



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110100000	F CAIXA			237.725,88	237.725,88		
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.249,86		401.313.385,80	401.313.374,66	1.261,00	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	245.244,83		4.857.263,33	4.662.842,68	439.665,48	
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	629.107.975,10		109.976.710,89	161.270.304,42	577.814.381,57	
111210300000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						
112510101000	P DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	999,43		1,46		1.000,89	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	5.544.514,34		109.455,15	58.073,39	5.595.896,10	
112510106000	P DÍVIDA ATIVA DO ITBI	76.347,82				76.347,82	
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	206.425,69		4.554,18		210.979,87	
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	343.190,97		17.170,15	535,23	359.825,89	
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	236.332,20		7.250,44	7.110,85	236.471,79	
112619900000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.665.227,38		75.099,55		3.740.326,93	
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	437.110,34		4.500,00		441.610,34	
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			45.248,66	45.248,66		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			118.608,80	118.608,80		
113811200000	P CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL	3.302,19				3.302,19	
113819900001	P APORTE BANDES - FUNDESUL-PK LEI 1384/2018	58.187.302,43		139.725,59		58.327.028,02	
113819900002	P OPERAÇÕES DE CRÉDITO - BANDES - FUNDESUL PK (Empréstimos realizados)	5.099.799,33				5.099.799,33	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	5.198.284,73		2.810.445,17	2.767.018,33	5.241.711,57	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	410.228,55		1.238.469,94	994.143,23	654.555,26	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3.240.379,37		111.616,20	896.511,41	2.455.484,16	
115610400000	P AUTOPEÇAS	60,00				60,00	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	9.599.011,21		81.035,27	144.160,71	9.535.885,77	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS						
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	420.755,82		1.269,69	20.527,95	401.497,56	
115619900000	P OUTROS - ALMOXARIFADO						
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	2.862,00		116.649,95	116.649,95	2.862,00	
119119900000	P VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.616,37			692,73	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	1.593.802,42		14.316,10	6.705,22	1.601.413,30	
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
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - OUTUBRO 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	1.121.273,82				1.121.273,82	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.831.429,37		559,64		2.831.989,01	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.226.960,03		82.706,36		6.309.666,39	
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	15.901.813,73		33.383,95		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	4.202.171,19		172.528,53		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				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	648.091.266,45		24.518.350,25		672.609.616,70	
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		2.871.611,72		81.988,04		2.953.599,76
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		3.172.757,74		55.676,74		3.228.434,48
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		4.772.013,82		124.066,83		4.896.080,65
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.948.414,89		106.328,72		2.054.743,61
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		6.532.715,03		182.108,14		6.714.823,17
123810109000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS		88.829,65		5.014,03		93.843,68
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		2.071.786,90		27.569,48		2.099.356,38
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		3.334.434,05		44.721,58		3.379.155,63
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		724.888,92		15.184,99		740.073,91
123810203000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		14.095.185,07		487.426,74		14.582.611,81
123810205000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		700.773,53		17.506,77		718.280,30



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123810299000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		138.522,37		2.586,81		141.109,18
124219900000	P OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	526.215,98				526.215,98	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		1.540,00	8.073.137,26	8.071.597,26		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			95.166,27	95.166,27		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		5.596.740,30	106.487,51	734.842,68		6.225.095,47
211110103000	F FÉRIAS			378.452,22	378.452,22		
211110103000	P FÉRIAS		8.438.622,04	536.180,13	1.100.441,94		9.002.883,85
211110199000	F DEMAIS PESSOAL A PAGAR			111.449,32	111.449,32		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		23.766,50	408.305,30	568.431,82		183.893,02
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		997.056,56	2.076.041,98	2.085.865,59		1.006.880,17
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		1.907.654,56	107.357,16	240.578,59		2.040.875,99
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		6.238.960,21	80.139.684,39	77.830.225,19		3.929.501,01
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR						
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			88.141,14	172.443,39		84.302,25
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		9.044,00	38.599,26	29.555,26		
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			356.637,07	356.637,07		
214219900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER						
214249900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			1.032,56	1.032,56		
218810105001	F DIÁRIAS DESCONTADAS EM FOLHA PAGTO.						
218810105999	F RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES						
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.366,20	44.604,53	43.238,33		
218810113001	F CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS			104,75	104,75		
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA			10.274,91	10.274,91		
218810114003	F SEGURO PREV SUL			89,98	89,98		
218810115001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		32.692,84	88.488,99	55.796,15		
218810115002	F CONSIGNAÇÃO SICOOB		254,02	368,73	114,71		
218810116000	F RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		25.222,47	25.168,05	25.510,58		25.565,00
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A			254.857,16	254.857,16		
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A			92.635,01	92.635,01		
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB			17.430,40	17.430,40		
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF			143.610,89	143.610,89		
218810199006	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO		3.661,48				3.661,48
218810199013	F ISS DAM		137.081,45	3.147.744,88	3.030.539,06		19.875,63
218810199019	F CONSIGNAÇÃO SICREDI			29.803,46	29.803,46		
218819900002	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		16.467,16	32.934,32	34.578,87		18.111,71
218830102001	F INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS						
218830102002	F INSS - SERVIDORES		752.256,99	1.504.513,98	1.507.059,39		754.802,40
218830102003	F INSS PESSOA JURÍDICA		548.711,77	1.848.270,44	2.011.372,72		711.814,05
218830102004	F INSS - PRODUTOR RURAL		1.135,10	2.270,20	2.063,65		928,55
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		17.743,56	399.349,44	399.725,15		18.119,27
218830104003	F IRRF PJ - DAM		1.376,83	1.546.973,44	1.547.084,83		1.488,22
218830104004	F IRRF AUTÔNOMOS - DAM			14.877,58	14.877,58		
218910101000	F INDENIZAÇÕES A SERVIDORES		27.822,44	3.637,85	3.637,85		27.822,44
218910102000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS			2.662,71	2.662,71		



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			28.459,80	28.915,20		455,40
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		193.131,97	4.500,00	4.528,58		193.160,55
218911200000	F SUBVENCOES 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		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	102.135,48		80.954,20		183.089,68	
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	371.451,28		30.332,75		401.784,03	
311110300000	P SENTENCAS JUDICIAIS	405.367,60		111.449,32		516.816,92	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	33.205.589,42		3.929.804,19		37.135.393,61	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238.583,21		25.091,98		263.675,19	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	6.816.556,91		770.625,03	62.829,70	7.524.352,24	
311210122000	P 13. SALARIO	6.307.873,99		730.446,39	6.924,95	7.031.395,43	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	202.509,03				202.509,03	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.701.919,81		232.865,49		1.934.785,30	
311210131000	P SUBSÍDIOS	756.276,02		84.343,05		840.619,07	
311210133000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	6.709,95				6.709,95	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	33.271.084,49		3.892.900,28		37.163.984,77	
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	10.220.632,29		1.277.653,78	55.623,32	11.442.662,75	
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	9.011.384,30		994.133,00		10.005.517,30	
331111500000	P MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	7.905,00				7.905,00	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	102.554,97		20.236,59		122.791,56	
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	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	5.485.324,17		896.511,41		6.381.835,58	
331113600000	P MATERIAL HOSPITALAR	1.656.010,44		144.160,71		1.800.171,15	
331119800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS			5.936,00		5.936,00	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27.955.211,69		2.759.836,41		30.715.048,10	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	319.311,50		28.915,20		348.226,70	
332212100000	P LOCACOES	2.275.918,13		307.978,53		2.583.896,66	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	376.720,68		70.117,01		446.837,69	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.048,50		3.000,00		14.048,50	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	263.733,42		5.747,22		269.480,64	
332310500000	P PUBLICIDADE	7.676,35		598,72		8.275,07	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	76.754,00		16.184,88		92.938,88	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	4.742.273,20		84.669,48		4.826.942,68	
332311000000	P LOCAÇÕES	91.337,06		10.687,43		102.024,49	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	88.300,00				88.300,00	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.809.349,58		1.341.874,10		3.151.223,68	
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		606,89		26.384,68	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	1.590,39		692,73		2.283,12	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	45.050,00		3.200,00		48.250,00	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS	8.351.518,38		1.082.551,67		9.434.070,05	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	878.926,87		98.000,29		976.927,16	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	157.885,22		5.158,00		163.043,22	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	37.838,98		5.418,30		43.257,28	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	31.483.107,31		6.015.857,36		37.498.964,67	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.365,25		12.916,74		29.281,99	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	368.362.010,27		30.818.013,42		399.180.023,69	
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	22.504.915,10		2.505.241,04		25.010.156,14	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	5.083.595,22		582.751,98		5.666.347,20	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	5.107.382,11		567.426,89		5.674.809,00	
351120100000	P COTA CONCEDIDA	4.760.640,45		528.960,05		5.289.600,50	
351120200000	P REPASSE CONCEDIDO	456.299.398,75		73.453.156,52		529.752.555,27	
351120900000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.473.156,04				1.473.156,04	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	8.010.150,07		857.542,45	5.459,32	8.862.233,20	
352310000000	P TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.065,12		1.032,56		3.097,68	
352330100000	P CONTRIBUIÇÕES	7.227,92				7.227,92	
363110199000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	583.730,80				583.730,80	
365110100000	P DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	32.101,68		7.109,07		39.210,75	
365110200000	P DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.446,04				1.446,04	
372110200000	P PIS/PASEP	3.360.301,95		356.637,07		3.716.939,02	
391110000000	P PREMIACOES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	39.999,71				39.999,71	
391450000000	P PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	50.000,00				50.000,00	
391910000000	P OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAÇÃO			6.000,00		6.000,00	
391950000000	P OUTRAS PREMIAÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	10.000,00				10.000,00	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	5.411.506,29		565.931,82		5.977.438,11	
394110300000	P AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	11.000,00		1.100,00		12.100,00	
394910000000	P OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	22.400,00		1.400,00		23.800,00	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
39961000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	4.165.126,08		6.300,56		4.171.426,64	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		702.346,14		8.659,67		711.005,81
411210301999	P IR - PESSOAS FISICAS		4.371.388,63		485.304,81		4.856.693,44
411210302000	P IR - PESSOAS JURIDICAS		11.943.471,81	181,66	1.541.025,41		13.484.315,56
411210400000	P ITBI		394.891,61		21.836,00		416.727,61
411310200000	P ISS		25.725.438,13		3.273.884,99		28.999.323,12
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		127.620,34		10.793,80		138.414,14
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		845.874,24		100.126,83		946.001,07
433112900000	P COMPENSACOES FINANCEIRAS		11.201.825,85		1.424.273,85		12.626.099,70
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		468.234,32		7.711,00		475.945,32
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		8.154,84		1.426,89		9.581,73
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		21.981,36		703,83		22.685,19
442410900000	P MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		952,55		210,94		1.163,49
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		740,20		432,58		1.172,78
442411600000	P MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		3.458.118,75		138.431,38		3.596.550,13
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		3.384.918,34		75.099,55		3.460.017,89
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		74.724.188,01	6.804,25	7.029.899,29		81.747.283,05
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		6.513.125,31		447.401,75		6.960.527,06
451120100999	P COTA RECEBIDA		4.760.640,45		528.960,05		5.289.600,50
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		456.299.398,75		73.453.156,52		529.752.555,27
451120900000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS		1.473.156,04				1.473.156,04
452130200000	P COTA-PARTE FPM		21.171.847,30		1.931.451,74		23.103.299,04
452130300000	P COTA-PARTE ITR		57.324,76		221.796,15		279.120,91
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		5.052,68		566,93		5.619,61
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		4.119.161,90		480.774,78		4.599.936,68
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		210.422,15		14.729,73		225.151,88
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		1.937.826,10		149.406,41		2.087.232,51
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		124.027.165,60		11.863.856,83		135.891.022,43
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		15.777.051,42	21.415,66	1.928.507,42		17.684.143,18
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		2.778.037,59		146.237,32		2.924.274,91
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		194.542,58		22.806,43		217.349,01
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		12.853,38		13.979,43		26.832,81
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		277.798,81		41.322,94		319.121,75
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		57.089,00		4.120,21		61.209,21
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		850.966,54		629.599,23		1.480.565,77
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		21.055.804,34		2.222.135,66		23.277.940,00
452440000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		2.037.594,58				2.037.594,58
457150600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		187.646,57		21.453,69		209.100,26
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



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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		413.499,00		83,32		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		13.800,85		3.618,71		17.419,56
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	663.193.770,19		31.114.638,61		694.308.408,80	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	402.274,12				402.274,12	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	499.821.621,05		24.318.505,57		524.140.126,62	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	163.774.423,26		6.796.133,04		170.570.556,30	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		163.774.423,26		6.796.133,04		170.570.556,30
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		499.821.621,05	6.796.721,96	31.115.227,53		524.140.126,62
522190101000	O ACRESCIMO	38.832.893,82		2.219.563,72		41.052.457,54	
522190109000	O (-)REDUCAO		38.832.893,82		2.219.563,72		41.052.457,54
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		163.774.423,26		6.796.133,04		170.570.556,30
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	53.196.020,47		995.572,32		54.191.592,79	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		5.536.606,93				5.536.606,93
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	1.003.143.525,91		36.404.844,26		1.039.548.370,17	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		88.866.881,24		3.315.112,77		92.181.994,01
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		191.902.959,80	58.890.235,48	25.669.665,41		158.682.389,73
621200000000	O RECEITA REALIZADA		333.107.190,27	39.365,06	34.112.018,26		367.179.843,47
621310100000	O (-) FUNDEB	8.010.150,07		857.542,45	5.459,32	8.862.233,20	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		100.636.293,47	45.480.287,61	36.651.957,83		91.807.963,69
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		1.908.682,91	952.553,10	1.009.656,96		1.965.786,77
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		271.581.485,88	83.909.772,60	36.404.854,49		224.076.567,77
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		805.311,00	1.420.019,34	1.129.773,63		515.065,29
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		6.644.622,41	89.219.488,05	87.456.406,32		4.881.540,68
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		635.245.225,38	6.571.500,78	89.219.477,82		717.893.202,42
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		1.908.682,91	952.553,10	1.009.656,96		1.965.786,77
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		45.750.730,63	14.084,64	952.553,10		46.689.199,09
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		271.581.485,88	83.909.772,60	36.404.854,49		224.076.567,77
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		805.311,00	1.420.019,34	1.129.773,63		515.065,29
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		6.644.622,41	89.219.488,05	87.456.406,32		4.881.540,68



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		635.245.225,38	6.571.500,78	89.219.477,82		717.893.202,42
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		56.407.114,20	3.237.751,93	16.600,10		53.185.962,37
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		16.526,47	15.013,47	16.600,10		18.113,10
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		24.861,80	1.548.831,15	1.535.265,12		11.295,77
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		92.640.422,39	405,53	1.548.831,15		94.188.848,01
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		27.000.949,53		1.684.705,61		28.685.655,14
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	1.375.590.437,66		9.629.155,78	15.624.204,00	1.369.595.389,44	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	4.482.322,62		376.092,80	113.766,09	4.744.649,33	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	82.873.644,96		8.859.896,42	9.853,59	91.723.687,79	
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	779.381.745,60		111.308.437,98	49.427.449,84	841.262.733,74	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	1.034.755.211,51		81.110.254,68	35.862.191,17	1.080.003.275,02	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.683.252,72		2.043.410,87	464.732,29	16.261.931,30	
721140000000	C RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	3.834.276,40		57,19	57,19	3.834.276,40	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.016.821.621,05		33.334.202,33	9.015.696,76	1.041.140.126,62	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	676.020.676,64				676.020.676,64	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	29.752.837,45		138.431,38	7.109,07	29.884.159,76	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	6.321.539,17		75.099,55		6.396.638,72	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	644.895,64				644.895,64	
753200000000	C DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	54.706,07		2.162,80	49,54	56.819,33	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.410.423,23		4.500,00		1.414.923,23	
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		850.479.337,81	136.668.332,01	68.300.716,36		782.111.722,16
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		525.111.099,85		62.372.567,43		587.483.667,28
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		2.176.454,09	592.169,90	551.155,41		2.135.439,60



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		2.305.868,53		303.341,20		2.609.209,73
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		44.429.540,39	5.581.778,56	8.932.587,58		47.780.349,41
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		38.444.104,57		5.499.233,81		43.943.338,38
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		281.145.956,66	211.855.649,46	213.531.468,06		282.821.775,26
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		327.988.600,08	87.130.924,43	36.404.854,49		277.262.530,14
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		821.837,47	1.435.032,81	1.146.373,73		533.178,39
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		6.669.484,21	90.797.773,22	89.021.125,46		4.892.836,45
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.521.502,71	7.463.888,26	7.478.640,15		1.536.254,60
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		16.467,16	16.467,16	18.111,71		18.111,71
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.144.088.348,45	6.571.906,08	158.871.975,06		1.296.388.417,43
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		56.874.996,36	181,66	7.268.883,17		64.143.697,87
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		116.319,16		16.467,16		132.786,32
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		2.220.352,47		221.654,32		2.442.006,79
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		102.544.976,38	45.420.541,02	36.649.315,10		93.773.750,46
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		914.276.644,67	3.315.112,77	36.404.844,26		947.366.376,16
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		213.487.481,40	73.982.116,57			139.505.364,83
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		462.533.195,24		73.982.116,57		536.515.311,81
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		22.419.601,87	65.719,47	138.431,38		22.492.313,78
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		6.403.920,68	3.352,61	75.099,55		6.475.667,62
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		404.045,04		58.610,40		462.655,44
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		30.225,07		3.352,61		33.577,68
852100000000	C A COMPROVAR		644.895,64				644.895,64
853210000000	C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		9.381,18	4.137,07	2.162,80		7.406,91
853230000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		842,68	4.514,73	4.087,53		415,48
853240000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		44.482,21		4.514,73		48.996,94
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		774.408,37	28,58	4.500,00		778.879,79
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		10.413,86				10.413,86
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		15.493,96				15.493,96
891210500000	C ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA		30,00				30,00
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		610.077,04		28,58		610.105,62
Total Geral :		12.100.807.833,03	12.100.807.833,03	2.283.891.760,10	2.283.891.760,10	12.448.510.257,30	12.448.510.257,30



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito