

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA **ESPIRITO SANTO**

48.848.331/0001-02 BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO BALANCETE - JANEIRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			6.774,47	34.660,45		27.885,9
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				3.088,66		3.088,66
211110103000	P FÉRIAS				41.679,18		41.679,18
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				7.584,74		7.584,74
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				9.937,01		9.937,01
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			655,62	4.086,59		3.430,97
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA				89,50		89,50
218810115001	F CONSIGINAÇÃO BANESTES S/A				459,91		459,91
218810115002	F CONSIGNAÇÃO SICOOB				830,19		830,19
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE				150,12		150,12
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A				218,25		218,25
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF				213,09		213,09
218810199013	F ISS DAM				192,83		192,83
218830102002	F INSS - SERVIDORES				2.996,31		2.996,31
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA				424,22		424,22
218830104001	F IRRF - SERVIDORES				1.817,10		1.817,10
218830104003	F IRRF PJ - DAM				38,57		38,57
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			34.660,45		34.660,45	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			34.510,87		34.510,87	
311210122000	P 13. SALARIO			3.088,66		3.088,66	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			7.168,31		7.168,31	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			17.521,75		17.521,75	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			36,76		36,76	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			193,32		193,32	
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO			3.856,51		3.856,51	
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA O CREDITO INICIAL			33.000,00		33.000,00	
522110100000 522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			17.306.000,00		17.306.000,00	
621100000000	O RECEITA A REALIZAR			9.794.605,11	22 000 00	9.794.605,11	22 000 00
6221100000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL			9.794.605,11	33.000,00 17.306.000,00		33.000,00 7.511.394,89
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				· ·		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			46.331,78	9.794.605,11 46.331,78		9.748.273,33 38.901,69
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TAGAR O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			7.430,09	7.430,09		7.430,09
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			46.331,78	9.794.605,11		9.748.273,33
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			7.430,09	46.331,78		38.901,69
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			7.430,07	7.430,09		7.430,09
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS			8.509.601,62	7.430,07	8.509.601,62	7.430,0
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			4.392.126,33		4.392.126,33	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			17.306.000,00		17.306.000,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			11.350.000,00		11.350.000,00	
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS			7.713,02	8.513.458,13	11.550.000,00	8.505.745,1
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS			7.713,02	3.856,51		3.856,5
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS				4.392.126,33		4.392.126,3
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			9.794.605,11		9.794.605,11	
				>.,>005,11		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA ESPIRITO SANTO

48.848.331/0001-02 BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO BALANCETE - JANEIRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			46.331,78	9.794.605,11		9.748.273,33
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			7.430,09	46.331,78		38.901,69
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				7.430,09		7.430,09
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			9.794.605,11	17.306.000,00		7.511.394,89
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA				9.794.605,11		9.794.605,11
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER				11.350.000,00		11.350.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	98.352.613,74	98.352.613,74	78.586.974,80	78.586.974,80