



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
00.683.819/0001-09
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	184.967,75		6.020.353,05	5.840.621,09			364.699,71	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	56.666,72		5.765.059,83	5.772.152,30			49.574,25	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	44.358,05		5.683.452,90	5.686.211,52			41.599,43	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	44.358,05		5.683.452,90	5.686.211,52			41.599,43	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	44.358,05		5.683.452,90	5.686.211,52			41.599,43	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			3.875.184,42	3.875.184,42				
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	44.358,05		1.808.268,48	1.811.027,10			41.599,43	
111115099000	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	44.358,05		1.808.268,48	1.811.027,10			41.599,43	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			41.673,09	41.673,09				
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			7.725,51	7.725,51				
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			7.725,51	7.725,51				
113110100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			4.725,51	4.725,51				
113110102000	13 SALARIO - ADIANTAMENTO			4.725,51	4.725,51				
113110200000	SUPRIMENTO DE FUNDOS			3.000,00	3.000,00				
113200000000	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR			57,00	57,00				
113250000000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO			57,00	57,00				
113250100000	ISS A COMPENSAR			57,00	57,00				
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			33.890,58	33.890,58				
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO			33.890,58	33.890,58				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			19.152,84	19.152,84				
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			14.737,74	14.737,74				
115000000000	ESTOQUES	10.410,40		37.773,84	42.009,42			6.174,82	
115600000000	ALMOXARIFADO	10.410,40		29.149,54	33.385,12			6.174,82	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10.410,40		29.149,54	33.385,12			6.174,82	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	3.662,48		24.378,94	25.707,53			2.333,89	
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	665,79		987,70	1.653,49				
115610400000	AUTOPEÇAS			1.573,00	1.573,00				
115610600000	MATERIAIS GRÁFICOS			1.496,00	1.496,00				
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.082,13		713,90	2.955,10			3.840,93	
115800000000	OUTROS ESTOQUES			8.624,30	8.624,30				
115810000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			8.624,30	8.624,30				
119000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.898,27		2.160,00	2.258,27			1.800,00	
119100000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.898,27		2.160,00	2.258,27			1.800,00	
119110000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.898,27		2.160,00	2.258,27			1.800,00	
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	128.301,03		255.293,22	68.468,79			315.125,46	
123000000000	IMOBILIZADO	128.301,03		255.293,22	68.468,79			315.125,46	
123100000000	BENS MOVEIS	115.443,55		8.624,30	1,50			124.066,35	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	115.443,55		8.624,30	1,50			124.066,35	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.746,17						5.746,17	
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	755,74						755,74	
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.990,43						4.990,43	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	32.299,17		4.970,00				37.269,17	
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32.299,17		4.970,00				37.269,17	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	32.037,52		3.654,30	1,50			35.690,32	
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	4.075,00						4.075,00	



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
00.683.819/0001-09
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	27.962,52		3.654,30	1,50			31.615,32	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	6.836,69						6.836,69	
123110402000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	6.386,52						6.386,52	
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	450,17						450,17	
123110500000	VEICULOS	38.524,00						38.524,00	
123110501000	VEICULOS EM GERAL	38.524,00						38.524,00	
123200000000	BENS IMOVEIS	52.954,13		246.668,54	52.954,13			246.668,54	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	52.954,13		246.668,54	52.954,13			246.668,54	
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL			246.668,54				246.668,54	
123210103000	EDIFICIOS			246.668,54				246.668,54	
123219900000	DEMAIS BENS IMOVEIS	52.954,13			52.954,13				
123219999000	OUTROS BENS IMOVEIS	52.954,13			52.954,13				
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		40.096,65	0,38	15.513,16				55.609,43
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		40.096,65	0,38	15.513,16				55.609,43
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		40.096,65	0,38	15.238,70				55.334,97
123810101000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.519,76		488,13				2.007,89
123810102000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		6.291,81		3.180,98				9.472,79
123810103000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		7.381,94	0,38	3.162,46				10.544,02
123810104000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		985,60		617,12				1.602,72
123810105000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS		23.917,54		7.790,01				31.707,55
123810200000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS				274,46				274,46
123810203000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO				274,46				274,46
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		184.967,75	7.094.604,98	7.293.526,78	2.083.347,16	2.064.157,32		364.699,71
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		107.352,41	2.840.267,81	2.847.754,97				114.839,57
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		95.079,73	1.932.791,75	1.937.832,84				100.120,82
211100000000	PESSOAL A PAGAR		78.578,26	1.534.774,15	1.538.774,75				82.578,86
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		78.578,26	1.534.774,15	1.538.774,75				82.578,86
211110100000	PESSOAL A PAGAR		78.578,26	1.534.774,15	1.538.774,75				82.578,86
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			569.583,27	569.583,27				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			50.206,00	50.206,00				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			54.931,51	54.931,51				
211110103000	FÉRIAS		78.578,26	62.443,35	66.443,95				82.578,86
211110103000	FÉRIAS			63.210,02	63.210,02				
211110106000	AGENTES POLÍTICOS			734.400,00	734.400,00				
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		16.501,47	398.017,60	399.058,09				17.541,96
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		16.501,47	398.017,60	399.058,09				17.541,96
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		16.501,47	398.017,60	399.058,09				17.541,96
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		16.501,47	80.430,52	81.471,01				17.541,96
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			317.587,08	317.587,08				
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		776,26	350.101,82	353.968,55				4.642,99
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		776,26	350.101,82	353.968,55				4.642,99
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		776,26	350.101,82	353.968,55				4.642,99
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS			260.544,80	262.619,48				2.074,68
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			260.544,80	262.619,48				2.074,68



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
00.683.819/0001-09
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		776,26	89.557,02	91.349,07				2.568,31
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR		776,26	89.557,02	91.349,07				2.568,31
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		11.496,42	557.374,24	555.953,58				10.075,76
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		11.496,42	555.649,24	554.228,58				10.075,76
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		11.496,42	555.649,24	554.228,58				10.075,76
218810100000	CONSIGNAÇÕES		11.360,66	546.611,43	545.240,77				9.990,00
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			151.083,34	151.083,34				
218810102001	INSS SERVIÇO DE TERCEIROS			55,00	55,00				
218810102002	INSS SERVIDORES			151.028,34	151.028,34				
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		11.151,66	122.983,13	121.745,47				9.914,00
218810108000	ISS		209,00	1.155,00	1.022,00				76,00
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA			10.287,90	10.287,90				
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			259.674,40	259.674,40				
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES			251.483,44	251.483,44				
218810115002	CONSIGNAÇÃO SICOOB			8.190,96	8.190,96				
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			1.427,66	1.427,66				
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS			14,00	14,00				
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS			14,00	14,00				
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		135,76	9.023,81	8.973,81				85,76
218819900001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		135,76	9.023,81	8.973,81				85,76
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			1.725,00	1.725,00				
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			1.725,00	1.725,00				
218910200000	DIARIAS A PAGAR			225,00	225,00				
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			1.500,00	1.500,00				
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		77.615,34	4.254.337,17	4.445.771,81	2.083.347,16	2.064.157,32		249.860,14
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		77.615,34	4.254.337,17	4.445.771,81	2.083.347,16	2.064.157,32		249.860,14
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		77.615,34	4.254.337,17	4.445.771,81	2.083.347,16	2.064.157,32		249.860,14
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.586.450,90		1.838.931,06	2.030.365,70	1.788.316,15		8.183.332,41	
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.836.651,29			1.836.651,29	1.788.316,15		1.788.316,15	
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.749.799,61		1.836.651,29				6.586.450,90	
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			2.279,77	193.714,41				191.434,64
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		7.796.392,04	2.125.574,89	2.125.574,89	2.723,19	2.064.157,32		9.857.826,17
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		2.125.574,89	2.125.574,89		2.723,19	2.064.157,32		2.061.434,13
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.670.817,15		2.125.574,89				7.796.392,04
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.132.325,80		289.831,22	289.831,22	292.307,82		1.424.633,62	
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		289.831,22		289.831,22	292.307,82		292.307,82	
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	842.494,58		289.831,22				1.132.325,80	
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			2.083.347,16			2.083.347,16		
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			1.713.707,71			1.713.707,71		
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			1.421.399,89			1.421.399,89		
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			1.421.399,89			1.421.399,89		
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			1.421.399,89			1.421.399,89		
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			1.421.399,89			1.421.399,89		
311210101000	VENCIMENTOS E SALARIOS			569.583,27			569.583,27		
311210121000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			49.775,95			49.775,95		
311210122000	13. SALARIO			50.206,00			50.206,00		
311210123000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO			766,67			766,67		



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
00.683.819/0001-09
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
311210124000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			16.668,00			16.668,00		
311210131000	SUBSÍDIOS			734.400,00			734.400,00		
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			292.307,82			292.307,82		
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			292.307,82			292.307,82		
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			292.307,82			292.307,82		
312230100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			292.307,82			292.307,82		
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			366.411,26			366.411,26		
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			33.385,12			33.385,12		
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			33.385,12			33.385,12		
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			33.385,12			33.385,12		
331110100000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			12.868,68			12.868,68		
331110300000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			620,39			620,39		
331110600000	GENEROS ALIMENTACAO			1.653,49			1.653,49		
331111500000	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS			7.930,00			7.930,00		
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			4.451,10			4.451,10		
331111700000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			68,00			68,00		
331112100000	MATERIAL DE COPA E COZINHA			957,30			957,30		
331112200000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			2.943,16			2.943,16		
331112500000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS			320,00			320,00		
331113900000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			1.573,00			1.573,00		
332000000000	SERVICOS			317.512,98			317.512,98		
332100000000	DIARIAS			225,00			225,00		
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			225,00			225,00		
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL			225,00			225,00		
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			500,00			500,00		
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			500,00			500,00		
332219900000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			500,00			500,00		
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			316.787,98			316.787,98		
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			316.787,98			316.787,98		
332310400000	COMUNICAÇÃO			5.951,85			5.951,85		
332310500000	PUBLICIDADE			1.639,13			1.639,13		
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			10.245,00			10.245,00		
332310800000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			11.779,39			11.779,39		
332311100000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO			50.550,00			50.550,00		
332312900000	SEGUROS EM GERAL			3.606,06			3.606,06		
332313000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO			1.520,00			1.520,00		
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS			285,75			285,75		
332313600000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			44.650,00			44.650,00		
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			186.560,80			186.560,80		
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			15.513,16			15.513,16		
333100000000	DEPRECIACAO			15.513,16			15.513,16		
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			15.513,16			15.513,16		
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			15.513,16			15.513,16		
333110101000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			15.238,70			15.238,70		
333110102000	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			274,46			274,46		
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			505,00			505,00		
342000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA			505,00			505,00		



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
00.683.819/0001-09
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
342300000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS			505,00			505,00		
342310000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO			505,00			505,00		
342310300000	MULTAS INDEDUTIVEIS			505,00			505,00		
342310302000	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			505,00			505,00		
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			2.723,19			2.723,19		
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			2.723,19			2.723,19		
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			2.722,07			2.722,07		
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			2.722,07			2.722,07		
351120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			2.722,07			2.722,07		
351200000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA			1,12			1,12		
351220000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS			1,12			1,12		
351220200000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA			1,12			1,12		
351220203000	TRANFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS			1,12			1,12		
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				2.064.157,32	2.064.157,32			
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				2.064.157,32	2.064.157,32			
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				2.064.157,32	2.064.157,32			
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				2.064.157,32	2.064.157,32			
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				2.064.157,32	2.064.157,32			
451120100000	COTA RECEBIDA				2.064.157,32	2.064.157,32			
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				2.064.157,32	2.064.157,32			
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.139,56		4.847.106,81	442.748,17	318.523,16	4.742.246,37	10.774,99	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			4.816.967,25	412.608,61	277.608,61	4.681.967,25		
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			4.816.967,25	412.608,61	277.608,61	4.681.967,25		
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			2.746.000,00	405.000,00	270.000,00	2.611.000,00		
522110000000	DOTACAO INICIAL			2.341.000,00			2.341.000,00		
522110100000	CREDITO INICIAL			2.341.000,00			2.341.000,00		
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			135.000,00			135.000,00		
522120100000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			135.000,00			135.000,00		
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			270.000,00	270.000,00	135.000,00	135.000,00		
522130300000	ANULACAO DE DOTACAO			135.000,00			135.000,00		
522130900000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				135.000,00	135.000,00			
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			135.000,00	135.000,00				
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO				135.000,00	135.000,00			
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				135.000,00	135.000,00			
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			2.070.967,25	7.608,61	7.608,61	2.070.967,25		
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			2.070.967,25	7.608,61	7.608,61	2.070.967,25		
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			2.070.967,25	7.608,61	7.608,61	2.070.967,25		
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS			2.070.967,25			2.070.967,25		
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				7.608,61	7.608,61			
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	30.139,56		30.139,56	30.139,56	40.914,55	60.279,12	10.774,99	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	29.363,30		29.363,30	29.363,30	39.496,17	58.726,60	10.132,87	
531100000000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			29.363,30			29.363,30		
531200000000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES					29.363,30	29.363,30		
531700000000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	29.363,30			29.363,30	10.132,87		10.132,87	



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
00.683.819/0001-09
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	776,26		776,26	776,26	1.418,38	1.552,52	642,12	
532100000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			776,26			776,26		
532200000000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES					776,26	776,26		
532700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	776,26			776,26	642,12		642,12	
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		30.139,56	10.585.056,99	14.989.415,63	4.434.498,20	10.774,99		10.774,99
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO			10.515.364,57	14.919.723,21	4.404.358,64			
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			10.515.364,57	14.919.723,21	4.404.358,64			
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			6.360.665,91	8.701.665,91	2.341.000,00			
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			2.205.967,25	2.483.608,61	277.641,36			
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			4.154.698,66	6.218.057,30	2.063.358,64			
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			2.064.835,25	2.070.967,25	6.132,00			
622130200000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			37.279,76	41.280,63	4.000,87			
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			2.052.583,65	2.053.225,77	642,12			
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				2.052.583,65	2.052.583,65			
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA			4.154.698,66	6.218.057,30	2.063.358,64			
622920000000	EMIÇÃO DE EMPENHO			4.154.698,66	6.218.057,30	2.063.358,64			
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			4.154.698,66	6.218.057,30	2.063.358,64			
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			2.064.835,25	2.070.967,25	6.132,00			
622920102000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO			37.279,76	41.280,63	4.000,87			
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			2.052.583,65	2.053.225,77	642,12			
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				2.052.583,65	2.052.583,65			
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		30.139,56	69.692,42	69.692,42	30.139,56	10.774,99		10.774,99
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		29.363,30	68.139,90	68.139,90	29.363,30	10.132,87		10.132,87
631100000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			29.363,30	29.363,30				
631300000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			9.413,30	9.413,30				
631400000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				9.413,30	9.413,30			
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		29.363,30	29.363,30			10.132,87		10.132,87
631710000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO		29.363,30	29.363,30			6.132,00		6.132,00
631720000000	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO						4.000,87		4.000,87
631900000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS				19.950,00	19.950,00			
631990000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				19.950,00	19.950,00			
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		776,26	1.552,52	1.552,52	776,26	642,12		642,12
632100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR			776,26	776,26				
632200000000	RP PROCESSADOS PAGOS				776,26	776,26			
632700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		776,26	776,26			642,12		642,12
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	121.819,37		7.314.584,92	142.189,43	113.191,30	7.063.130,04	344.276,12	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	77.461,32		702.712,06	2.344,22		475.152,47	302.676,69	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	77.461,32		702.712,06	2.344,22		475.152,47	302.676,69	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	77.461,32		531.442,06	2.344,22		303.882,47	302.676,69	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	77.461,32		531.442,06	2.344,22		303.882,47	302.676,69	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	77.461,32		517.388,56	2.344,22		290.610,80	301.894,86	
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			14.053,50			13.271,67	781,83	
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			171.270,00			171.270,00		
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			171.270,00			171.270,00		
712910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			171.270,00			171.270,00		
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	44.358,05		6.610.372,86	139.845,21	113.191,30	6.586.477,57	41.599,43	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	44.358,05		2.070.215,54	4.845,21	2.357,96	2.070.486,91	41.599,43	



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
00.683.819/0001-09
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	44.358,05		2.070.215,54	4.845,21	2.357,96	2.070.486,91	41.599,43	
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	37.853,26		2.064.214,32	57,00		2.070.486,91	31.523,67	
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.504,79		6.001,22	4.788,21	2.357,96		10.075,76	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			4.540.157,32	135.000,00	110.833,34	4.515.990,66		
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			4.540.157,32	135.000,00	110.833,34	4.515.990,66		
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			4.540.157,32	135.000,00	110.833,34	4.515.990,66		
722110100000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			2.476.000,00	135.000,00	110.833,34	2.451.833,34		
722110200000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			2.064.157,32			2.064.157,32		
790000000000	OUTROS CONTROLES			1.500,00			1.500,00		
791000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			1.500,00			1.500,00		
791200000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			1.500,00			1.500,00		
791210000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			1.500,00			1.500,00		
800000000000	CONTROLES CREDORES		121.819,37	11.415.106,94	18.587.502,43	7.317.401,17	367.462,43		344.276,12
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		77.461,32	306.226,69	1.006.594,53	475.152,47			302.676,69
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		77.461,32	306.226,69	1.006.594,53	475.152,47			302.676,69
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		77.461,32	306.226,69	835.324,53	303.882,47			302.676,69
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		77.461,32	306.226,69	835.324,53	303.882,47			302.676,69
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		77.461,32	292.955,02	807.999,36	290.610,80			301.894,86
812310201000	A EXECUTAR		77.461,32	292.955,02	517.388,56				301.894,86
812310202000	EXECUTADOS				290.610,80	290.610,80			
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			13.271,67	27.325,17	13.271,67			781,83
812310401000	A EXECUTAR			13.271,67	14.053,50				781,83
812310402000	EXECUTADOS				13.271,67	13.271,67			
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				171.270,00	171.270,00			
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				171.270,00	171.270,00			
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				171.270,00	171.270,00			
812910101000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				171.270,00	171.270,00			
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	44.358,05	11.105.880,25	17.576.407,90	6.840.748,70	367.462,43		41.599,43	
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	44.358,05	6.828.147,07	8.893.517,40	2.109.728,38	41.599,43		41.599,43	
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	44.358,05	6.828.147,07	8.893.517,40	2.109.728,38	41.599,43		41.599,43	
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.722,07	2.109.392,47	2.127.419,08	30.824,44	30.824,44		20.748,68	
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.722,07	2.109.392,47	2.127.419,08	30.824,44	30.824,44		20.748,68	
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	29.363,30	2.131.478,31	2.112.247,88	10.132,87	10.132,87		10.132,87	
821120100000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	29.363,30	2.094.198,55	2.070.967,25	6.132,00	6.132,00		6.132,00	
821120200000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			37.279,76	41.280,63	4.000,87	4.000,87		4.000,87
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.272,68	2.587.276,29	2.585.721,49	642,12	642,12		10.717,88	
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	776,26	2.062.773,21	2.062.639,07	642,12	642,12		642,12	
821130200000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	11.360,66	523.090,07	521.719,41				9.990,00	
821130300000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	135,76	1.413,01	1.363,01				85,76	
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			2.068.128,95	2.068.128,95				
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		4.277.733,18	8.682.890,50	4.731.020,32	325.863,00			
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		4.277.733,18	8.682.890,50	4.731.020,32	325.863,00			
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		4.277.733,18	8.682.890,50	4.731.020,32	325.863,00			
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			2.213.575,86	4.554.575,86	2.666.863,00	325.863,00		



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
00.683.819/0001-09
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
822110101000	ORÇAMENTÁRIAS								
	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			2.205.967,25	2.483.608,61	603.504,36	325.863,00		
	ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER								
822110102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			7.608,61	2.070.967,25	2.063.358,64			
	ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA								
822110200000	ROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			2.064.157,32	4.128.314,64	2.064.157,32			
822110201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A			2.064.157,32	2.064.157,32				
	RECEBER								
822110202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				2.064.157,32	2.064.157,32			
	RECEBIDA								
890000000000	OUTROS CONTROLES			3.000,00	4.500,00	1.500,00			
891000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			3.000,00	4.500,00	1.500,00			
891200000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES,			3.000,00	4.500,00	1.500,00			
	TÍTULOS E BENS								
891210000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS			3.000,00	4.500,00	1.500,00			
	CONCEDIDOS								
891210100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.500,00	1.500,00				
891210200000	ADIANTAMENTOS A APROVAR			1.500,00	1.500,00				
891210300000	ADIANTAMENTOS APROVADOS				1.500,00	1.500,00			
Total Geral :		336.926,68	336.926,68	49.360.160,85	49.360.160,85	16.331.118,31	16.331.118,31	719.750,82	719.750,82

TABATA MACEDO DE ALMEIDA BALDUINO
Contadora

THIAGO NICSON DA S. VIANA
Presidente da CMPK