 | P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 811.864,59 | | 1.549.278,02 | | 2.361.142,61 | |
| 342310201000 | P MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 706,43 | | 706,43 | |
| 351120100000 | P COTA CONCEDIDA | 679.675,45 | | 679.675,45 | | 1.359.350,90 | |
| 351120200000 | P REPASSE CONCEDIDO | 8.530.032,10 | | 28.763.401,80 | | 37.293.433,90 | |
| 351120900000 | P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | 728.761,81 | | 728.761,81 | |
| 352240000000 | P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO | 882.111,72 | | 964.277,91 | | 1.846.389,63 | |
| 352330100000 | P CONTRIBUIÇÕES | 382.994,05 | | 26.694,69 | | 409.688,74 | |
| 353119900000 | P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | 1.806,99 | | 1.806,99 | |
| 365110100000 | P DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 14.871,07 | | 31.776,35 | | 46.647,42 | |
| 365110200000 | P DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | | | 15.832,01 | | 15.832,01 | |
| 372110200000 | P PIS/PASEP | | | 373.225,10 | | 373.225,10 | |
| 391110000000 | P PREMIACOES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO | | | 50.000,00 | | 50.000,00 | |
| 394110300000 | P AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS | 1.100,00 | | 1.100,00 | | 2.200,00 | |
| 394910000000 | P OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.400,00 | | 1.400,00 | | 2.800,00 | |
| 394950000000 | P OUTROS INCENTIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | | | 12.200,00 | | 12.200,00 | |
| 399610000000 | P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | | | 10.039,69 | | 10.039,69 | |
| 411210200000 | P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | 7.194,81 | | 16.059,46 | | 23.254,27 |
| 411210301001 | P IRRF SERVIDORES - PMPK | | | | 264.680,19 | | 264.680,19 |
| 411210301999 | P IR - PESSOAS FISICAS | | 106.000,90 | | 94.575,01 | | 200.575,91 |
| 411210302000 | P IR - PESSOAS JURIDICAS | | 101.731,25 | | 867.157,16 | | 968.888,41 |
| 411210400000 | P ITBI | | 31.501,21 | | 14.967,82 | | 46.469,03 |
| 411310200000 | P ISS | | 336.915,04 | | 1.753.269,55 | | 2.090.184,59 |
| 412119900000 | P OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | 4.373,04 | | 4.767,82 | | 9.140,86 |
| 412219900000 | P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 3.284,15 | | 8.289,12 | | 11.573,27 |
| 423110100000 | P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA | | 125.395,73 | | 116.937,45 | | 242.333,18 |
| 433119900000 | P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 533,00 | | | | 533,00 |
| 442410500000 | P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU | | 1.854,38 | | 2.042,26 | | 3.896,64 |
| 442410600000 | P MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI | | | | 1.200,00 | | 1.200,00 |
| 442410700000 | P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS | | 46,17 | | 61,34 | | 107,51 |
| 442410900000 | P MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | | | 18,04 | | 18,04 |
| 442411000000 | P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 1.504,20 | | 7,09 | | 1.511,29 |
| 442411600000 | P MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | | 2.564.759,35 | | 1.117.566,08 | | 3.682.325,43 |
| 442910000000 | P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | | 268.929,77 | | 42.004,53 | | 310.934,30 |
| 445110000000 | P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO | | 4.250.739,61 | | 3.673.593,51 | | 7.924.333,12 |
| 445210000000 | P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | | 838.274,57 | | 575.157,56 | | 1.413.432,13 |
| 451120100999 | P COTA RECEBIDA | | 679.675,45 | | 679.675,45 | | 1.359.350,90 |
| 451120200000 | P REPASSE RECEBIDO | | 8.530.032,10 | | 28.763.401,80 | | 37.293.433,90 |



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

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|---|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 451120900000 | P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS | | | | 728.761,81 | | 728.761,81 |
| 452130200000 | P COTA-PARTE FPM | | 1.453.451,79 | | 3.364.749,69 | | 4.818.201,48 |
| 452130300000 | P COTA-PARTE ITR | | 1.036,34 | | 4.712,27 | | 5.748,61 |
| 452130600000 | P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | | 9.945.746,50 | | 26.143.861,87 | | 36.089.608,37 |
| 452130700000 | P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | | 405.391,49 | | 511.880,16 | | 917.271,65 |
| 452130800000 | P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS | | 717,88 | | 12.286,83 | | 13.004,71 |
| 452130900000 | P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | | | | 236.648,66 | | 236.648,66 |
| 452139900000 | P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | | 2.308.444,12 | | 8.092,91 | | 2.316.537,03 |
| 452140100000 | P COTA-PARTE ICMS | | 1.471.984,67 | | 1.282.992,06 | | 2.754.976,73 |
| 452140200000 | P COTA-PARTE IPVA | | 182.294,79 | | 141.764,61 | | 324.059,40 |
| 452140300000 | P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | | 11.977,72 | | 15.028,07 | | 27.005,79 |
| 452140400000 | P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO | | 7.873,84 | | | | 7.873,84 |
| 452140500000 | P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | | 24.232,02 | | 21.284,11 | | 45.516,13 |
| 452140600000 | P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO | | 4.624,27 | | 4.406,31 | | 9.030,58 |
| 452149900000 | P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | | 68.132,82 | 342,58 | 13.486,66 | | 81.276,90 |
| 452240000000 | P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO | | 2.475.543,08 | | 2.557.744,33 | | 5.033.287,41 |
| 452430000000 | P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO | | 260.545,44 | | | | 260.545,44 |
| 457150600000 | P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 6.400,19 | | 533,00 | | 6.933,19 |
| 459110100000 | P DOAÇÕES RECEBIDAS | | | | 4.520,00 | | 4.520,00 |
| 497119900000 | P REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | | 264.893,06 | | | | 264.893,06 |
| 499910000000 | P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃ | | 350,21 | | 408,57 | | 758,78 |
| 521110000000 | O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 517.412.000,00 | | | | 517.412.000,00 | |
| 521120101000 | O (-) FUNDEB | | 10.412.000,00 | | | | 10.412.000,00 |
| 522110100000 | O CREDITO INICIAL | 507.000.000,00 | | | | 507.000.000,00 | |
| 522120100000 | O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | 57.303.441,29 | | 34.421.305,15 | | 91.724.746,44 | |
| 522120202000 | O CREDITOS ESPECIAIS REABERTOS | 380.482,67 | | | | 380.482,67 | |
| 522130100000 | O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 1.593.040,95 | | 19.805.039,47 | | 21.398.080,42 | |
| 522130300000 | O ANULACAO DE DOTACAO | 56.090.883,01 | | 14.616.265,68 | | 70.707.148,69 | |
| 522130900000 | O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | | 56.090.883,01 | | 14.616.265,68 | | 70.707.148,69 |
| 522139900000 | O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | | 1.593.040,95 | 23.021.817,52 | 42.826.856,99 | | 21.398.080,42 |
| 522190101000 | O ACRESCIMO | 44.559.019,13 | | 2.301.706,38 | | 46.860.725,51 | |
| 522190109000 | O (-)REDUCAO | | 44.559.019,13 | | 2.301.706,38 | | 46.860.725,51 |
| 522190400000 | O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | | 56.090.883,01 | | 14.616.265,68 | | 70.707.148,69 |
| 522910100000 | O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS | 41.435.432,69 | | 14.613.530,96 | | 56.048.963,65 | |
| 522910300000 | O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO | | 140.000,00 | | 328.341,00 | | 468.341,00 |
| 522920101000 | O EMISSAO DE EMPENHOS | 143.362.993,24 | | 103.619.769,38 | | 246.982.762,62 | |
| 522920103000 | O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | | | | 8.317.925,29 | | 8.317.925,29 |
| 531100000000 | O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS | 33.063.122,83 | | | | 33.063.122,83 | |
| 531200000000 | O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES | 124.436,22 | | | | 124.436,22 | |
| 531700000000 | O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | | | | | | |
| 532100000000 | O RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 435.505,90 | | | | 435.505,90 | |
| 532200000000 | O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES | 771.717,16 | | | | 771.717,16 | |
| 532700000000 | O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | | | | | | |
| 621100000000 | O RECEITA A REALIZAR | | 483.398.761,15 | 42.014.609,21 | 1.242.998,38 | | 442.627.150,32 |



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

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 62120000000 | O RECEITA REALIZADA | | 24.483.350,57 | 342,58 | 41.736.231,32 | | 66.219.239,31 |
| 621310100000 | O (-) FUNDEB | 882.111,72 | | 964.277,91 | | 1.846.389,63 | |
| 622110000000 | O CRÉDITO DISPONÍVEL | | 337.283.775,81 | 122.067.890,59 | 45.351.191,82 | | 260.567.077,04 |
| 622120200000 | O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO | | 27.946.271,90 | 13.411.722,81 | 14.631.616,96 | | 29.166.166,05 |
| 622130100000 | O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 133.685.823,56 | 64.391.505,91 | 108.070.246,19 | | 177.364.563,84 |
| 622130200000 | O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | | 96.747,20 | 314.016,88 | 982.261,07 | | 764.991,39 |
| 622130300000 | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 7.091.771,95 | 49.096.922,21 | 55.421.719,23 | | 13.416.568,97 |
| 622130400000 | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | 2.488.650,53 | 16.382,80 | 44.646.445,40 | | 47.118.713,13 |
| 622910100000 | O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR | | 27.946.271,90 | 13.411.722,81 | 14.631.616,96 | | 29.166.166,05 |
| 622910200000 | O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS | | 13.349.160,79 | 18.086,00 | 13.083.381,81 | | 26.414.456,60 |
| 622920101000 | O EMPENHOS A LIQUIDAR | | 133.685.823,56 | 64.391.505,91 | 108.070.246,19 | | 177.364.563,84 |
| 622920102000 | O EMPENHOS EM LIQUIDACAO | | 96.747,20 | 314.016,88 | 982.261,07 | | 764.991,39 |
| 622920103000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 7.091.771,95 | 49.096.922,21 | 55.421.719,23 | | 13.416.568,97 |
| 622920104000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 2.488.650,53 | 16.382,80 | 44.646.445,40 | | 47.118.713,13 |
| 631100000000 | O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | 27.971.560,03 | 12.966.368,63 | 9.782,11 | | 15.014.973,51 |
| 631200000000 | O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO | | 5.300,00 | 4.000,00 | 9.782,00 | | 11.082,00 |
| 631300000000 | O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 845.241,73 | 12.518.797,77 | 12.931.466,94 | | 1.257.910,90 |
| 631400000000 | O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | 4.350.149,09 | 24.497,50 | 12.518.797,66 | | 16.844.449,25 |
| 631710000000 | O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO | | | | | | |
| 631990000000 | O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | | 15.308,20 | | 43.835,19 | | 59.143,39 |
| 632100000000 | O RP PROCESSADOS A PAGAR | | 133.781,94 | 4.290,06 | | | 129.491,88 |
| 632200000000 | O RP PROCESSADOS PAGOS | | 1.073.441,12 | | 4.290,06 | | 1.077.731,18 |
| 632700000000 | O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | | | | | | |
| 711110105000 | C CAUÇÕES | 3.513,77 | | | | 3.513,77 | |
| 711210100000 | C DIREITOS CONVENIADOS | 245.579,34 | | | | 245.579,34 | |
| 712210100000 | C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | 17.045.899,10 | | | | 17.045.899,10 | |
| 712210200000 | C TERMO DE COOPERAÇÃO | 8.077.500,00 | | | | 8.077.500,00 | |
| 712219900000 | C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 14.937.735,16 | | | | 14.937.735,16 | |
| 712310200000 | C CONTRATOS DE SERVIÇOS | 1.045.747.669,64 | | 24.716.890,01 | 3.720.033,51 | 1.066.744.526,14 | |
| 712310300000 | C CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 2.361.239,97 | | 224.605,44 | 18.263,80 | 2.567.581,61 | |
| 712310400000 | C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 54.066.004,88 | | 2.024.490,37 | 111.839,20 | 55.978.656,05 | |
| 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 | 394.970.891,92 | | 41.084.991,96 | 20.830.324,53 | 415.225.559,35 | |
| 721120000000 | C RECURSOS VINCULADOS | 71.812.156,48 | | 75.926.805,45 | 25.305.892,13 | 122.433.069,80 | |
| 721130000000 | C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 2.548.536,87 | | 1.037.742,87 | 152.196,04 | 3.434.083,70 | |
| 721140000000 | C RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | 844.153,99 | | | | 844.153,99 | |
| 722110100000 | C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 508.593.040,95 | | 36.723.011,53 | 16.917.972,06 | 528.398.080,42 | |
| 722110200000 | C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | 862.600.000,00 | | 1.457.523,62 | | 864.057.523,62 | |
| 732110000000 | C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 32.074.919,89 | | 1.117.566,08 | 360,08 | 33.192.125,89 | |
| 732120000000 | C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA | 6.710.382,31 | | 42.004,53 | 360,09 | 6.752.026,75 | |
| 752000000000 | C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 644.895,64 | | | | 644.895,64 | |
| 753200000000 | C DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 22.129,58 | | 6.465,88 | | 28.595,46 | |
| 753400000000 | C EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 854,40 | | | | 854,40 | |



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

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|--|---------------|------------------|----------------|----------------|-------------|------------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 79121000000 | C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 558.333,23 | | 7.500,00 | | 565.833,23 | |
| 811110109000 | C CAUÇÕES A EXECUTAR | | 3.513,77 | | | | 3.513,77 |
| 811210102000 | C CONVÊNIOS A COMPROVAR | | 245.579,34 | | | | 245.579,34 |
| 812210102000 | C CONVÊNIOS A COMPROVAR | | 11.867.212,95 | | | | 11.867.212,95 |
| 812210104000 | C CONVÊNIOS APROVADOS | | 11.240.708,57 | | | | 11.240.708,57 |
| 812210201000 | C TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR | | 1.631.467,00 | | | | 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 | | 1.040.462.740,50 | 98.075.711,70 | 69.316.265,89 | | 1.011.703.294,69 |
| 812310202000 | C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS | | 5.284.929,14 | 4.450.476,92 | 54.206.779,23 | | 55.041.231,45 |
| 812310301000 | C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS | | 2.173.489,50 | 505.065,30 | 459.228,12 | | 2.127.652,32 |
| 812310302000 | C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS | | 187.750,47 | | 252.178,82 | | 439.929,29 |
| 812310401000 | C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS | | 53.429.673,46 | 3.706.040,26 | 3.877.510,50 | | 53.601.143,70 |
| 812310402000 | C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS | | 636.331,42 | | 1.741.180,93 | | 2.377.512,35 |
| 812310901000 | C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR | | 18.480,00 | | | | 18.480,00 |
| 812310902000 | C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO | | 73.720,00 | | | | 73.720,00 |
| 812910000000 | C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | | 11.919.984,77 | | | | 11.919.984,77 |
| 821110100000 | C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 266.549.877,64 | 186.388.965,23 | 131.862.716,58 | | 212.023.628,99 |
| 821110200000 | C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 15.726.630,78 | | | | 15.726.630,78 |
| 821120100000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | | 161.657.383,59 | 77.348.092,54 | 108.070.246,30 | | 192.379.537,35 |
| 821120200000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | | 102.047,20 | 318.016,88 | 992.043,07 | | 776.073,39 |
| 821130100000 | C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 8.070.795,62 | 61.647.157,75 | 68.380.333,88 | | 14.803.971,75 |
| 821130200000 | C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 1.790.321,75 | 4.351.936,33 | 4.949.698,34 | | 2.388.083,76 |
| 821130300000 | C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | | 61.834,85 | 64.599,48 | 46.882,63 | | 44.118,00 |
| 821140100000 | C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 15.361.575,65 | 40.880,30 | 83.193.996,58 | | 98.514.691,93 |
| 821140200000 | C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 835.968,10 | | 4.353.179,89 | | 5.189.147,99 |
| 821140300000 | C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS | | 16.660,31 | | 14.285,46 | | 30.945,77 |
| 821149900000 | C DEMAIS UTILIZAÇÕES | | 2.643,77 | | 57.393,36 | | 60.037,13 |
| 822110101000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | | 365.230.047,71 | 120.537.741,44 | 45.040.936,82 | | 289.733.243,09 |
| 822110102000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA | | 143.362.993,24 | 8.317.925,29 | 103.619.769,38 | | 238.664.837,33 |
| 822110201000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | | 853.390.292,45 | 30.171.839,06 | 1.457.523,62 | | 824.675.977,01 |
| 822110202000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | | 9.209.707,55 | | 30.171.839,06 | | 39.381.546,61 |
| 832310100000 | C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA | | 25.103.243,96 | 50.827,80 | 1.117.566,08 | | 26.169.982,24 |
| 832310200000 | C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL | | 6.753.987,08 | 360,09 | | | 6.753.626,99 |
| 832320100000 | C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA | | 6.820.218,94 | 19.988,30 | 42.004,53 | | 6.842.235,17 |
| 832329900000 | C OUTROS CONTROLES - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER | | 62.596,88 | | | | 62.596,88 |
| 832410100000 | C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA | | 42.485,39 | | 19.051,45 | | 61.536,84 |
| 832420100000 | C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA | | 2.769,95 | | 4.516,38 | | 7.286,33 |
| 832510100000 | C BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA | | | | 31.416,27 | | 31.416,27 |
| 832520100000 | C BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA | | | | 15.471,92 | | 15.471,92 |
| 852100000000 | C A COMPROVAR | | 644.895,64 | | | | 644.895,64 |
| 853210000000 | C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 19.208,58 | 5.457,70 | 6.465,88 | | 20.216,76 |
| 853230000000 | C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | 4.981,82 | 5.457,70 | | 475,88 |



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

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|----------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 85324000000 | C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | 2.921,00 | | 4.981,82 | | 7.902,82 |
| 85341000000 | C RP PROCESSADOS A PAGAR | | 854,40 | | | | 854,40 |
| 85344000000 | C RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | | | | | |
| 891210100000 | C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | | 547.889,37 | | 7.500,00 | | 555.389,37 |
| 891210200000 | C ADIANTAMENTOS A APROVAR | | 10.413,86 | | | | 10.413,86 |
| 891210500000 | C ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA | | 30,00 | | | | 30,00 |
| Total Geral : | | 7.304.232.649,57 | 7.304.232.649,57 | 1.823.949.595,48 | 1.823.949.595,48 | 7.695.760.885,72 | 7.695.760.885,72 |

DORLEI FONTÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

MARILZA M.M. DE ALMEIDA
Contadora