



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**00.683.819/0001-09**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO 2023**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	1.224.900,56		11.290.100,66	10.816.015,88			1.698.985,34	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	863.665,39		11.070.726,52	10.742.910,46			1.191.481,45	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	860.238,02		10.795.374,77	10.468.682,54			1.186.930,25	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	860.238,02		10.795.374,77	10.468.682,54			1.186.930,25	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	860.238,02		10.795.374,77	10.468.682,54			1.186.930,25	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			7.033.648,02	7.033.648,02				
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	860.238,02		3.761.726,75	3.435.034,52			1.186.930,25	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			37.167,68	37.167,68				
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			3.100,00	3.100,00				
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			3.100,00	3.100,00				
113110200000	SUPRIMENTO DE FUNDOS			3.100,00	3.100,00				
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			34.067,68	34.067,68				
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO			34.067,68	34.067,68				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			6.221,28	6.221,28				
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			27.846,40	27.846,40				
115000000000	ESTOQUES	3.054,19		232.968,11	231.905,80			4.116,50	
115600000000	ALMOXARIFADO	3.054,19		47.893,61	46.831,30			4.116,50	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.054,19		47.893,61	46.831,30			4.116,50	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO			37.140,29	37.140,29				
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS			1.409,10	1.409,10				
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.054,19		9.344,22	8.281,91			4.116,50	
115800000000	OUTROS ESTOQUES			185.074,50	185.074,50				
115810000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			185.074,50	185.074,50				
119000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	373,18		5.215,96	5.154,44			434,70	
119100000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	373,18		5.215,96	5.154,44			434,70	
119110000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	373,18		5.215,96	5.154,44			434,70	
119119900000	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	373,18		5.215,96	5.154,44			434,70	
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	361.235,17		219.374,14	73.105,42			507.503,89	
123000000000	IMOBILIZADO	361.235,17		219.374,14	73.105,42			507.503,89	
123100000000	BENS MOVEIS	224.703,59		201.719,06	30.743,52			395.679,13	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	224.703,59		201.719,06	30.743,52			395.679,13	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	25.877,05						25.877,05	
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	5.593,36						5.593,36	
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	20.283,69						20.283,69	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	62.343,71		29.175,16	28.655,72			62.863,15	
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	62.343,71		29.175,16	28.655,72			62.863,15	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	52.614,39		1.043,90	2.087,80			51.570,49	
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	4.075,00						4.075,00	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	48.539,39		1.043,90	2.087,80			47.495,49	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	11.173,44		1.600,00				12.773,44	
123110402000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	10.591,52		1.600,00				12.191,52	
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	581,92						581,92	
123110500000	VEICULOS	72.695,00		169.900,00				242.595,00	
123110501000	VEICULOS EM GERAL	72.695,00		169.900,00				242.595,00	
123200000000	BENS IMOVEIS	246.668,54						246.668,54	



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**00.683.819/0001-09**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO 2023**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	246.668,54						246.668,54	
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL	246.668,54						246.668,54	
123210103000	EDIFICIOS	246.668,54						246.668,54	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		110.136,96	17.655,08	42.361,90				134.843,78
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		110.136,96	17.655,08	42.361,90				134.843,78
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		96.688,42	17.655,08	39.068,38				118.101,72
123810101000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		5.882,48		2.247,39				8.129,87
123810102000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		23.321,16	16.052,92	13.778,60				21.046,84
123810103000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		22.086,14	1.602,16	5.517,34				26.001,32
123810104000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		5.052,91		1.891,45				6.944,36
123810105000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS		40.345,73		15.633,60				55.979,33
123810200000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		13.448,54		3.293,52				16.742,06
123810203000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		13.448,54		3.293,52				16.742,06
200000000000	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>		1.224.900,56	8.979.515,41	9.135.080,87	3.320.151,88	3.638.671,20		1.698.985,34
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		143.974,13	3.966.476,55	4.116.582,04				294.079,58
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		122.990,10	2.528.102,05	2.499.715,51				94.603,56
211100000000	PESSOAL A PAGAR		100.843,97	1.889.309,04	1.861.860,39				73.395,32
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		100.843,97	1.889.309,04	1.861.860,39				73.395,32
211110100000	PESSOAL A PAGAR		100.843,97	1.889.309,04	1.861.860,39				73.395,32
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			1.522.925,94	1.522.925,94				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			65.465,00	65.465,00				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			66.160,83	66.160,83				
211110103000	FÉRIAS			118.931,40	118.931,40				
211110103000	FÉRIAS		100.843,97	115.825,87	88.377,22				73.395,32
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		22.146,13	638.793,01	637.855,12				21.208,24
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		22.146,13	638.793,01	637.855,12				21.208,24
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		22.146,13	638.793,01	637.855,12				21.208,24
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			579.007,19	579.007,19				
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		22.146,13	59.785,82	58.847,93				21.208,24
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.011,40	553.700,72	729.134,32				176.445,00
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.011,40	553.700,72	729.134,32				176.445,00
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.011,40	553.700,72	729.134,32				176.445,00
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS			203.110,45	377.182,27				174.071,82
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			150.002,10	322.278,15				172.276,05
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			53.108,35	54.904,12				1.795,77
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		1.011,40	350.590,27	351.952,05				2.373,18
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR		1.011,40	350.590,27	351.952,05				2.373,18
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		19.972,63	884.673,82	887.732,21				23.031,02
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		19.972,63	861.879,44	864.937,83				23.031,02
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		7.870,15	450.259,98	450.957,67				8.567,84
218810100000	CONSIGNAÇÕES		95,00	275.931,30	276.054,20				217,90
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES			400,00	400,00				
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA			32.911,80	32.911,80				
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			237.428,58	237.428,58				
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A			199.495,88	199.495,88				



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**00.683.819/0001-09**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO 2023**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218810115002	CONSIGNAÇÃO SICOOB			37.932,70	37.932,70				
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			3.997,28	4.135,28				138,00
218810199000	CONSIGNAÇÃO		95,00	1.193,64	1.178,54				79,90
218810199013	ISS DAM		95,00	1.193,64	1.178,54				79,90
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		7.775,15	174.328,68	174.903,47				8.349,94
218819900002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.775,15	174.328,68	174.903,47				8.349,94
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		12.102,48	411.619,46	413.980,16				14.463,18
218830100000	CONSIGNAÇÕES		12.102,48	411.619,46	413.980,16				14.463,18
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			281.860,92	281.860,92				
218830102002	INSS - SERVIDORES			281.860,92	281.860,92				
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		12.102,48	129.758,54	132.119,24				14.463,18
218830104001	IRRF - SERVIDORES		11.962,46	128.146,21	129.749,36				13.565,61
218830104003	IRRF PJ - DAM		140,02	1.612,33	2.369,88				897,57
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			22.794,38	22.794,38				
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			22.794,38	22.794,38				
218910200000	DIARIAS A PAGAR			14.900,00	14.900,00				
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			7.894,38	7.894,38				
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		1.080.926,43	5.013.038,82	5.018.498,83	3.320.151,88	3.638.671,20		1.404.905,76
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		1.080.926,43	5.013.038,82	5.018.498,83	3.320.151,88	3.638.671,20		1.404.905,76
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		1.080.926,43	5.013.038,82	5.018.498,83	3.320.151,88	3.638.671,20		1.404.905,76
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.838.469,48		1.997.801,98	2.003.261,99	2.275.575,11		18.108.584,58	
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.997.801,98			1.997.801,98	2.275.575,11		2.275.575,11	
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.840.667,50		1.997.801,98				15.838.469,48	
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES				5.460,01				5.460,01
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		19.526.681,84	2.725.063,33	2.725.063,33	711.278,81	3.638.671,20		22.454.074,23
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		2.725.063,33	2.725.063,33		711.278,81	3.638.671,20		2.927.392,39
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		16.801.618,51		2.725.063,33				19.526.681,84
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.607.285,93		290.173,51	290.173,51	333.297,96		2.940.583,89	
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	290.173,51			290.173,51	333.297,96		333.297,96	
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.317.112,42		290.173,51				2.607.285,93	
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			3.345.551,18	25.399,30		3.320.151,88		
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			2.014.795,42			2.014.795,42		
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			1.680.569,52			1.680.569,52		
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			1.680.569,52			1.680.569,52		
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			1.680.569,52			1.680.569,52		
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			1.680.569,52			1.680.569,52		
311210101000	VENCIMENTOS E SALARIOS			785.078,39			785.078,39		
311210121000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			68.883,67			68.883,67		
311210122000	13. SALARIO			66.160,83			66.160,83		
311210123000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO			1.488,89			1.488,89		
311210124000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			21.876,86			21.876,86		
311210131000	SUBSÍDIOS			734.400,00			734.400,00		
311210133000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO			2.680,88			2.680,88		
	MATERNIDADE								
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			334.225,90			334.225,90		
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			334.225,90			334.225,90		
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			927,94			927,94		
312219900000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			927,94			927,94		



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**00.683.819/0001-09**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO 2023**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			333.297,96			333.297,96		
312230100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			333.297,96			333.297,96		
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			604.105,19	10.027,54		594.077,65		
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			44.808,40			44.808,40		
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			44.808,40			44.808,40		
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			44.808,40			44.808,40		
331110100000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			11.727,03			11.727,03		
331110300000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			1.955,52			1.955,52		
331110600000	GENEROS ALIMENTACAO			1.409,10			1.409,10		
331111500000	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS			8.960,00			8.960,00		
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			5.256,96			5.256,96		
331111700000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			3.303,48			3.303,48		
331112100000	MATERIAL DE COPA E COZINHA			2.673,99			2.673,99		
331112200000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			5.866,32			5.866,32		
331112500000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS			750,00			750,00		
331113900000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			2.216,00			2.216,00		
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			690,00			690,00		
332000000000	SERVICOS			516.934,85	1.200,00		515.734,89		
332100000000	DIARIAS			14.700,00	200,00		14.500,00		
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			14.700,00	200,00		14.500,00		
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL			14.700,00	200,00		14.500,00		
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			502.234,85	1.000,00		501.234,89		
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			501.334,85	100,00		501.234,89		
332310400000	COMUNICAÇÃO			5.887,70			5.887,70		
332310500000	PUBLICIDADE			8.259,60			8.259,60		
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			4.346,74			4.346,74		
332310700000	SERVIÇOS DE APOIO			90,00			90,00		
332310800000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			16.208,16			16.208,16		
332311100000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			74.144,28			74.144,28		
332311200000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			9.929,53			9.929,53		
332312300000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			13.252,00			13.252,00		
332312900000	SEGUROS EM GERAL			5.154,44			5.154,44		
332313000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO			17.708,50			17.708,50		
332313600000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			52.934,28			52.934,28		
332314500000	SERVIÇOS FUNERARIOS			300,00			300,00		
332315600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			4.000,00			4.000,00		
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			289.119,66	100,00		289.019,66		
332320000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS			900,00	900,00				
332329900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			900,00	900,00				
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			42.361,90	8.827,54		33.534,36		
333100000000	DEPRECIACAO			42.361,90	8.827,54		33.534,36		
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			42.361,90	8.827,54		33.534,36		
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			42.361,90	8.827,54		33.534,36		
333110101000	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS			39.342,84	8.827,54		30.515,30		
333110102000	DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS			3.019,06			3.019,06		
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			726.650,57	15.371,76		711.278,81		
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			726.650,57	15.371,76		711.278,81		
	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			704.734,59			704.734,59		



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**00.683.819/0001-09**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO 2023**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
351100000000									
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			704.734,59			704.734,59		
351120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			704.734,59			704.734,59		
351200000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA			21.915,98	15.371,76		6.544,22		
351220000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS			21.915,98	15.371,76		6.544,22		
351220200000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA			21.915,98	15.371,76		6.544,22		
351220203000	TRANFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS			21.915,98	15.371,76		6.544,22		
400000000000	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>				3.638.671,20	3.638.671,20			
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				3.638.671,20	3.638.671,20			
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				3.638.671,20	3.638.671,20			
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				3.638.671,20	3.638.671,20			
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				3.638.671,20	3.638.671,20			
451120100000	COTA RECEBIDA				3.638.671,20	3.638.671,20			
451120100999	COTA RECEBIDA				3.638.671,20	3.638.671,20			
500000000000	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	135.530,80		7.481.624,06	757.239,56	757.239,56	7.301.770,67	315.384,19	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			7.097.140,46	667.277,80	667.277,80	7.097.140,46		
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			7.097.140,46	667.277,80	667.277,80	7.097.140,46		
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			4.249.342,40	610.671,20	610.671,20	4.249.342,40		
522110000000	DOTACAO INICIAL			3.088.000,00			3.088.000,00		
522110100000	CREDITO INICIAL			3.088.000,00			3.088.000,00		
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			570.671,20			570.671,20		
522120100000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			570.671,20			570.671,20		
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			590.671,20	590.671,20	590.671,20	590.671,20		
522130300000	ANULACAO DE DOTACAO			570.671,20			570.671,20		
522130900000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				20.000,00	20.000,00			
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			20.000,00	570.671,20	570.671,20	20.000,00		
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO				20.000,00	20.000,00			
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				20.000,00	20.000,00			
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			2.847.798,06	56.606,60	56.606,60	2.847.798,06		
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			2.847.798,06	56.606,60	56.606,60	2.847.798,06		
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			2.847.798,06	56.606,60	56.606,60	2.847.798,06		
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS			2.847.798,06			2.847.798,06		
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				56.606,60	56.606,60			
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	135.530,80		384.483,60	89.961,76	89.961,76	204.630,21	315.384,19	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	134.519,40		379.632,97	88.950,36	88.950,36	202.607,41	311.544,96	
531100000000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			88.950,36			88.950,36		
531200000000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	45.569,04				88.950,36	113.657,05	20.862,35	
531700000000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	88.950,36		290.682,61	88.950,36		290.682,61		
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	1.011,40		4.850,63	1.011,40	1.011,40	2.022,80	3.839,23	
532100000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			1.011,40			1.011,40		
532200000000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES					1.011,40	1.011,40		
532700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.011,40		3.839,23	1.011,40			3.839,23	
600000000000	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		135.530,80	13.994.665,80	20.719.050,30	6.544.531,11			315.384,19
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO			13.677.413,84	20.107.276,50	6.429.862,66			
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			13.677.413,84	20.107.276,50	6.429.862,66			



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**00.683.819/0001-09**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO 2023**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			8.419.866,87	12.058.538,07	3.638.671,20			
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			2.867.798,06	3.715.277,80	847.479,74			
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			5.552.068,81	8.343.260,27	2.791.191,46			
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			2.849.328,03	2.849.328,03				
622130200000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			196.443,44	196.443,44				
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			2.503.993,03	2.503.993,03				
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			2.304,31	2.498.973,93	2.496.669,62			
622130500000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				118.076,84	118.076,84			
622130600000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				172.605,77	172.605,77			
622130700000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				3.839,23	3.839,23			
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA			5.257.546,97	8.048.738,43	2.791.191,46			
622920000000	EMIÇÃO DE EMPENHO			5.257.546,97	8.048.738,43	2.791.191,46			
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			5.257.546,97	8.048.738,43	2.791.191,46			
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			2.731.251,15	2.849.328,03	118.076,84			
622920102000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO			23.837,67	196.443,44	172.605,77			
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			2.500.153,80	2.503.993,03	3.839,23			
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			2.304,31	2.498.973,93	2.496.669,62			
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		135.530,80	317.251,96	611.773,80	114.668,45			315.384,19
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		134.519,40	315.229,16	605.911,77	113.657,05			311.544,96
631100000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		45.569,04	113.657,05	88.950,36				20.862,35
631300000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			112.621,75	112.621,75				
631400000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				112.621,75	112.621,75			
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		88.950,36	88.950,36	290.682,61				290.682,61
631710000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		88.950,36	88.950,36	118.076,84				118.076,84
631720000000	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO				172.605,77				172.605,77
631900000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS				1.035,30	1.035,30			
631990000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				1.035,30	1.035,30			
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.011,40	2.022,80	5.862,03	1.011,40			3.839,23
632100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR			1.011,40	1.011,40				
632200000000	RP PROCESSADOS PAGOS				1.011,40	1.011,40			
632700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		1.011,40	1.011,40	3.839,23				3.839,23
<b>700000000000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>1.089.508,66</b>		<b>12.610.414,08</b>	<b>781.388,81</b>	<b>84.680,74</b>	<b>11.204.235,48</b>	<b>1.798.979,19</b>	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	229.270,64		861.392,92	39.620,38		438.994,24	612.048,94	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	229.270,64		861.392,92	39.620,38		438.994,24	612.048,94	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	229.270,64		861.392,92	39.620,38		438.994,24	612.048,94	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	229.270,64		861.392,92	39.620,38		438.994,24	612.048,94	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	229.270,64		672.382,92	38.845,90		427.107,20	435.700,46	
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			189.010,00	774,48		11.887,04	176.348,48	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	860.238,02		11.745.521,16	741.768,43	84.680,74	10.761.741,24	1.186.930,25	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	860.238,02		4.448.178,76	721.768,43	84.680,74	3.484.398,84	1.186.930,25	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	860.238,02		4.448.178,76	721.768,43	84.680,74	3.484.398,84	1.186.930,25	
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	840.265,39		4.343.405,75	704.734,59	84.680,74	3.399.718,10	1.163.899,23	
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	19.972,63		104.772,97	17.033,84		84.680,74	23.031,02	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			7.297.342,40	20.000,00		7.277.342,40		
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			7.297.342,40	20.000,00		7.277.342,40		
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			7.297.342,40	20.000,00		7.277.342,40		





**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**00.683.819/0001-09**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO 2023**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
722110100000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			3.658.671,20	20.000,00		3.638.671,20		
722110200000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			3.638.671,20			3.638.671,20		
790000000000	OUTROS CONTROLES			3.500,00			3.500,00		
791000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			3.500,00			3.500,00		
791200000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			3.500,00			3.500,00		
791210000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			3.500,00			3.500,00		
800000000000	<b>CONTROLES CREDORES</b>		1.089.508,66	18.424.458,61	30.253.483,88	11.119.554,74			1.798.979,19
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		229.270,64	650.502,24	1.472.274,78	438.994,24			612.048,94
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		229.270,64	650.502,24	1.472.274,78	438.994,24			612.048,94
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		229.270,64	650.502,24	1.472.274,78	438.994,24			612.048,94
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		229.270,64	650.502,24	1.472.274,78	438.994,24			612.048,94
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		229.270,64	637.840,72	1.271.377,74	427.107,20			435.700,46
812310201000	A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		229.270,64	637.840,72	844.270,54				435.700,46
812310202000	EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS				427.107,20	427.107,20			
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			12.661,52	200.897,04	11.887,04			176.348,48
812310401000	A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS			12.661,52	189.010,00				176.348,48
812310402000	EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS				11.887,04	11.887,04			
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		860.238,02	17.767.936,24	28.771.688,97	10.677.060,50			1.186.930,25
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		860.238,02	11.204.860,38	14.931.270,71	3.399.718,10			1.186.930,25
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		860.238,02	11.204.860,38	14.931.270,71	3.399.718,10			1.186.930,25
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		704.734,59	5.060.744,15	5.204.524,60				848.515,04
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		704.734,59	5.060.744,15	4.403.585,10				47.575,54
821110200000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				800.939,50				800.939,50
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		134.519,40	2.868.745,91	3.045.771,47				311.544,96
821120100000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		134.519,40	2.844.908,24	2.849.328,03				138.939,19
821120200000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			23.837,67	196.443,44				172.605,77
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		20.984,03	3.272.682,95	3.278.569,17				26.870,25
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.011,40	2.613.786,95	2.616.614,78				3.839,23
821130200000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		12.197,48	571.731,66	574.215,26				14.681,08
821130300000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		7.775,15	87.164,34	87.739,13				8.349,94
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			2.687,37	3.402.405,47	3.399.718,10			
821140100000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			2.304,31	2.729.013,04	2.726.708,73			
821140200000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			383,06	569.194,25	568.811,19			
821140300000	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS				87.164,34	87.164,34			
821149900000	DEMAIS UTILIZAÇÕES				17.033,84	17.033,84			
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			6.563.075,86	13.840.418,26	7.277.342,40			
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			6.563.075,86	13.840.418,26	7.277.342,40			
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			6.563.075,86	13.840.418,26	7.277.342,40			
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			2.924.404,66	6.563.075,86	3.638.671,20			
822110101000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			2.867.798,06	3.715.277,80	847.479,74			
822110102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			56.606,60	2.847.798,06	2.791.191,46			
822110200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			3.638.671,20	7.277.342,40	3.638.671,20			



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**00.683.819/0001-09**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO 2023**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
822110201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			3.638.671,20	3.638.671,20				
822110202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA				3.638.671,20	3.638.671,20			
890000000000	OUTROS CONTROLES			6.020,13	9.520,13	3.500,00			
891000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			6.020,13	9.520,13	3.500,00			
891200000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			6.020,13	9.520,13	3.500,00			
891210000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			6.020,13	9.520,13	3.500,00			
891210100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			3.500,00	3.500,00				
891210200000	ADIANTAMENTOS A APROVAR			2.520,13	2.520,13				
891210300000	ADIANTAMENTOS APROVADOS				2.520,13	2.520,13			
891210600000	ADIANTAMENTOS CANCELADOS				979,87	979,87			
<b>Total Geral :</b>		2.449.940,02	2.449.940,02	76.126.329,80	76.126.329,80	25.464.829,23	25.464.829,23	3.813.348,72	3.813.348,72

TABATA MACEDO DE ALMEIDA BALDUINO  
Contadora

JACIMAR MARVILA BATISTA  
Presidente da CMPK