



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**48.848.331/0001-02**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - FEVEREIRO DE 2023**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			5.819.022,76	5.819.022,76		
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL			5.579.146,83	129.758,61	5.449.388,22	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO			196.561,39		196.561,39	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS			547,40		547,40	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			657,58		657,58	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		27.885,98	40.743,63	64.627,57		23.883,94
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		3.088,66		6.148,62		6.148,62
211110103000	F FÉRIAS			1.113,24	6.257,77		5.144,53
211110103000	P FÉRIAS		41.679,18	6.257,77	52.324,51		46.066,74
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		7.584,74	15.169,48	23.096,56		7.927,08
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		9.937,01		11.562,62		11.562,62
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		3.430,97	131.136,11	360.490,72		229.354,61
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		89,50	89,50	179,00		89,50
218810115001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		459,91	459,91	1.039,62		579,71
218810115002	F CONSIGNAÇÃO SICOOB		830,19	830,19	1.660,38		830,19
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		150,12		300,24		300,24
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A		218,25	218,25	436,50		218,25
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF		213,09	213,09	426,18		213,09
218810199013	F ISS DAM		192,83	2.378,10	4.212,84		1.834,74
218830102002	F INSS - SERVIDORES		2.996,31	5.992,62	9.163,17		3.170,55
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA		424,22	3.306,69	5.125,62		1.818,93
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		1.817,10	1.817,10	3.762,11		1.945,01
218830104003	F IRRF PJ - DAM		38,57	475,62	842,57		366,95
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	34.660,45		64.627,57		64.627,57	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	34.510,87		44.253,82		44.253,82	
311210122000	P 13. SALARIO	3.088,66		6.148,62		6.148,62	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.168,31		8.070,69		8.070,69	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	17.521,75		27.074,44		27.074,44	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	36,76		36,76		36,76	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA			76.543,71		76.543,71	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	193,32		40.787,28		40.787,28	
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	3.856,51		7.713,02		7.713,02	
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO				29.334,63		29.334,63
451120200000	P REPASSE RECEBIDO				5.550.000,00		5.550.000,00
463910000000	P OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO				1.620,57		1.620,57
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	33.000,00		33.000,00		33.000,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	17.306.000,00		17.306.000,00		17.306.000,00	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	9.794.605,11		9.850.069,08		9.850.069,08	
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		33.000,00	43.084,28	46.749,65		3.665,37
621200000000	O RECEITA REALIZADA				29.334,63		29.334,63
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		7.511.394,89	9.850.069,08	17.306.000,00		7.455.930,92
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		9.748.273,33	407.623,73	9.850.069,08		9.442.445,35
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				196.145,80		196.145,80
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		38.901,69	180.577,72	250.742,08		70.164,36



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**48.848.331/0001-02**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - FEVEREIRO DE 2023**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		7.430,09	39.264,15	180.577,72		141.313,57
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		9.748.273,33	407.623,73	9.850.069,08		9.442.445,35
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO				196.145,80		196.145,80
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		38.901,69	180.577,72	250.742,08		70.164,36
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		7.430,09	39.264,15	180.577,72		141.313,57
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	8.509.601,62		8.518.313,62		8.518.313,62	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.392.126,33		4.392.126,33		4.392.126,33	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS			130.584,98		130.584,98	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS			5.548.749,65	100.000,00	5.448.749,65	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	17.306.000,00		17.306.000,00		17.306.000,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	11.350.000,00		11.350.000,00		11.350.000,00	
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		8.505.745,11	146.268,54	8.591.447,89		8.445.179,35
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		3.856,51		73.134,27		73.134,27
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		4.392.126,33	51.716,42	4.392.126,33		4.340.409,91
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS				51.716,42		51.716,42
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	9.794.605,11		9.950.069,08	5.679.334,63	4.270.734,45	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		9.748.273,33	407.623,73	9.850.069,08		9.442.445,35
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO				196.145,80		196.145,80
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		38.901,69	180.577,72	250.742,08		70.164,36
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		7.430,09	11.186,61	22.553,77		11.367,16
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			39.264,15	158.023,95		118.759,80
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				11.186,61		11.186,61
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		7.511.394,89	9.850.069,08	17.306.000,00		7.455.930,92
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		9.794.605,11		9.850.069,08		9.850.069,08
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		11.350.000,00	5.550.000,00	11.350.000,00		5.800.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA				5.550.000,00		5.550.000,00
<b>Total Geral :</b>		78.586.974,80	78.586.974,80	25.498.482,98	25.498.482,98	84.527.988,61	84.527.988,61