



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - NOVA
ESPIRITO SANTO
00.683.819/0001-09
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	1.698.985,34		13.132.392,04	12.618.535,91			2.212.841,47	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	1.191.481,45		13.127.923,15	12.559.912,69			1.759.491,95	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.186.930,25		13.056.335,04	12.485.095,10			1.758.170,19	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.186.930,25		13.056.335,04	12.485.095,10			1.758.170,19	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.186.930,25		13.056.335,04	12.485.095,10			1.758.170,19	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			8.512.865,25	8.512.865,25				
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.186.930,25		4.543.469,75	3.972.229,85			1.758.170,19	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			34.972,92	34.972,92				
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			2.475,00	2.475,00				
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			2.475,00	2.475,00				
113110200000	SUPRIMENTO DE FUNDOS			2.475,00	2.475,00				
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			32.497,92	32.497,92				
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO			32.497,92	32.497,92				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			6.948,48	6.948,48				
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			25.549,44	25.549,44				
115000000000	ESTOQUES	4.116,50		32.614,78	36.076,26			655,02	
115600000000	ALMOXARIFADO	4.116,50		31.282,79	34.744,27			655,02	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.116,50		31.282,79	34.744,27			655,02	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO			13.488,89	13.488,89				
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS			2.710,50	2.710,50				
115610600000	MATERIAIS GRÁFICOS			8.235,00	8.235,00				
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.116,50		6.848,40	10.309,88			655,02	
115800000000	OUTROS ESTOQUES			1.331,99	1.331,99				
115810000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			1.331,99	1.331,99				
119000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	434,70		4.000,45	3.768,41			666,74	
119100000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	434,70		4.000,45	3.768,41			666,74	
119110000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	434,70		4.000,45	3.768,41			666,74	
119119900000	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	434,70		4.000,45	3.768,41			666,74	
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	507.503,89		4.468,85	58.623,22			453.349,52	
123000000000	IMOBILIZADO	507.503,89		4.468,85	58.623,22			453.349,52	
123100000000	BENS MOVEIS	395.679,13		2.578,19	1.616,81			396.640,51	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	395.679,13		2.578,19	1.616,81			396.640,51	
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	62.863,15						62.863,15	
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	62.863,15						62.863,15	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	51.570,49		1.331,99				52.902,48	
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	4.075,00		1.331,99				5.406,99	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	47.495,49						47.495,49	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	12.773,44		1.246,20	1.616,81			12.402,83	
123110402000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	12.191,52		1.246,20	1.451,77			11.985,95	
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	581,92			165,04			416,88	
123110500000	VEICULOS	242.595,00						242.595,00	
123110501000	VEICULOS EM GERAL	242.595,00						242.595,00	



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - NOVA
ESPIRITO SANTO
00.683.819/0001-09
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123200000000	BENS IMOVEIS	246.668,54						246.668,54	
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		134.843,78	1.890,66	57.006,41				189.959,53
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		134.843,78	1.890,66	57.006,41				189.959,53
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		118.101,72	1.615,79	53.707,97				170.193,90
123810101000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		8.129,87		2.097,56				10.227,43
123810102000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		21.046,84		5.238,32				26.285,16
123810103000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		26.001,32		4.250,94				30.252,26
123810104000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		6.944,36	1.615,79	1.609,64				6.938,21
123810105000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		55.979,33		40.511,51				96.490,84
123810200000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		16.742,06	274,87	3.298,44				19.765,63
123810201000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL			274,87					
123810203000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		16.742,06		3.023,57				19.765,63
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		1.698.985,34	9.982.358,45	9.877.040,50	3.921.805,52	4.540.979,64		2.212.841,47
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		294.079,58	4.440.633,02	4.335.315,03				188.761,59
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		94.603,56	2.766.237,96	2.831.288,77				159.654,37
211100000000	PESSOAL A PAGAR		73.395,32	2.131.941,13	2.178.304,12				119.758,31
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		73.395,32	2.131.941,13	2.178.304,12				119.758,31
211110100000	PESSOAL A PAGAR		73.395,32	2.131.941,13	2.178.304,12				119.758,31
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			1.790.637,25	1.790.637,29				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			81.457,63	81.457,63				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			81.457,63	81.457,63				
211110103000	FÉRIAS			89.366,34	89.366,34				
211110103000	FÉRIAS		73.395,32	89.022,24	135.385,23				119.758,31
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		21.208,24	634.296,83	652.984,65				39.896,06
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		21.208,24	634.296,83	652.984,65				39.896,06
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		21.208,24	634.296,83	652.984,65				39.896,06
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			558.225,59	558.225,59				
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		21.208,24	76.071,24	94.759,06				39.896,06
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		176.445,00	776.178,95	599.733,95				
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		176.445,00	776.178,95	599.733,95				
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		176.445,00	776.178,95	599.733,95				
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		174.071,82	542.324,24	368.252,42				
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		172.276,05	253.788,60	81.512,55				
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		1.795,77	288.535,64	286.739,87				
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		2.373,18	233.854,71	231.481,53				
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR		2.373,18	233.854,71	231.481,53				
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		23.031,02	898.216,11	904.292,31				29.107,22
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		23.031,02	886.139,15	892.215,35				29.107,22
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		8.567,84	472.240,59	476.519,00				12.846,25
218810100000	CONSIGNAÇÕES		217,90	290.775,97	290.783,66				225,59
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA			34.169,80	34.169,80				
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			249.393,60	249.393,60				



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - NOVA
ESPIRITO SANTO
00.683.819/0001-09
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A			213.970,55	213.970,55				
218810115002	CONSIGNAÇÃO SICOOB			35.423,05	35.423,05				
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		138,00	6.052,02	6.056,48				142,46
218810199000	CONSIGNAÇÃO		79,90	1.160,55	1.163,78				83,13
218810199013	ISS DAM		79,90	1.160,55	1.163,78				83,13
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		8.349,94	181.464,62	185.735,34				12.620,66
218819900002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.349,94	181.464,62	185.735,34				12.620,66
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS			353,29	353,29				
218820100000	CONSIGNAÇÕES			353,29	353,29				
218820108000	ISS			353,29	353,29				
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		14.463,18	413.545,27	415.343,06				16.260,97
218830100000	CONSIGNAÇÕES		14.463,18	413.545,27	415.343,06				16.260,97
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			272.892,57	272.892,57				
218830102002	INSS - SERVIDORES			272.892,57	272.892,57				
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		14.463,18	140.652,70	142.450,49				16.260,97
218830104001	IRRF - SERVIDORES		13.565,61	133.750,53	135.769,58				15.584,66
218830104003	IRRF PJ - DAM		897,57	6.902,17	6.680,91				676,31
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			12.076,96	12.076,96				
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			12.076,96	12.076,96				
218910200000	DIARIAS A PAGAR			9.300,00	9.300,00				
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			2.776,96	2.776,96				
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		1.404.905,76	5.541.725,47	5.541.725,47	3.921.805,52	4.540.979,64		2.024.079,88
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		1.404.905,76	5.541.725,47	5.541.725,47	3.921.805,52	4.540.979,64		2.024.079,88
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		1.404.905,76	5.541.725,47	5.541.725,47	3.921.805,52	4.540.979,64		2.024.079,88
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	18.108.584,58		2.281.035,12	2.281.035,12	2.685.855,71	1.246,20	20.793.194,05	
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.275.575,11			2.275.575,11	2.685.855,71	1.246,20	2.684.609,51	
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.838.469,48		2.275.575,11	5.460,01			18.108.584,58	
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.460,01	5.460,01					
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		22.454.074,23	2.927.392,35	2.927.392,39	848.515,04	4.539.733,44		26.145.292,63
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		2.927.392,39	2.927.392,35		848.515,04	4.539.733,44		3.691.218,40
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		19.526.681,84		2.927.392,39				22.454.074,23
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.940.583,89		333.297,96	333.297,96	387.434,77		3.328.018,66	
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	333.297,96			333.297,96	387.434,77		387.434,77	
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.607.285,93		333.297,96				2.940.583,89	
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			3.922.661,88	856,36		3.921.805,52		
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			2.406.418,82	92,34		2.406.326,48		
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			2.007.824,25			2.007.824,25		
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			2.007.824,25			2.007.824,25		
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			2.007.824,25			2.007.824,25		
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			2.007.824,25			2.007.824,25		
311210101000	VENCIMENTOS E SALARIOS			1.054.840,15			1.054.840,15		
311210121000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			105.210,10			105.210,10		
311210122000	13. SALARIO			81.457,63			81.457,63		
311210123000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO			1.741,24			1.741,24		
311210124000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			30.175,13			30.175,13		
311210131000	SUBSÍDIOS			734.400,00			734.400,00		
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			398.594,57	92,34		398.502,23		
	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			398.594,57			398.502,23		



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - NOVA
ESPIRITO SANTO
00.683.819/0001-09
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
312200000000					92,34				
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			11.067,46			11.067,46		
312219900000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			11.067,46			11.067,46		
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			387.527,11	92,34		387.434,77		
312230100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			387.527,11	92,34		387.434,77		
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			667.562,98	764,02		666.798,96		
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			33.151,27			33.151,27		
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			33.151,27			33.151,27		
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			33.151,27			33.151,27		
331110300000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			1.146,56			1.146,56		
331110600000	GENEROS ALIMENTACAO			2.710,50			2.710,50		
331111500000	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS			5.400,00			5.400,00		
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			13.720,73			13.720,73		
331112200000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			4.269,03			4.269,03		
331112600000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			3.796,80			3.796,80		
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			2.107,65			2.107,65		
332000000000	SERVICOS			577.680,17	600,00		577.080,17		
332100000000	DIARIAS			9.200,00	100,00		9.100,00		
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			9.200,00	100,00		9.100,00		
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL			9.200,00	100,00		9.100,00		
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			265.377,82			265.377,82		
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			265.377,82			265.377,82		
332212200000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			265.377,82			265.377,82		
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			303.102,35	500,00		302.602,35		
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			303.102,35	500,00		302.602,35		
332310400000	COMUNICAÇÃO			743,40			743,40		
332310500000	PUBLICIDADE			4.650,26			4.650,26		
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			11.102,02			11.102,02		
332310800000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			14.565,23			14.565,23		
332311100000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			52.207,36			52.207,36		
332311200000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			3.998,98			3.998,98		
332312200000	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			1.650,00			1.650,00		
332312300000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			13.700,00			13.700,00		
332312900000	SEGUROS EM GERAL			3.768,41			3.768,41		
332313600000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			58.188,59			58.188,59		
332315600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			5.355,00			5.355,00		
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			133.173,10	500,00		132.673,10		
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			56.731,54	164,02		56.567,52		
333100000000	DEPRECIACAO			56.731,54	164,02		56.567,52		
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			56.731,54	164,02		56.567,52		
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			56.731,54	164,02		56.567,52		
333110101000	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS			53.707,97	164,02		53.543,95		
333110102000	DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS			3.023,57			3.023,57		
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS			848.515,04			848.515,04		
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			848.515,04			848.515,04		
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			848.515,04			848.515,04		
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			848.515,04			848.515,04		



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - NOVA
ESPIRITO SANTO
00.683.819/0001-09
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
351120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			848.515,04			848.515,04		
360000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			165,04			165,04		
363000000000	PERDAS INVOLUNTARIAS			165,04			165,04		
363100000000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO			165,04			165,04		
363110000000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			165,04			165,04		
363110100000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS			165,04			165,04		
363110199000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS			165,04			165,04		
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				4.540.979,64	4.540.979,64			
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				4.539.733,44	4.539.733,44			
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				4.539.733,44	4.539.733,44			
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				4.539.733,44	4.539.733,44			
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				4.539.733,44	4.539.733,44			
451120100000	COTA RECEBIDA				4.539.733,44	4.539.733,44			
451120100999	COTA RECEBIDA				4.539.733,44	4.539.733,44			
460000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				1.246,20	1.246,20			
461000000000	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS				1.246,20	1.246,20			
461100000000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO				1.246,20	1.246,20			
461110000000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO				1.246,20	1.246,20			
461110100000	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS				1.246,20	1.246,20			
461110104000	REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO				1.246,20	1.246,20			
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	315.384,19		9.144.481,15	1.250.924,07	1.250.924,07	9.203.958,45	255.906,93	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			8.594.052,42	956.402,23	956.402,23	8.594.052,42		
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			8.594.052,42	956.402,23	956.402,23	8.594.052,42		
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			5.479.466,88	939.733,44	939.733,44	5.479.466,88		
522110000000	DOTACAO INICIAL			3.600.000,00			3.600.000,00		
522110100000	CREDITO INICIAL			3.600.000,00			3.600.000,00		
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			939.733,44			939.733,44		
522120100000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			939.733,44			939.733,44		
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			939.733,44	939.733,44	939.733,44	939.733,44		
522130300000	ANULACAO DE DOTACAO			939.733,44			939.733,44		
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				939.733,44	939.733,44			
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			3.114.585,54	16.668,79	16.668,79	3.114.585,54		
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			3.114.585,54	16.668,79	16.668,79	3.114.585,54		
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			3.114.585,54	16.668,79	16.668,79	3.114.585,54		
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS			3.114.585,54			3.114.585,54		
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				16.668,79	16.668,79			
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	315.384,19		550.428,77	294.521,84	294.521,84	609.906,03	255.906,93	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	311.544,96		546.589,54	290.682,61	290.682,61	602.227,57	255.906,93	
531100000000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			290.682,61			290.682,61		
531200000000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	20.862,35				290.682,61	311.544,96		
531700000000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	290.682,61		255.906,93	290.682,61			255.906,93	
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	3.839,23		3.839,23	3.839,23	3.839,23	7.678,46		
532100000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			3.839,23			3.839,23		
532200000000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES					3.839,23	3.839,23		
532700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	3.839,23			3.839,23				
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		315.384,19	15.677.153,35	23.570.710,45	7.953.034,38			255.906,93
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO			14.785.641,65	22.423.291,88	7.637.650,19			



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - NOVA
ESPIRITO SANTO
00.683.819/0001-09
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			14.785.641,65	22.423.291,88	7.637.650,19			
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			9.078.067,08	13.617.800,52	4.539.733,44			
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			3.114.585,54	4.556.402,23	1.441.816,69			
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			5.963.481,54	9.061.398,29	3.097.916,75			
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			3.117.126,67	3.117.126,67				
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			2.845.452,91	2.845.452,91				
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			901,96	2.842.911,78	2.842.009,82			
622130500000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				255.906,93	255.906,93			
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA			5.707.574,61	8.805.491,36	3.097.916,75			
622920000000	EMIÇÃO DE EMPENHO			5.707.574,61	8.805.491,36	3.097.916,75			
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			5.707.574,61	8.805.491,36	3.097.916,75			
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			2.861.219,74	3.117.126,67	255.906,93			
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			2.845.452,91	2.845.452,91				
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			901,96	2.842.911,78	2.842.009,82			
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		315.384,19	891.511,64	1.147.418,57	315.384,19			255.906,93
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		311.544,96	883.833,18	1.139.740,11	311.544,96			255.906,93
631100000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		20.862,35	139.639,19	118.776,84				
631200000000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO			173.305,77	173.305,77				
631300000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			280.205,61	280.205,61				
631400000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				280.205,61	280.205,61			
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		290.682,61	290.682,61	255.906,93				255.906,93
631710000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		118.076,84	118.076,84	255.906,93				255.906,93
631720000000	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO		172.605,77	172.605,77					
631900000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS				31.339,35	31.339,35			
631990000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				31.339,35	31.339,35			
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.839,23	7.678,46	7.678,46	3.839,23			
632100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR			3.839,23	3.839,23				
632200000000	RP PROCESSADOS PAGOS				3.839,23	3.839,23			
632700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		3.839,23	3.839,23					
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	1.798.979,19		16.042.123,30	1.761.298,13	88.926,83	13.921.461,70	2.247.269,49	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	612.048,94		607.213,05	42.944,27		687.218,46	489.099,30	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	612.048,94		607.213,05	42.944,27		687.218,46	489.099,30	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	612.048,94		607.213,05	42.944,27		687.218,46	489.099,30	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	612.048,94		607.213,05	42.944,27		687.218,46	489.099,30	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	435.700,46		605.368,59	37.181,74		514.788,01	489.099,30	
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	176.348,48		1.844,50	5.762,53		172.430,45		
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.186.930,25		15.432.557,21	1.718.353,86	88.926,83	13.231.890,24	1.758.170,19	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.186.930,25		6.353.090,35	1.718.353,86	88.926,83	4.152.423,36	1.758.170,19	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.186.930,25		6.353.090,35	1.718.353,86	88.926,83	4.152.423,36	1.758.170,19	
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.163.899,23		6.241.838,34	1.702.104,90	88.926,83	4.063.496,53	1.729.062,97	
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	23.031,02		111.251,99	16.248,96		88.926,83	29.107,22	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			9.079.466,88			9.079.466,88		
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			9.079.466,88			9.079.466,88		
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			9.079.466,88			9.079.466,88		
722110100000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			4.539.733,44			4.539.733,44		
722110200000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			4.539.733,44			4.539.733,44		
790000000000	OUTROS CONTROLES				2.353,00		2.353,00		
	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS				2.353,00		2.353,00		



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - NOVA
ESPIRITO SANTO
00.683.819/0001-09
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
791000000000									
791200000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			2.353,00			2.353,00		
791210000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			2.353,00			2.353,00		
800000000000	CONTROLES CREDORES		1.798.979,19	21.623.570,16	35.904.395,33	13.832.534,87			2.247.269,45
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		612.048,94	1.272.653,76	1.836.922,58	687.218,46			489.099,30
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		612.048,94	1.272.653,76	1.836.922,58	687.218,46			489.099,30
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		612.048,94	1.272.653,76	1.836.922,58	687.218,46			489.099,30
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		612.048,94	1.272.653,76	1.836.922,58	687.218,46			489.099,30
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		435.700,46	917.002,48	1.485.189,33	514.788,01			489.099,30
812310201000	A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		435.700,46	917.002,48	970.401,32				489.099,30
812310202000	EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS				514.788,01	514.788,01			
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		176.348,48	355.651,28	351.733,25	172.430,45			
812310401000	A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		176.348,48	355.651,28	179.302,80				
812310402000	EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS				172.430,45	172.430,45			
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.186.930,25	20.347.012,36	34.061.215,71	13.142.963,41			1.758.170,19
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.186.930,25	12.676.024,55	17.310.761,06	4.063.496,53			1.758.170,19
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.186.930,25	12.676.024,55	17.310.761,06	4.063.496,53			1.758.170,19
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		848.515,04	5.665.205,48	6.289.846,48				1.473.156,04
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		47.575,54	5.665.205,48	6.289.846,48				672.216,54
821110200000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		800.939,50						800.939,50
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		311.544,96	3.173.464,70	3.117.826,67				255.906,93
821120100000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		138.939,19	3.000.158,95	3.117.126,67				255.906,93
821120200000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		172.605,77	173.305,77	700,00				
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		26.870,25	3.836.452,45	3.838.689,42				29.107,22
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.839,23	3.129.497,75	3.125.658,52				
821130200000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		14.681,08	616.222,39	618.027,87				16.486,56
821130300000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		8.349,94	90.732,31	95.003,03				12.620,66
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			901,96	4.064.398,49	4.063.496,53			
821140100000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			901,96	3.341.194,83	3.340.292,87			
821140200000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				616.222,39	616.222,39			
821140300000	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS				90.732,31	90.732,31			
821149900000	DEMAIS UTILIZAÇÕES				16.248,96	16.248,96			
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			7.670.987,77	16.750.454,65	9.079.466,88			
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			7.670.987,77	16.750.454,65	9.079.466,88			
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			7.670.987,77	16.750.454,65	9.079.466,88			
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			3.131.254,35	7.670.987,77	4.539.733,44			
822110101000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			3.114.585,54	4.556.402,23	1.441.816,69			
822110102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			16.668,79	3.114.585,54	3.097.916,75			
822110200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			4.539.733,44	9.079.466,88	4.539.733,44			
822110201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			4.539.733,44	4.539.733,44				
822110202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA				4.539.733,44	4.539.733,44			



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - NOVA
ESPIRITO SANTO
00.683.819/0001-09
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
890000000000	OUTROS CONTROLES			3.904,04	6.257,04	2.353,00			
891000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			3.904,04	6.257,04	2.353,00			
891200000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			3.904,04	6.257,04	2.353,00			
891210000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			3.904,04	6.257,04	2.353,00			
891210100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			2.353,00	2.353,00				
891210200000	ADIANTAMENTOS A APROVAR			1.551,04	1.551,04				
891210300000	ADIANTAMENTOS APROVADOS				1.551,04	1.551,04			
891210600000	ADIANTAMENTOS CANCELADOS				801,96	801,96			
Total Geral :		3.813.348,72	3.813.348,72	89.524.740,35	89.524.740,35	31.588.205,31	31.588.205,31	4.716.017,89	4.716.017,89

TABATA MACEDO DE ALMEIDA BALDUINO
Contadora

ULISSES MATTA DE ARAÚJO
Presidente Interino