



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - NOVA
ESPIRITO SANTO
00.683.819/0001-09
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	2.212.841,47		20.768.033,83	20.439.876,04			2.540.999,26	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	1.759.491,95		20.062.670,52	20.285.369,66			1.536.792,84	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.758.170,19		19.411.380,77	19.633.684,65			1.535.866,31	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.758.170,19		19.411.380,77	19.633.684,65			1.535.866,31	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.758.170,19		19.411.380,77	19.633.684,65			1.535.866,31	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			12.991.265,56	12.991.265,56				
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.758.170,19		6.420.115,21	6.642.419,09			1.535.866,31	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			43.060,22	43.027,74			32,48	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			4.960,00	4.927,52			32,48	
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			4.960,00	4.927,52			32,48	
113110200000	SUPRIMENTO DE FUNDOS			3.960,00	3.960,00				
113110400000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			1.000,00	967,52			32,48	
113110400999	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			1.000,00	967,52			32,48	
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			38.100,22	38.100,22				
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO			38.100,22	38.100,22				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			18.460,00	18.460,00				
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			19.640,22	19.640,22				
115000000000	ESTOQUES	655,02		605.689,54	605.912,33			432,23	
115600000000	ALMOXARIFADO	655,02		55.056,06	55.278,85			432,23	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	655,02		55.056,06	55.278,85			432,23	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO			42.230,34	42.230,34				
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS			4.033,90	4.033,90				
115610600000	MATERIAIS GRÁFICOS			637,00	637,00				
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	655,02		6.674,82	6.897,61			432,23	
115619900000	OUTROS - ALMOXARIFADO			1.480,00	1.480,00				
115800000000	OUTROS ESTOQUES			550.633,48	550.633,48				
115810000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			550.633,48	550.633,48				
119000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	666,74		2.540,02	2.744,94			461,82	
119100000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	666,74		2.540,02	2.744,94			461,82	
119110000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	666,74		2.540,02	2.744,94			461,82	
119119900000	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	666,74		2.540,02	2.744,94			461,82	
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	453.349,52		705.363,28	154.506,38			1.004.206,42	
123000000000	IMOBILIZADO	453.349,52		705.363,28	154.506,38			1.004.206,42	
123100000000	BENS MOVEIS	396.640,51		614.993,57	90.369,71			921.264,37	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	396.640,51		614.993,57	90.369,71			921.264,37	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	25.877,05		37.818,46	4.037,12			59.658,39	
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	5.593,36						5.593,36	
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	20.283,69		37.818,46	4.037,12			54.065,03	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	62.863,15		92.173,51	3.948,83			151.087,83	
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	62.863,15		92.173,51	3.948,83			151.087,83	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	52.902,48		441.095,60	15.238,97			478.759,11	
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	5.406,99		56,42	539,10			4.924,31	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	47.495,49		441.039,18	14.699,87			473.834,80	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	12.402,83		2.168,80	1.719,29			12.852,34	
123110402000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	11.985,95		1.604,85	1.360,37			12.230,43	



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - NOVA
ESPIRITO SANTO
00.683.819/0001-09
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	416,88		563,95	358,92			621,91	
123110500000	VEICULOS	242.595,00		41.737,20	65.425,50			218.906,70	
123110501000	VEICULOS EM GERAL	242.595,00		41.737,20	65.425,50			218.906,70	
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		189.959,53	90.369,71	64.136,67				163.726,49
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		189.959,53	90.369,71	64.136,67				163.726,49
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		170.193,90	90.369,71	60.838,22				140.662,41
123810101000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		10.227,43	4.037,12	3.083,01				9.273,32
123810102000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		26.285,16	3.948,83	5.775,05				28.111,38
123810103000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		30.252,26	15.238,97	19.366,25				34.379,54
123810104000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		6.938,21	1.719,29	708,46				5.927,38
123810105000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS		96.490,84	65.425,50	31.905,45				62.970,79
123810200000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		19.765,63		3.298,45				23.064,08
123810203000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		19.765,63		3.298,45				23.064,08
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		2.212.841,47	13.967.073,90	14.298.286,78	6.413.455,78	6.410.400,69		2.540.999,26
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		188.761,59	7.203.811,22	7.521.533,66				506.484,03
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		159.654,37	4.054.819,94	4.288.960,75				393.795,18
211100000000	PESSOAL A PAGAR		119.758,31	3.134.390,47	3.299.853,36				285.221,20
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		119.758,31	3.134.390,47	3.299.853,36				285.221,20
211110100000	PESSOAL A PAGAR		119.758,31	3.134.390,47	3.299.853,36				285.221,20
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			2.475.758,94	2.475.758,94				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			183.232,70	183.232,70				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			186.854,36	186.854,36				
211110103000	FÉRIAS			143.968,89	153.825,40				9.856,51
211110103000	FÉRIAS		119.758,31	144.575,58	300.181,96				275.364,69
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		39.896,06	920.429,47	989.107,39				108.573,98
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		39.896,06	920.429,47	989.107,39				108.573,98
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		39.896,06	920.429,47	989.107,39				108.573,98
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			808.805,13	852.903,65				44.098,52
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		39.896,06	111.624,34	136.203,74				64.475,46
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			1.709.383,84	1.710.234,88				851,04
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			1.709.383,84	1.710.234,88				851,04
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			1.709.383,84	1.710.234,88				851,04
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS			1.295.706,15	1.296.557,19				851,04
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			21.299,60	22.150,58				850,98
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			1.274.406,55	1.274.406,61				0,06
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			413.677,69	413.677,69				
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			413.677,69	413.677,69				
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		29.107,22	1.439.607,44	1.522.338,03				111.837,81
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		29.107,22	1.247.158,55	1.329.889,18				111.837,81
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		12.846,25	633.661,64	677.024,96				56.209,57
218810100000	CONSIGNAÇÕES		225,59	301.519,94	340.843,61				39.549,26



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - NOVA
ESPIRITO SANTO
00.683.819/0001-09
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA			16.394,40	17.760,60				1.366,20
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			282.233,77	319.622,05				37.388,28
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A			281.979,75	318.527,12				36.547,37
218810115002	CONSIGNAÇÃO SICOOB			254,02	1.094,93				840,91
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		142,46	1.289,80	1.493,04				345,70
218810199000	CONSIGNAÇÃO		83,13	1.601,97	1.967,92				449,08
218810199013	ISS DAM		83,13	839,91	951,84				195,06
218810199019	CONSIGNAÇÃO SICREDI			762,06	1.016,08				254,02
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		12.620,66	332.141,70	336.181,35				16.660,31
218819900002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.620,66	332.141,70	336.181,35				16.660,31
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		16.260,97	613.496,95	652.864,22				55.628,24
218830100000	CONSIGNAÇÕES		16.260,97	613.496,95	652.864,22				55.628,24
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			394.900,74	415.866,05				20.965,31
218830102002	INSS - SERVIDORES			394.900,74	415.866,05				20.965,31
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		16.260,97	218.596,21	236.998,17				34.662,93
218830104001	IRRF - SERVIDORES		15.584,66	204.754,18	223.278,32				34.108,80
218830104003	IRRF PJ - DAM		676,31	13.842,03	13.719,85				554,13
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			192.448,85	192.448,85				
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			192.448,85	192.448,85				
218910200000	DIARIAS A PAGAR			188.130,50	188.130,50				
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			4.318,35	4.318,35				
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		2.024.079,88	6.763.262,68	6.776.753,12	6.413.455,78	6.410.400,69		2.034.515,23
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		2.024.079,88	6.763.262,68	6.776.753,12	6.413.455,78	6.410.400,69		2.034.515,23
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		2.024.079,88	6.763.262,68	6.776.753,12	6.413.455,78	6.410.400,69		2.034.515,23
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	20.793.194,05		2.684.609,51	2.698.099,95	4.394.601,36	62.880,09	25.111.424,92	
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.684.609,51			2.684.609,51	4.394.601,36	62.880,09	4.331.721,27	
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.108.584,58		2.684.609,51				20.793.194,05	
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES				13.490,44				13.490,44
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		26.145.292,63	3.691.218,40	3.691.218,40	1.473.156,04	6.347.520,60		31.019.657,15
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		3.691.218,40	3.691.218,40		1.473.156,04	6.347.520,60		4.874.364,56
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		22.454.074,23		3.691.218,40				26.145.292,63
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.328.018,66		387.434,77		545.698,38		3.873.717,04	
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	387.434,77			387.434,77	545.698,38		545.698,38	
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.940.583,89		387.434,77				3.328.018,66	
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			6.413.455,78			6.413.455,78		
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			3.525.881,81			3.525.881,81		
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			2.972.045,08			2.972.045,08		
311100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			12.070,99			12.070,99		
311110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			12.070,99			12.070,99		
311110200000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			12.070,99			12.070,99		
311110211000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			12.070,99			12.070,99		
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			2.959.974,05			2.959.974,05		
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			2.959.974,05			2.959.974,05		
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			2.959.974,05			2.959.974,05		
311210101000	VENCIMENTOS E SALARIOS			1.445.961,45			1.445.961,45		
311210121000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			193.979,34			193.979,34		
311210122000	13. SALARIO			187.628,59			187.628,59		



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - NOVA
ESPIRITO SANTO
00.683.819/0001-09
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
311210123000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO			4.420,94			4.420,94		
311210124000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			111.031,50			111.031,50		
311210131000	SUBSÍDIOS			1.010.242,32			1.010.242,32		
311210133000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE			6.709,95			6.709,95		
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			553.836,73			553.836,73		
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			553.836,73			553.836,73		
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			8.138,35			8.138,35		
312219900000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			8.138,35			8.138,35		
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			545.698,38			545.698,38		
312230100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			545.698,38			545.698,38		
330000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			1.414.417,93			1.414.417,93		
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			53.798,85			53.798,85		
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			53.798,85			53.798,85		
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			53.798,85			53.798,85		
331110100000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			490,51			490,51		
331110300000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			1.143,30			1.143,30		
331110600000	GENEROS ALIMENTAÇÃO			4.033,90			4.033,90		
331111500000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			7.905,00			7.905,00		
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			17.873,06			17.873,06		
331111700000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			4.431,66			4.431,66		
331112100000	MATERIAL DE COPA E COZINHA			7.117,40			7.117,40		
331112200000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			2.619,96			2.619,96		
331112400000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES			7.044,10			7.044,10		
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1.139,96			1.139,96		
332000000000	SERVIÇOS			1.296.482,41			1.296.482,41		
332100000000	DIARIAS			188.130,50			188.130,50		
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			188.130,50			188.130,50		
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL			188.130,50			188.130,50		
332200000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			642.627,69			642.627,69		
332210000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			642.627,69			642.627,69		
332212200000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			642.627,69			642.627,69		
332300000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			465.724,22			465.724,22		
332310000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			465.724,22			465.724,22		
332310500000	PUBLICIDADE			10.365,69			10.365,69		
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			2.622,88			2.622,88		
332310800000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			17.317,28			17.317,28		
332311100000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			108.274,80			108.274,80		
332311200000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			4.532,54			4.532,54		
332312200000	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS			3.600,00			3.600,00		
332312300000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			23.465,80			23.465,80		
332312400000	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ONUS DE SUCUMBÊNCIA			21.791,45			21.791,45		
332312900000	SEGUROS EM GERAL			2.744,94			2.744,94		
332313000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO			48.250,00			48.250,00		
332313200000	SERVIÇOS BANCÁRIOS			112,32			112,32		
332313600000	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO			57.344,86			57.344,86		
332315600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			29.281,99			29.281,99		
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			136.019,67			136.019,67		



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - NOVA
ESPIRITO SANTO
00.683.819/0001-09
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			64.136,67			64.136,67		
333100000000	DEPRECIACAO			64.136,67			64.136,67		
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			64.136,67			64.136,67		
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			64.136,67			64.136,67		
333110101000	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS			60.838,22			60.838,22		
333110102000	DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS			3.298,45			3.298,45		
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			1.473.156,04			1.473.156,04		
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			1.473.156,04			1.473.156,04		
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.473.156,04			1.473.156,04		
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			1.473.156,04			1.473.156,04		
351120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			1.473.156,04			1.473.156,04		
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				6.410.400,69	6.410.400,69			
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				6.347.520,60	6.347.520,60			
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				6.347.520,60	6.347.520,60			
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				6.347.520,60	6.347.520,60			
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				6.347.520,60	6.347.520,60			
451120100000	COTA RECEBIDA				6.347.520,60	6.347.520,60			
451120100999	COTA RECEBIDA				6.347.520,60	6.347.520,60			
460000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				62.880,09	62.880,09			
461000000000	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS				62.880,09	62.880,09			
461100000000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO				62.880,09	62.880,09			
461110000000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO				62.880,09	62.880,09			
461110100000	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS				62.880,09	62.880,09			
461110101000	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				3.005,85	3.005,85			
461110102000	REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA				1.245,23	1.245,23			
461110103000	REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				16.203,01	16.203,01			
461110104000	REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO				688,80	688,80			
461110105000	REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS				41.737,20	41.737,20			
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	255.906,93		18.248.731,46	5.550.359,21	5.552.965,55	17.811.945,56	695.299,17	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			17.338.257,62	5.294.452,28	5.294.452,28	17.338.257,63		
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			17.338.257,62	5.294.452,28	5.294.452,28	17.338.257,63		
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			11.491.415,55	5.143.894,95	5.143.894,95	11.491.415,55		
522110000000	DOTACAO INICIAL			4.500.000,00			4.500.000,00		
522110100000	CREDITO INICIAL			4.500.000,00			4.500.000,00		
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			2.946.312,05			2.946.312,05		
522120100000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			2.924.520,60			2.924.520,60		
522120200000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL			21.791,45			21.791,45		
522120201000	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS			21.791,45			21.791,45		
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			4.045.103,50	4.045.103,50	4.045.103,50	4.045.103,50		
522130300000	ANULACAO DE DOTACAO			2.946.312,05			2.946.312,05		
522130900000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				1.098.791,45	1.098.791,45			
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			1.098.791,45	2.946.312,05	2.946.312,05	1.098.791,45		
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO				1.098.791,45	1.098.791,45			
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				1.098.791,45	1.098.791,45			
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			5.846.842,08	150.557,33	150.557,33	5.846.842,08		
	EMPENHOS POR EMISSAO			5.846.842,08	150.557,33	150.557,33	5.846.842,08		



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - NOVA
ESPIRITO SANTO
00.683.819/0001-09
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
522920000000									
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			5.846.842,08	150.557,33	150.557,33	5.846.842,08		
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS			5.846.842,08			5.846.842,08		
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				150.557,33	150.557,33			
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	255.906,93		910.473,83	255.906,93	258.513,27	473.687,93	695.299,17	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	255.906,93		858.274,10	255.906,93	255.906,93	473.687,93	640.493,10	
531100000000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			255.906,93			255.906,93		
531200000000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES					255.906,93	217.781,00	38.125,93	
531700000000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	255.906,93		602.367,17	255.906,93			602.367,17	
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS			52.199,73		2.606,34		54.806,07	
532200000000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES					2.606,34		2.606,34	
532700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			52.199,73				52.199,73	
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		255.906,93	28.786.789,38	41.485.161,63	12.261.586,35	2.606,34		695.299,17
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO			28.175.452,75	40.219.258,10	12.043.805,35			
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			28.175.452,75	40.219.258,10	12.043.805,35			
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			17.887.826,55	24.235.347,19	6.347.520,60			
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			6.945.633,52	7.596.869,38	651.235,85			
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			10.942.193,06	16.638.477,81	5.696.284,75			
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			5.847.200,42	5.847.200,43				
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			5.094.634,28	5.094.634,28				
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			358,35	5.042.076,20	5.041.717,85			
622130500000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				602.367,17	602.367,17			
622130700000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				52.199,73	52.199,73			
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA			10.287.626,16	15.983.910,91	5.696.284,75			
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO			10.287.626,16	15.983.910,91	5.696.284,75			
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			10.287.626,16	15.983.910,91	5.696.284,75			
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			5.244.833,26	5.847.200,43	602.367,17			
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			5.042.434,55	5.094.634,28	52.199,73			
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			358,35	5.042.076,20	5.041.717,85			
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	255.906,93		611.336,63	1.265.903,53	217.781,00	2.606,34	695.299,17	
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	255.906,93		611.336,63	1.213.703,80	217.781,00		640.493,10	
631100000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			217.781,00	255.906,93			38.125,93	
631300000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			137.648,70	140.255,04	2.606,34			
631400000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				137.648,70	137.648,70			
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	255.906,93		255.906,93	602.367,17			602.367,17	
631710000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	255.906,93		255.906,93	602.367,17			602.367,17	
631900000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS				77.525,96	77.525,96			
631990000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				77.525,96	77.525,96			
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS				52.199,73		2.606,34	54.806,07	
632100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR						2.606,34	2.606,34	
632700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				52.199,73			52.199,73	
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	2.247.269,49		21.657.384,85	1.277.223,59	87.412,39	20.500.222,85	2.214.620,33	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	489.099,30		1.321.911,02	158.414,51		973.874,28	678.721,54	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	489.099,30		1.321.911,02	158.414,51		973.874,28	678.721,54	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	489.099,30		1.321.911,02	158.414,51		973.874,28	678.721,54	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	489.099,30		1.321.911,02	158.414,51		973.874,28	678.721,54	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	489.099,30		750.482,85	158.414,51		427.612,80	653.554,84	



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - NOVA
ESPIRITO SANTO
00.683.819/0001-09
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			571.428,18			546.261,48	25.166,70	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.758.170,19		20.331.513,86	1.118.809,08	87.412,39	19.522.388,57	1.535.898,79	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.758.170,19		6.537.681,21	20.017,63	87.412,39	6.827.347,37	1.535.898,79	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.758.170,19		6.537.681,21	20.017,63	87.412,39	6.827.347,37	1.535.898,79	
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.729.062,97		6.347.520,60		87.412,39	6.739.934,98	1.424.060,98	
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	29.107,22		190.160,61	20.017,63		87.412,39	111.837,81	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			13.793.832,65	1.098.791,45		12.695.041,20		
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			13.793.832,65	1.098.791,45		12.695.041,20		
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			13.793.832,65	1.098.791,45		12.695.041,20		
722110100000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			7.446.312,05	1.098.791,45		6.347.520,60		
722110200000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			6.347.520,60			6.347.520,60		
790000000000	OUTROS CONTROLES			3.960,00			3.960,00		
791000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			3.960,00			3.960,00		
791200000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			3.960,00			3.960,00		
791210000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			3.960,00			3.960,00		
800000000000	CONTROLES CREDORES		2.247.269,49	36.766.898,95	57.147.060,29	20.412.810,46			2.214.620,33
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		489.099,30	1.499.766,63	2.663.263,15	973.874,28			678.721,54
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		489.099,30	1.499.766,63	2.663.263,15	973.874,28			678.721,54
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		489.099,30	1.499.766,63	2.663.263,15	973.874,28			678.721,54
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		489.099,30	1.499.766,63	2.663.263,15	973.874,28			678.721,54
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		489.099,30	953.505,15	1.545.573,49	427.612,80			653.554,84
812310201000	A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		489.099,30	953.505,15	1.117.960,69				653.554,84
812310202000	EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS				427.612,80	427.612,80			
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			546.261,48	1.117.689,66	546.261,48			25.166,70
812310401000	A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS			546.261,48	571.428,18				25.166,70
812310402000	EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS				546.261,48	546.261,48			
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.758.170,19		35.259.570,71	54.472.275,49	19.434.976,18			1.535.898,79
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.758.170,19		21.815.859,25	28.333.522,83	6.739.934,98			1.535.898,79
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.758.170,19		21.815.859,25	28.333.522,83	6.739.934,98			1.535.898,79
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.473.156,04		10.271.385,02	9.526.990,79				728.761,81
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	672.216,54		10.271.385,02	9.526.990,79			72.177,69	
821110200000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	800.939,50							800.939,50
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	255.906,93		5.462.614,26	5.847.200,43				640.493,10
821120100000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	255.906,93		5.462.614,26	5.847.200,43				640.493,10
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	29.107,22		6.080.534,10	6.218.070,76				166.643,88
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			5.180.083,25	5.234.889,32				54.806,07
821130200000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	16.486,56		734.380,00	813.070,94				95.177,50
821130300000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	12.620,66		166.070,85	170.110,50				16.660,31
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			1.325,87	6.741.260,85	6.739.934,98			
821140100000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			358,35	5.820.759,89	5.820.401,54			
821140200000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				734.380,00	734.380,00			
821140300000	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS				166.070,85	166.070,85			
821149900000	DEMAIS UTILIZAÇÕES			967,52	20.050,11	19.082,59			
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			13.443.711,46	26.138.752,66	12.695.041,20			
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			13.443.711,46	26.138.752,66	12.695.041,20			
822100000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL			13.443.711,46	26.138.752,66	12.695.041,20			



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - NOVA
ESPIRITO SANTO
00.683.819/0001-09
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
822110000000	ORÇAMENTÁRIO								
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			7.096.190,86	13.443.711,46	6.347.520,60			
822110101000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			6.945.633,51	7.596.869,38	651.235,85			
822110102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			150.557,33	5.846.842,08	5.696.284,75			
822110200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			6.347.520,60	12.695.041,20	6.347.520,60			
822110201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			6.347.520,60	6.347.520,60				
822110202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA				6.347.520,60	6.347.520,60			
890000000000	OUTROS CONTROLES			7.561,65	11.521,65	3.960,00			
891000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			7.561,65	11.521,65	3.960,00			
891200000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			7.561,65	11.521,65	3.960,00			
891210000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			7.561,65	11.521,65	3.960,00			
891210100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			3.960,00	3.960,00				
891210200000	ADIANTAMENTOS A APROVAR			3.601,65	3.601,65				
891210300000	ADIANTAMENTOS APROVADOS				3.601,65	3.601,65			
891210600000	ADIANTAMENTOS CANCELADOS				358,35	358,35			
Total Geral :		4.716.017,89	4.716.017,89	146.608.368,23	146.608.368,23	51.138.631,22	51.138.631,22	5.450.918,76	5.450.918,76
<div><div>TABATA MACEDO DE ALMEIDA BALDUINO</div><div>Contadora</div></div> <div><div>FABIO FELICIANO DE OLIVEIRA</div><div>Presidente da CMPK</div></div>									