



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
ESPÍRITO SANTO
48.883.637/0001-08
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2023

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO			95.469.405,05	81.590.151,48			13.879.253,57	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE			90.131.139,87	81.341.197,18			8.789.942,69	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			87.180.521,62	79.165.427,46			8.015.094,16	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			87.180.521,62	79.165.427,46			8.015.094,16	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			87.180.521,62	79.165.427,46			8.015.094,16	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			56.693.905,81	56.693.905,81				
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL			30.486.615,81	22.471.521,65			8.015.094,16	
115000000000	ESTOQUES			2.950.618,25	2.175.769,72			774.848,53	
115600000000	ALMOXARIFADO			2.750.475,40	1.975.626,87			774.848,53	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			2.750.475,40	1.975.626,87			774.848,53	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO			2.551.527,15	1.975.626,87			575.900,28	
115610300000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			198.948,25				198.948,25	
115800000000	OUTROS ESTOQUES			200.142,85	200.142,85				
115810000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			200.142,85	200.142,85				
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE			5.338.265,18	248.954,30			5.089.310,88	
123000000000	IMOBILIZADO			5.338.265,18	248.954,30			5.089.310,88	
123100000000	BENS MOVEIS			2.996.458,10				2.996.458,10	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO			2.996.458,10				2.996.458,10	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			978.340,34				978.340,34	
123110101000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO			10.931,45				10.931,45	
123110105000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO			710,88				710,88	
123110106000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS			6.063,11				6.063,11	
123110107000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS			34.967,31				34.967,31	
123110121000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS			735.394,28				735.394,28	
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			190.273,31				190.273,31	
123110200000	BENS DE INFORMATICA			2.416,79				2.416,79	
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			2.416,79				2.416,79	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS			202.234,29				202.234,29	
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			3.940,00				3.940,00	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL			198.294,29				198.294,29	
123110500000	VEICULOS			1.716.621,29				1.716.621,29	
123110501000	VEICULOS EM GERAL			172.800,00				172.800,00	
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA			1.543.821,29				1.543.821,29	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS			96.845,39				96.845,39	
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS			96.845,39				96.845,39	
123200000000	BENS IMOVEIS			2.341.807,08				2.341.807,08	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO			2.341.807,08				2.341.807,08	
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL			1.703.335,51				1.703.335,51	
123210103000	EDIFICIOS			484.857,43				484.857,43	
123210120000	CEMITERIOS			1.218.478,08				1.218.478,08	
123210400000	BENS DOMINICAIS			188.586,71				188.586,71	
123210413000	TERRENOS			188.586,71				188.586,71	
123210600000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO			147.823,38				147.823,38	
123210601000	OBRAS EM ANDAMENTO			147.823,38				147.823,38	
123210700000	INSTALACOES			302.061,48				302.061,48	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS				248.954,30				248.954,30
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS				248.954,30				248.954,30



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
ESPÍRITO SANTO
48.883.637/0001-08
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2023

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	-CONSOLIDAÇÃO								
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS				198.222,07				198.222,07
123810101000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				84.491,20				84.491,20
123810102000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA				20,31				20,31
123810103000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				7.642,80				7.642,80
123810105000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS				98.488,32				98.488,32
123810199000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS				7.579,44				7.579,44
123810200000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS				50.732,23				50.732,23
123810201000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL				14.118,12				14.118,12
123810202000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS				6.413,76				6.413,76
123810205000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES				30.200,35				30.200,35
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO			25.393.336,63	25.489.234,39	21.226.780,68	35.010.136,49		13.879.253,57
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE			24.928.830,25	25.489.234,39				560.404,14
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			5.352.492,78	5.833.602,26				481.109,48
211100000000	PESSOAL A PAGAR			3.962.068,35	4.308.894,74				346.826,39
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			3.962.068,35	4.308.894,74				346.826,39
211110100000	PESSOAL A PAGAR			3.962.068,35	4.308.894,74				346.826,39
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			2.717.229,48	2.717.229,48				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			453.432,68	453.432,68				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			266.515,23	266.515,23				
211110103000	FÉRIAS			250.151,69	250.151,69				
211110103000	FÉRIAS			274.739,27	621.565,66				346.826,39
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			1.390.424,43	1.524.707,52				134.283,09
211410000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			42.891,03	42.891,03				
211419800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			42.891,03	42.891,03				
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			1.347.533,40	1.481.816,49				134.283,09
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			1.347.533,40	1.481.816,49				134.283,09
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			1.093.239,74	1.145.879,66				52.639,92
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			254.293,66	335.936,83				81.643,17
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			17.960.172,13	17.960.172,13				
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			17.960.172,13	17.960.172,13				
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			17.960.172,13	17.960.172,13				
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS			17.960.172,13	17.960.172,13				
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			17.960.172,13	17.960.172,13				
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			1.616.165,34	1.695.460,00				79.294,66
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS			1.615.965,34	1.695.260,00				79.294,66
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			736.136,22	771.661,29				35.525,07
218810100000	CONSIGNAÇÕES			736.136,22	771.661,29				35.525,07
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA			16.318,10	16.318,10				
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS			13.000,10	14.193,00				1.192,90
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA			12.541,07	13.692,24				1.151,17
218810114003	SEGURO PREV SUL			459,03	500,76				41,73
218810199000	CONSIGNAÇÃO			706.818,02	741.150,19				34.332,17
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A			224.601,27	249.314,64				24.713,37
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A				290,05				290,05
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB			13.082,30	14.271,60				1.189,30
	CONSIGNAÇÃO CEF			68.486,35	76.625,80				8.139,45



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
ESPÍRITO SANTO
48.883.637/0001-08
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2023

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218810199005									
218810199013	ISS DAM			400.648,10	400.648,10				
218830000000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO			879.829,12	923.598,71				43.769,59
218830100000	CONSIGNAÇÕES			879.829,12	923.598,71				43.769,59
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			600.832,20	635.599,50				34.767,30
218830102002	INSS - SERVIDORES			468.280,06	491.054,55				22.774,49
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA			132.552,14	144.544,95				11.992,81
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			278.996,92	287.999,21				9.002,29
218830104001	IRRF - SERVIDORES			100.949,48	109.951,77				9.002,29
218830104003	IRRF PJ - DAM			178.047,44	178.047,44				
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			200,00	200,00				
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			200,00	200,00				
218910200000	DIARIAS A PAGAR			200,00	200,00				
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO			464.506,38		21.226.780,68	35.010.136,49		13.318.849,43
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS			464.506,38		21.226.780,68	35.010.136,49		13.318.849,43
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS			63.668,94		21.226.780,68	35.010.136,49		13.719.686,87
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			63.668,94		20.586.456,10	847.014,16	19.803.110,88	
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO					20.586.456,10	847.014,16	19.739.441,94	
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			63.668,94				63.668,94	
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS						34.163.122,33		34.163.122,33
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						34.163.122,33		34.163.122,33
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO					640.324,58		640.324,58	
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO					640.324,58		640.324,58	
237200000000	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS			400.837,44				400.837,44	
237210000000	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			400.837,44				400.837,44	
237210300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			400.837,44				400.837,44	
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			21.411.650,77	184.870,09		21.226.780,68		
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			4.296.718,72	32.780,32		4.263.938,40		
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			3.648.309,90	24.696,08		3.623.613,82		
311100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			104.534,18			104.534,18		
311110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			104.534,18			104.534,18		
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			61.643,15			61.643,15		
311110121000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			32.636,91			32.636,91		
311110122000	13. SALÁRIO			29.006,24			29.006,24		
311110300000	SENTENCAS JUDICIAIS			42.891,03			42.891,03		
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			3.543.775,72	24.696,08		3.519.079,64		
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			3.543.775,72	24.696,08		3.519.079,64		
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			3.285.411,68	24.696,08		3.260.715,60		
311210101000	VENCIMENTOS E SALARIOS			2.458.865,44			2.458.865,44		
311210121000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			439.400,54	16.817,58		422.582,96		
311210122000	13. SALARIO			237.617,49	108,50		237.508,99		
311210124000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			149.528,21	7.770,00		141.758,21		
311210400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			258.364,04			258.364,04		
311210401000	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93			258.364,04			258.364,04		
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			648.408,82	8.084,24		640.324,58		
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			648.408,82	8.084,24		640.324,58		
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			648.408,82	8.084,24		640.324,58		



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
ESPÍRITO SANTO
48.883.637/0001-08
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2023

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
312230100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			648.408,82	8.084,24		640.324,58		
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			17.114.932,05	152.089,77		16.962.842,28		
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			1.975.626,87	10.625,00		1.965.001,87		
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			1.975.626,87	10.625,00		1.965.001,87		
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			1.975.626,87	10.625,00		1.965.001,87		
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1.975.626,87	10.625,00		1.965.001,87		
332000000000	SERVICOS			14.890.350,88	141.464,77		14.748.886,11		
332100000000	DIARIAS			100,00			100,00		
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			100,00			100,00		
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL			100,00			100,00		
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			14.890.250,88	141.464,77		14.748.786,11		
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			14.890.250,88	141.464,77		14.748.786,11		
332310800000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			3.915.413,49	74.674,90		3.840.738,59		
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			10.974.837,39	66.789,87		10.908.047,52		
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			248.954,30			248.954,30		
333100000000	DEPRECIACAO			248.954,30			248.954,30		
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			248.954,30			248.954,30		
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			248.954,30			248.954,30		
333110101000	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS			198.222,07			198.222,07		
333110102000	DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS			50.732,23			50.732,23		
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				35.010.136,49	35.010.136,49			
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				350.190,37	350.190,37			
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS				350.190,37	350.190,37			
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS				350.190,37	350.190,37			
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				350.190,37	350.190,37			
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				34.163.122,33	34.163.122,33			
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				34.163.122,33	34.163.122,33			
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				29.025.000,00	29.025.000,00			
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				29.025.000,00	29.025.000,00			
451120200000	REPASSE RECEBIDO				29.025.000,00	29.025.000,00			
451200000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				5.138.122,33	5.138.122,33			
451220000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				5.138.122,33	5.138.122,33			
451220200000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA				5.138.122,33	5.138.122,33			
451220201000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DE BENS IMOVEIS				2.341.807,08	2.341.807,08			
451220203000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS				2.796.315,25	2.796.315,25			
460000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				496.823,79	496.823,79			
463000000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS				496.823,79	496.823,79			
463900000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS				496.823,79	496.823,79			
463910000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO				496.823,79	496.823,79			
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			162.728.108,47	67.637.314,25	66.237.314,25	154.968.898,99	6.359.209,48	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			156.368.898,99	67.637.314,25	66.237.314,25	154.968.898,99		
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA			34.000,00			34.000,00		
521100000000	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA			34.000,00			34.000,00		
521110000000	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA			34.000,00			34.000,00		
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			156.334.898,99	67.637.314,25	66.237.314,25	154.934.898,99		



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
ESPÍRITO SANTO
48.883.637/0001-08
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2023

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			112.682.178,82	61.585.429,30	60.185.429,30	111.282.178,82		
522110000000	DOTACAO INICIAL			13.832.655,00			13.832.655,00		
522110100000	CREDITO INICIAL			13.832.655,00			13.832.655,00		
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			45.137.872,78			45.137.872,78		
522120100000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			30.137.872,78			30.137.872,78		
522120200000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL			15.000.000,00			15.000.000,00		
522120201000	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS			15.000.000,00			15.000.000,00		
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			53.711.651,04	53.711.651,04	52.311.651,04	52.311.651,04		
522130100000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			31.664.094,52			31.664.094,52		
522130300000	ANULACAO DE DOTACAO			13.473.778,26			13.473.778,26		
522130900000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				7.873.778,26	7.873.778,26			
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			8.573.778,26	45.837.872,78	44.437.872,78	7.173.778,26		
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO				7.873.778,26	7.873.778,26			
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				7.873.778,26	7.873.778,26			
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			43.652.720,17	6.051.884,95	6.051.884,95	43.652.720,17		
522910000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA			10.257.119,96	454.885,09	454.885,09	10.257.119,96		
522910100000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			10.257.119,96			10.257.119,96		
522910300000	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				454.885,09	454.885,09			
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			33.395.600,21	5.596.999,86	5.596.999,86	33.395.600,21		
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			33.395.600,21	5.596.999,86	5.596.999,86	33.395.600,21		
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS			33.395.600,21			33.395.600,21		
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				5.596.999,86	5.596.999,86			
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR			6.359.209,48				6.359.209,48	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS			6.306.569,56				6.306.569,56	
531700000000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			6.306.569,56				6.306.569,56	
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS			52.639,92				52.639,92	
532700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			52.639,92				52.639,92	
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			170.457.646,59	265.548.440,81	89.050.656,02	319.071,28		6.359.209,48
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO			170.457.646,59	259.189.231,33	89.050.656,02	319.071,28		
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA			363.309,46	397.309,46	353.071,28	319.071,28		
621100000000	RECEITA A REALIZAR			363.309,46	47.119,09	2.880,91	319.071,28		
621200000000	RECEITA REALIZADA				350.190,37	350.190,37			
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			170.094.337,13	258.791.921,87	88.697.584,74			
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			109.592.023,42	160.688.772,94	51.096.749,52			
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			42.730.500,23	65.022.412,73	22.291.912,50			
622120000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL			9.250.883,29	10.257.119,96	1.006.236,67			
622120200000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO			9.250.883,29	10.257.119,96	1.006.236,67			
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			57.610.639,90	85.409.240,25	27.798.600,35			
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			33.540.506,23	33.540.506,23				
622130200000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			1.981.168,16	1.981.168,16				
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			21.862.951,16	21.862.951,16				
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			226.014,35	21.665.405,22	21.439.390,87			
622130500000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				6.306.569,56	6.306.569,56			
622130700000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				52.639,92	52.639,92			
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA			60.502.313,71	98.103.148,93	37.600.835,22			
622910000000	DESPESA PRE-EMPENHADA			9.250.883,29	19.053.118,16	9.802.234,87			
622910100000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			9.250.883,29	10.257.119,96	1.006.236,67			



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
ESPÍRITO SANTO
48.883.637/0001-08
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2023

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
622910200000	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS				8.795.998,20	8.795.998,20			
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO			51.251.430,42	79.050.030,77	27.798.600,35			
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			51.251.430,42	79.050.030,77	27.798.600,35			
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			27.233.936,67	33.540.506,23	6.306.569,56			
622920102000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO			1.981.168,16	1.981.168,16				
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			21.810.311,24	21.862.951,16	52.639,92			
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			226.014,35	21.665.405,22	21.439.390,87			
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR				6.359.209,48				6.359.209,48
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS				6.306.569,56				6.306.569,56
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				6.306.569,56				6.306.569,56
631710000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO				6.306.569,56				6.306.569,56
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS				52.639,92				52.639,92
632700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				52.639,92				52.639,92
700000000000	CONTROLES DEVEDORES			189.230.391,98	32.308.985,33	23.620.787,58	138.530.534,93	42.011.659,30	
710000000000	ATOS POTENCIAIS			65.773.654,66	18.488.837,25		13.288.252,27	33.996.565,14	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			65.773.654,66	18.488.837,25		13.288.252,27	33.996.565,14	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS			65.773.654,66	18.488.837,25		13.288.252,27	33.996.565,14	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			65.773.654,66	18.488.837,25		13.288.252,27	33.996.565,14	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS			63.391.772,70	18.488.837,25		10.906.370,31	33.996.565,14	
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			2.381.881,96			2.381.881,96		
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			123.456.737,32	13.820.148,08	23.620.787,58	125.242.282,66	8.015.094,16	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			34.486.209,54	4.971.369,82	23.620.787,58	45.120.533,14	8.015.094,16	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			34.486.209,54	4.971.369,82	23.620.787,58	45.120.533,14	8.015.094,16	
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS			3.709.203,58	42.891,03	18.189.842,31	21.499.745,56	356.409,30	
721120000000	RECURSOS VINCULADOS			30.635.129,05	4.926.251,23	5.430.945,27	23.519.089,90	7.620.733,19	
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			141.876,91	2.227,56		101.697,68	37.951,67	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			88.970.527,78	8.848.778,26		80.121.749,52		
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			88.970.527,78	8.848.778,26		80.121.749,52		
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			88.970.527,78	8.848.778,26		80.121.749,52		
722110100000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			58.970.527,78	7.873.778,26		51.096.749,52		
722110200000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			30.000.000,00	975.000,00		29.025.000,00		
800000000000	CONTROLES CREDORES			209.145.059,77	366.066.466,42	114.909.747,35			42.011.659,30
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			34.281.806,78	81.566.624,19	13.288.252,27			33.996.565,14
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			34.281.806,78	81.566.624,19	13.288.252,27			33.996.565,14
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			34.281.806,78	81.566.624,19	13.288.252,27			33.996.565,14
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO			34.281.806,78	81.566.624,19	13.288.252,27			33.996.565,14
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS			29.830.080,51	74.733.015,96	10.906.370,31			33.996.565,14
812310201000	A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS			29.763.715,09	63.760.280,23				33.996.565,14
812310202000	EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS			66.365,42	10.972.735,73	10.906.370,31			
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			4.451.726,27	6.833.608,23	2.381.881,96			
812310401000	A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS			4.451.726,27	4.451.726,27				
812310402000	EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS				2.381.881,96	2.381.881,96			
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			174.863.252,99	284.499.842,23	101.621.495,08			8.015.094,16
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			97.996.874,66	127.511.714,38	21.499.745,56			8.015.094,16
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			97.996.874,66	127.511.714,38	21.499.745,56			8.015.094,16
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			45.413.615,58	46.990.205,60				1.576.590,02
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			36.732.472,10	38.266.171,09				1.533.698,99
821110200000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			8.681.143,48	8.724.034,51				42.891,03



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
ESPÍRITO SANTO
48.883.637/0001-08
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2023

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
82112000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			29.215.104,83	35.521.674,39				6.306.569,56
821120100000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			27.233.936,67	33.540.506,23				6.306.569,56
821120200000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			1.981.168,16	1.981.168,16				
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			23.142.139,91	23.274.074,49				131.934,58
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			21.810.311,24	21.862.951,16				52.639,92
821130200000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			1.331.828,67	1.411.123,33				79.294,66
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			226.014,34	21.725.759,90	21.499.745,56			
821140100000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			220.937,40	20.401.235,74	20.180.298,34			
821140200000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			5.076,94	1.324.524,16	1.319.447,22			
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			76.866.378,33	156.988.127,85	80.121.749,52			
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			76.866.378,33	156.988.127,85	80.121.749,52			
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			76.866.378,33	156.988.127,85	80.121.749,52			
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			46.866.378,33	97.963.127,85	51.096.749,52			
822110101000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			41.269.378,47	64.567.527,64	23.298.149,17			
822110102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			5.596.999,86	33.395.600,21	27.798.600,35			
822110200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			30.000.000,00	59.025.000,00	29.025.000,00			
822110201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			30.000.000,00	30.000.000,00				
822110202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA				29.025.000,00	29.025.000,00			
Total Geral :		0,00	0,00	873.835.599,26	873.835.599,26	350.055.422,37	350.055.422,37	62.250.122,35	62.250.122,35