



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - NOVA
ESPIRITO SANTO
00.683.819/0001-09
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JUNHO DE 2022

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	248.425,17		697.722,65	946.147,82		
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	526.913,30		502.373,24	448.473,33	580.813,21	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	670,00			500,00	170,00	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			338,82	338,82		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO			1.999,12	1.999,12		
119110000000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.985,44			373,18	2.612,26	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	5.593,36				5.593,36	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	20.283,69				20.283,69	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	52.514,46				52.514,46	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	4.075,00				4.075,00	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	41.099,55				41.099,55	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	10.591,52				10.591,52	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	581,92				581,92	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	72.695,00				72.695,00	
123210103000	P EDIFICIOS	246.668,54				246.668,54	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		4.572,72		187,10		4.759,82
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		20.461,90		394,47		20.856,37
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		19.493,33		338,56		19.831,89
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		4.439,53		87,63		4.527,16
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		32.712,75		1.090,43		33.803,18
123810203000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		11.252,86		274,46		11.527,32
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			111.019,07	111.019,07		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		20.449,99		4.306,67		24.756,66
211110103000	F FÉRIAS			2.481,24	2.481,24		
211110103000	P FÉRIAS		79.864,88	2.481,24	5.316,04		82.699,68
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		24.007,62	48.184,65	47.842,68		23.665,65
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		22.439,64	1.042,10	2.364,41		23.761,95
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			653,27	653,27		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			10.254,59	10.254,59		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			24.993,53	24.993,53		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			2.667,05	2.667,05		
218810115001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A			17.757,16	17.757,16		
218810115002	F CONSIGNAÇÃO SICOOB		4.024,21	8.048,42	4.024,21		
218810199013	F ISS DAM		114,00	114,00	133,00		133,00
218819900002	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.213,53	10.427,06	9.988,63		4.775,10
218830102002	F INSS - SERVIDORES		12.214,10	24.428,20	24.316,92		12.102,82
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		9.044,77	9.044,77	9.692,50		9.692,50
218830104003	F IRRF PJ - DAM		63,61	63,61	63,61		63,61
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			700,00	700,00		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		500,00	500,00			
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.840.667,50				13.840.667,50	
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		16.801.618,51				16.801.618,51
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.317.112,42				2.317.112,42	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	257.651,60		49.819,07		307.470,67	



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - NOVA
ESPIRITO SANTO
00.683.819/0001-09
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JUNHO DE 2022

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	21.089,90		4.122,38		25.212,28	
311210122000	P 13. SALARIO	20.833,32		4.306,67		25.139,99	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.826,37		1.193,66		7.020,03	
311210131000	P SUBSÍDIOS	306.000,00		61.200,00		367.200,00	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	777,09				777,09	
312219900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			840,75		840,75	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	116.092,42		24.316,62		140.409,04	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.798,65		1.999,12		8.797,77	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.117,20				2.117,20	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	3.611,44				3.611,44	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.320,00				8.320,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.700,00		700,00		7.400,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	3.368,12				3.368,12	
332310500000	P PUBLICIDADE	885,78		898,89		1.784,67	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.582,68				2.582,68	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	7.981,07		990,23		8.971,30	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	19.184,06		4.240,62		23.424,68	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS			500,00		500,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	1.551,11		373,18		1.924,29	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	14.000,00				14.000,00	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	19.000,00		6.650,00		25.650,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.800,00		2.258,74		7.058,74	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	86.929,48		18.863,79		105.793,27	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.438,24		2.098,19		12.536,43	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.097,84		274,46		1.372,30	
351120900000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			265.012,31		265.012,31	
451120100999	P COTA RECEBIDA		1.245.864,85		249.172,97		1.495.037,82
461110104000	P REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		160,44				160,44
522110100000	O CREDITO INICIAL	2.475.000,00				2.475.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			515.075,64		515.075,64	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			515.075,64		515.075,64	
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				515.075,64		515.075,64
522190101000	O ACRESCIIMO	284.000,00				284.000,00	
522190109000	O (-)REDUCAO		284.000,00				284.000,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	1.172.725,64		183.590,82		1.356.316,46	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		52.312,40				52.312,40
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	90.659,35				90.659,35	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	34.461,45				34.461,45	
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	596,69				596,69	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		1.354.586,76	183.590,82	515.075,64		1.686.071,58
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		261.139,91	170.379,00	183.590,82		274.351,73
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		22.436,64	169.671,04	170.379,00		23.144,60
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		836.836,69		169.671,04		1.006.507,73
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		261.139,91	170.379,00	183.590,82		274.351,73



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - NOVA
ESPIRITO SANTO
00.683.819/0001-09
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JUNHO DE 2022

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		22.436,64	169.671,04	170.379,00		23.144,60
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		836.836,69		169.671,04		1.006.507,73
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		68.552,80	3.557,76			64.995,04
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.070,98	5.107,69	3.557,76		521,05
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		54.497,02		5.107,69		59.604,71
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		596,69				596,69
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	428.271,12				428.271,12	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	18.308,00				18.308,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.636.594,65		249.172,97		1.885.767,62	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	33.962,53		4.944,51	169,41	38.737,63	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.475.000,00		515.075,64		2.990.075,64	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	2.990.075,64				2.990.075,64	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	970,00		500,00		1.470,00	
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		303.897,38	53.969,76	23.659,88		273.587,50
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		124.373,74		30.309,88		154.683,62
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		18.308,00				18.308,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		390.463,92	448.603,13	249.172,97		191.033,76
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		329.692,71	173.936,76	183.590,82		339.346,77
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		24.507,62	174.778,73	173.936,76		23.665,65
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		25.460,69	49.909,11	46.440,35		21.991,93
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		5.213,53	5.213,53	4.775,10		4.775,10
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		663.423,00		393.181,28		1.056.604,28
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		214.024,70		49.909,11		263.933,81
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		14.601,31		5.213,53		19.814,84
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		3.169,70		169,41		3.339,11
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.354.586,76	183.590,82	515.075,64		1.686.071,58
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1.120.413,24		183.590,82		1.304.004,06
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		1.744.210,79	249.172,97			1.495.037,82
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.245.864,85		249.172,97		1.495.037,82
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		170,00	500,00	500,00		170,00
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR			500,00	500,00		
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		592,20		500,00		1.092,20
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		207,80				207,80
Total Geral :		29.959.138,31	29.959.138,31	6.123.918,85	6.123.918,85	32.197.664,36	32.197.664,36

TABATA MACEDO DE ALMEIDA BALDUINO

Contadora

JACIMAR MARVILA BATISTA

Presidente da CMPK