



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110100000	F CAIXA			285.933,81	285.933,81		
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.229,29		674.087.614,86	674.087.604,86	1.239,29	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	172.667,37		4.530.486,45	3.598.862,16	1.104.291,66	
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	701.119.359,86		242.619.807,47	286.386.506,14	657.352.661,19	
111210300000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	143.639,81		8.360,46	152.000,27		
112510101000	P DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	996,56		1,43		997,99	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	5.449.090,15		104.540,96	49.950,72	5.503.680,39	
112510106000	P DÍVIDA ATIVA DO ITBI	76.347,82				76.347,82	
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	180.334,98		1.402,17		181.737,15	
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	340.347,88		2.784,18	227,37	342.904,69	
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	233.668,14		6.540,61	4.207,52	236.001,23	
112619900000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.105.582,00		32.469,04		2.138.051,04	
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	436.181,08		16.450,00	10.969,70	441.661,38	
113110300000	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	5.785.112,42		598.750,00		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			48.013,34	48.013,34		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			143.209,74	143.209,74		
113811200000	P CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL	3.302,19				3.302,19	
113819900001	P APORTE BANDES - FUNDESUL-PK LEI 1384/2018	57.758.541,82		186.111,29		57.944.653,11	
113819900002	P OPERAÇÕES DE CRÉDITO - BANDES - FUNDESUL PK (Empréstimos realizados)	5.099.799,33				5.099.799,33	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	5.103.600,73		1.512.394,95	1.389.501,83	5.226.493,85	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	302.560,65		1.098.738,97	945.026,11	456.273,51	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3.993.129,06		783.074,62	237.052,00	4.539.151,68	
115610400000	P AUTOPEÇAS	60,00				60,00	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	9.936.036,67		120.464,59	312.137,71	9.744.363,55	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS						
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	433.908,14		3.803,25	15.625,59	422.085,80	
115619900000	P OUTROS - ALMOXARIFADO						
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	2.862,00		543.191,17	543.191,17	2.862,00	
119119900000	P VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.616,37				1.616,37	
121110407000	P DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	24.194.633,27				24.194.633,27	
121110504000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.600.539,37		3.353,85	6.707,70	1.597.185,52	
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	553.306,68			2.635,44	550.671,24	



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - AGOSTO 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	1.152.506,14			35.635,19	1.116.870,95	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.791.899,33			12.281,30	2.779.618,03	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.240.345,63		2.279,00	15.664,60	6.226.960,03	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	865.377,10				865.377,10	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.348.273,92			5.059,34	1.343.214,58	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	21.728,00				21.728,00	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	15.499.952,39		424.836,17	31.600,93	15.893.187,63	
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	7.281.351,31		1.180,00		7.282.531,31	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	784.858,08			57.412,49	727.445,59	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	26.778.280,63		114.896,00	414.774,53	26.478.402,10	
123110900000	P ARMAMENTOS	559.277,23				559.277,23	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	3.543.327,98			13.948,53	3.529.379,45	
123210103000	P EDIFICIOS	9.304.757,83				9.304.757,83	
123210104000	P TERRENOS/GLEBAS	4.202.171,19				4.202.171,19	
123210108000	P IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	17.802.282,02				17.802.282,02	
123210111000	P IMOVEIS DE USO RECREATIVO	9.654.747,34				9.654.747,34	
123210115000	P HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	6.445.320,19				6.445.320,19	
123210120000	P CEMITERIOS	1.218.478,08				1.218.478,08	
123210404000	P CASAS	3.958.915,18				3.958.915,18	
123210409000	P GALPOES	3.813.337,15				3.813.337,15	
123210410000	P GLEBAS	4.399.473,69				4.399.473,69	
123210413000	P TERRENOS	75.577.506,82				75.577.506,82	
123210501000	P RUAS	93.859.268,76				93.859.268,76	
123210502000	P PRACAS	5.016.471,11				5.016.471,11	
123210503000	P ESTRADAS	134.999.171,33				134.999.171,33	
123210506000	P SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	31.935.503,68				31.935.503,68	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	611.498.619,44		13.996.840,27		625.495.459,71	
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		2.724.709,57	13.778,60	82.315,91		2.793.246,88
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		3.077.381,98	14.898,13	55.162,46		3.117.646,31
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		4.543.517,84	19.395,92	123.946,30		4.648.068,22
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.735.515,32		106.450,36		1.841.965,68
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		6.289.147,25	118.174,56	179.080,47		6.350.053,16
123810109000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS		78.802,62		5.013,54		83.816,16
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		2.024.873,64	9.387,14	28.342,25		2.043.828,75
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		3.244.988,85		44.722,96		3.289.711,81
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		694.484,59		15.207,89		709.692,48
123810203000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		13.120.331,54		487.426,76		13.607.758,30
123810205000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		665.761,61		17.506,39		683.268,00



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123810299000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		133.348,75		2.586,81		135.935,56
124219900000	P OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	526.215,98				526.215,98	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			7.940.890,19	7.940.890,19		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			62.410,38	62.410,38		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		4.505.158,65	72.804,36	643.651,51		5.076.005,80
211110103000	F FÉRIAS			426.400,29	426.400,29		
211110103000	P FÉRIAS		7.783.599,01	497.025,71	1.126.059,58		8.412.632,88
211110199000	F DEMAIS PESSOAL A PAGAR						
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		4.717,90	108.400,12	108.567,72		4.885,50
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		1.013.192,42	2.121.996,38	2.077.335,01		968.531,05
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		1.721.411,38	88.671,10	193.247,89		1.825.988,17
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		12.428.828,12	72.307.679,25	61.724.881,20		1.846.030,07
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			478.036,17	478.036,17		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			27.742,55	27.742,55		
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			457.433,60	457.433,60		
214219900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			1.032,56	1.032,56		
214249900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER						
218810105001	F DIÁRIAS DESCONTADAS EM FOLHA PAGTO.						
218810105999	F RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES						
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA			46.056,42	47.422,62		1.366,20
218810113001	F CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS			104,75	104,75		
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA			10.345,03	10.345,03		
218810114003	F SEGURO PREV SUL			89,98	89,98		
218810115001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		31.292,26	47.733,80	48.578,08		32.136,54
218810115002	F CONSIGNAÇÃO SICOOB			2.207,66	2.207,66		
218810116000	F RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		12.612,68	7.912,53	23.985,15		28.685,30
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A			251.829,50	251.829,50		
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A			90.388,88	90.388,88		
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB			17.430,40	17.430,40		
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF			140.688,99	140.688,99		
218810199006	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO		3.661,48				3.661,48
218810199013	F ISS DAM		586.716,36	2.980.534,75	2.408.624,74		14.806,35
218810199019	F CONSIGNAÇÃO SICREDI			15.175,74	15.429,76		254,02
218819900002	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		17.401,90	34.803,80	33.871,79		16.469,89
218830102001	F INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS						
218830102002	F INSS - SERVIDORES		767.562,13	1.502.306,94	1.478.266,49		743.521,68
218830102003	F INSS PESSOA JURÍDICA		694.450,77	1.486.273,04	1.328.205,64		536.383,37
218830102004	F INSS - PRODUTOR RURAL		963,03	1.926,06	2.230,78		1.267,75
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		18.537,51	369.058,98	368.369,31		17.847,84
218830104003	F IRRF PJ - DAM		11,63	1.408.164,73	1.413.768,40		5.615,30
218830104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			19.851,14	19.851,14		
218910101000	F INDENIZAÇÕES A SERVIDORES		27.822,44	5.064,35	5.064,35		27.822,44
218910102000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS						
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			144.879,47	144.879,47		



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		3.600,00	9.151,20	5.911,20		360,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		3.944,52	21.794,52	19.124,87		1.274,87
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR			598.750,00	598.750,00		
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		13.563,20				13.563,20
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	1.367,95		24.734,94		26.102,89	
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	245.087,60		67.347,97		312.435,57	
311110300000	P SENTENCAS JUDICIAIS	374.743,63				374.743,63	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	25.393.950,11		3.941.328,00		29.335.278,11	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	189.763,23		23.317,58		213.080,81	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.149.927,94		904.611,83	20.623,95	6.033.915,82	
311210122000	P 13. SALARIO	4.907.558,06		634.477,67	1.220,14	5.540.815,59	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	202.509,03				202.509,03	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.260.470,35		196.571,93	9.379,29	1.447.662,99	
311210131000	P SUBSÍDIOS	587.589,92		84.343,05		671.932,97	
311210133000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	6.709,95				6.709,95	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	25.755.320,99		3.752.726,96		29.508.047,95	
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	7.885.869,08		1.194.472,60	25.753,22	9.054.588,46	
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	6.284.467,37		936.923,94		7.221.391,31	
331111500000	P MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	7.905,00				7.905,00	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	75.823,33		15.625,59		91.448,92	
331111700000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.431,66				4.431,66	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	3.220.502,81		237.052,00		3.457.554,81	
331113600000	P MATERIAL HOSPITALAR	1.077.125,85		312.137,71		1.389.263,56	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24.778.675,67		1.389.501,83		26.168.177,50	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	313.253,60		4.831,20		318.084,80	
332212100000	P LOCACOES	1.645.911,00		327.761,30		1.973.672,30	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	267.240,68		54.740,00		321.980,68	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.794,11				11.794,11	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	240.776,45		12.338,83	160,35	252.954,93	
332310500000	P PUBLICIDADE	4.623,61		1.943,98		6.567,59	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	55.467,00		7.866,00		63.333,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	3.703.717,67		310.952,64		4.014.670,31	
332311000000	P LOCAÇÕES	69.962,20		10.687,43		80.649,63	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	59.800,00		9.500,00		69.300,00	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	433.537,16		1.054.753,74		1.488.290,90	
332312200000	P EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	3.600,00				3.600,00	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS	23.465,80				23.465,80	
332312400000	P HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	25.777,79				25.777,79	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	1.590,39				1.590,39	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	45.050,00				45.050,00	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	6.340.323,56		1.047.755,64		7.388.079,20	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	680.401,34		99.822,52		780.223,86	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	144.990,22		5.158,00		150.148,22	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	29.169,70		3.250,98		32.420,68	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	24.751.140,42		3.390.532,49	190.959,93	27.950.712,98	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.365,25				16.365,25	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	313.477.379,33		34.828.307,19		348.305.686,52	
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	17.301.447,69		2.549.918,31		19.851.366,00	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.095.376,57		580.311,29	170.352,80	4.505.335,06	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.972.493,51		567.450,81		4.539.944,32	
351120100000	P COTA CONCEDIDA	3.702.720,35		528.960,05		4.231.680,40	
351120200000	P REPASSE CONCEDIDO	323.411.764,73		75.939.425,06		399.351.189,79	
351120900000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.473.156,04				1.473.156,04	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	6.382.168,41		868.883,93		7.251.052,34	
352310000000	P TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.065,12				2.065,12	
352330100000	P CONTRIBUIÇÕES	5.162,80		1.032,56		6.195,36	
363110199000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS			583.730,80		583.730,80	
365110100000	P DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	25.289,12		3.091,07		28.380,19	
365110200000	P DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.446,04				1.446,04	
372110200000	P PIS/PASEP	2.553.845,24		457.433,60		3.011.278,84	
391110000000	P PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	39.999,71				39.999,71	
391450000000	P PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			50.000,00		50.000,00	
391950000000	P OUTRAS PREMIAÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO			10.000,00		10.000,00	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	4.503.043,03		106.067,72		4.609.110,75	
394110300000	P AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	8.800,00		1.100,00		9.900,00	
394910000000	P OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	19.600,00		1.400,00		21.000,00	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	4.011.544,41		149.943,82		4.161.488,23	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		669.837,62		15.857,15		685.694,77
411210301999	P IR - PESSOAS FISICAS		3.443.968,53		460.445,34		3.904.413,87
411210302000	P IR - PESSOAS JURIDICAS		9.489.401,17	166,16	1.411.128,22		10.900.363,23
411210400000	P ITBI		368.589,57		7.000,00		375.589,57



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
411310200000	P ISS		20.517.785,96		3.096.624,91		23.614.410,87
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		115.330,69		5.792,06		121.122,75
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		651.600,65		99.489,24		751.089,89
433112900000	P COMPENSACOES FINANCEIRAS		8.583.406,16		1.208.053,51		9.791.459,67
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		465.081,90		1.297,14		466.379,04
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		4.507,19		1.528,69		6.035,88
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		19.263,20		2.461,44		21.724,64
442410900000	P MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		426,67				426,67
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		464,88		80,25		545,13
442411600000	P MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		3.200.731,00		115.269,35		3.316.000,35
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		3.361.135,22		78.768,82		3.439.904,04
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		58.655.962,27		7.160.702,99		65.816.665,26
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		5.636.291,47	135.059,33	606.732,17		6.107.964,31
451120100999	P COTA RECEBIDA		3.702.720,35		528.960,05		4.231.680,40
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		323.411.764,73		75.939.425,06		399.351.189,79
451120900000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS		1.473.156,04				1.473.156,04
452130200000	P COTA-PARTE FPM		17.070.209,44		2.269.359,14		19.339.568,58
452130300000	P COTA-PARTE ITR		35.425,59		1.523,91		36.949,50
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		4.164,55		407,01		4.571,56
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		3.283.116,91		459.464,13		3.742.581,04
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		186.032,30		11.983,42		198.015,72
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		1.088.236,17		271.466,14		1.359.702,31
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		90.609.887,18		20.011.251,47		110.621.138,65
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		12.234.679,42		1.850.035,31		14.084.714,73
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		2.378.969,01		191.686,47		2.570.655,48
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		148.336,19		22.425,07		170.761,26
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		12.853,38				12.853,38
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		206.096,99		35.336,71		241.433,70
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		48.847,00		4.121,00		52.968,00
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		516.398,21		250.148,72		766.546,93
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		16.464.632,68		2.301.283,83		18.765.916,51
452440000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		1.301.531,75				1.301.531,75
457150600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		144.739,19		21.453,69		166.192,88
459110100000	P DOAÇÕES RECEBIDAS				118.355,00		118.355,00
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		2.280,00				2.280,00



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
464110000000	P GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		49,50				49,50
499910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		12.694,06		581,46		13.275,52
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	588.346.881,16		49.295.365,33		637.642.246,49	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	21.791,45		380.482,67		402.274,12	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	449.618.497,98		34.932.336,29		484.550.834,27	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	138.750.174,63		14.743.511,71		153.493.686,34	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		138.750.174,63		14.743.511,71		153.493.686,34
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		449.618.497,98	14.743.511,71	49.675.848,00		484.550.834,27
522190101000	O ACRESCIMO	32.959.281,67		3.101.915,43		36.061.197,10	
522190109000	O (-)REDUCAO		32.959.281,67		3.101.915,43		36.061.197,10
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		138.750.174,63		14.743.511,71		153.493.686,34
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	46.172.988,56		1.092.041,69		47.265.030,25	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		3.767.735,09		1.246.178,89		5.013.913,98
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	895.846.767,91		64.180.043,91		960.026.811,82	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		77.990.555,03		8.335.656,69		86.326.211,72
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		266.322.854,64	55.505.604,45	14.629.045,11		225.446.295,30
621200000000	O RECEITA REALIZADA		257.059.313,77	135.225,49	41.880.668,76		298.804.757,04
621310100000	O (-) FUNDEB	6.382.168,41		868.883,93		7.251.052,34	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		146.601.357,79	81.986.920,33	60.765.319,93		125.379.757,39
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		2.160.927,31	2.376.771,30	2.686.320,77		2.470.476,78
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		308.930.361,34	77.080.533,76	64.190.650,95		296.040.478,53
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		495.708,35	892.095,95	1.182.748,01		786.360,41
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		11.703.262,23	78.710.805,55	68.963.379,35		1.955.836,03
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		496.726.880,96	509.154,34	78.700.198,51		574.917.925,13
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		2.160.927,31	2.376.771,30	2.686.320,77		2.470.476,78
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		40.244.326,16	1.594.279,08	1.130.592,41		39.780.639,49
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		308.930.361,34	77.080.533,76	64.190.650,95		296.040.478,53
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		495.708,35	892.095,95	1.182.748,01		786.360,41
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		11.703.262,23	78.710.805,55	68.963.379,35		1.955.836,03
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		496.726.880,96	509.154,34	78.700.198,51		574.917.925,13
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		77.631.480,02	12.067.056,44	274.421,46		65.838.845,04
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		27.128,52	83.835,52	82.035,03		25.328,03
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.235.721,38	4.954.105,57	3.779.478,73		61.094,54
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		85.680.445,92	16.231,60	4.763.145,64		90.427.359,96
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
631720000000	O RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO						
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		11.515.098,55		8.222.148,27		19.737.246,82
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		20.284,92				20.284,92
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		1.258.226,51				1.258.226,51
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
632990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		72,76				72,76
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	5.833.750,00		2.243.750,00		8.077.500,00	
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	14.937.735,16				14.937.735,16	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.218.431.405,85		1.259.420.197,90	1.216.708.750,77	1.261.142.852,98	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	4.015.529,45		330.805,53	12.607,94	4.333.727,04	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	73.310.537,01		5.121.534,86		78.432.071,87	
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	699.842.531,52		76.058.628,10	28.408.348,62	747.492.811,00	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	906.075.863,93		103.800.057,00	34.179.905,28	975.696.015,65	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.172.329,98		3.402.873,05	1.958.731,24	13.616.471,79	
721140000000	C RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	3.834.276,40				3.834.276,40	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	966.618.497,98		52.777.763,43	17.845.427,14	1.001.550.834,27	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	676.020.676,64				676.020.676,64	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	29.502.262,26		115.269,35	3.091,07	29.614.440,54	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	4.761.893,79		32.469,04		4.794.362,83	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	644.895,64				644.895,64	
753200000000	C DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	49.139,83		2.990,91		52.130,74	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.389.023,23		19.450,00		1.408.473,23	
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		584.592,00	598.750,00	2.243.750,00		2.229.592,00
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		4.800.408,00		598.750,00		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		796.007.725,72	1.320.892.714,41	1.307.868.203,34		782.983.214,65
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		422.423.680,13	190.959,93	55.926.918,13		478.159.638,33
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		2.314.404,16	445.847,96	433.510,35		2.302.066,55
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		1.701.125,29		330.535,20		2.031.660,49
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		42.911.821,49	3.016.857,42	5.708.042,49		45.603.006,56
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		30.398.715,52		2.430.349,79		32.829.065,31
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



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
81291000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		11.919.984,77				11.919.984,77
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		288.159.404,74	239.872.532,33	232.859.169,30		281.146.041,71
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.100.335,08		81.572,13		11.181.907,21
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		386.561.841,36	89.064.128,67	64.381.610,88		361.879.323,57
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		522.836,87	975.931,47	1.264.783,04		811.688,44
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		12.959.268,53	83.694.716,45	72.772.663,41		2.037.215,49
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.115.807,85	6.962.559,83	6.232.297,81		1.385.545,83
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		17.401,90	17.401,90	16.469,89		16.469,89
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		874.274.339,66	509.154,17	155.025.014,92		1.028.790.200,41
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		44.522.659,03	166,16	6.878.457,88		51.400.950,75
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		82.447,37		17.401,90		99.849,27
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		1.608.659,44		281.722,83		1.890.382,27
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		148.762.285,10	82.025.471,05	61.113.420,12		127.850.234,17
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		817.856.212,88	8.335.656,69	64.180.043,91		873.700.600,10
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		347.433.035,52	76.468.385,11			270.964.650,41
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		328.587.641,12		76.468.385,11		405.056.026,23
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		22.292.576,95	54.385,61	115.269,35		22.353.460,69
832310200000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL		6.753.987,08				6.753.987,08
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		4.851.012,25	3.353,85	32.469,04		4.880.127,44
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		280.494,77		51.294,54		331.789,31
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		23.488,12		3.353,85		26.841,97
852100000000	C A COMPROVAR		644.895,64				644.895,64
853210000000	C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		14.471,41	5.173,40	2.990,91		12.288,92
853230000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		411,77	5.133,94	5.173,66		451,49
853240000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		34.256,65	0,26	5.133,94		39.390,33
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		962.717,92	11.300,05	19.450,00		970.867,87
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		10.413,86	8.625,18	8.625,18		10.413,86
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.253,90		8.625,18		9.879,08
891210500000	C ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA		30,00				30,00
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		414.607,55		2.674,87		417.282,42
Total Geral :		11.186.630.349,43	11.186.630.349,43	5.247.980.626,33	5.247.980.626,33	11.668.771.320,94	11.668.771.320,94

FABIO FELICIANO DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal Interino

MARILZA M.M DE ALMEIDA

Contadora

CRC nº 011599/O-9