



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			7.070.780,03	7.070.755,43	24,60	
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	5.449.388,22		5.738.323,97	1.241.515,88	4.496.808,09	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	196.561,39		574.957,17	573.655,47	1.301,70	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	547,40		547,40		547,40	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	657,58		657,58		657,58	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		23.883,94	96.159,28	96.159,28		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		6.148,62		9.000,05		9.000,05
211110103000	F FÉRIAS		5.144,53	10.429,42	10.429,42		
211110103000	P FÉRIAS		46.066,74	10.429,42	55.060,65		44.631,23
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		7.927,08	31.023,64	38.836,60		7.812,96
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		11.562,62	1.825,76	13.530,47		11.704,71
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		229.354,61	1.197.353,87	1.197.353,87		
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		89,50	268,50	268,50		
218810115001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		579,71	1.619,33	1.619,33		
218810115002	F CONSIGNAÇÃO SICOOB		830,19	2.490,57	2.490,57		
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		300,24		300,24		300,24
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A		218,25	654,75	654,75		
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF		213,09	639,27	639,27		
218810199013	F ISS DAM		1.834,74	19.969,56	19.969,56		
218830102002	F INSS - SERVIDORES		3.170,55	12.333,72	15.461,46		3.127,74
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA		1.818,93	7.885,79	8.310,01		424,22
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		1.945,01	3.762,11	5.716,71		1.954,60
218830104003	F IRRF PJ - DAM		366,95	1.015,61	1.015,61		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			1.300,00	1.300,00		
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	64.627,57		96.159,28		96.159,28	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	44.253,82		46.748,62		46.748,62	
311210122000	P 13. SALARIO	6.148,62		9.000,05		9.000,05	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.070,69		8.312,03		8.312,03	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	27.074,44		35.029,49		35.029,49	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			573.655,47		573.655,47	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			1.300,00		1.300,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			68,83		68,83	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	36,76		159,87		159,87	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	76.543,71		89.990,12		89.990,12	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	40.787,28		481.759,79	5.756,08	476.003,71	
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	7.713,02		11.569,53		11.569,53	
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		29.334,63		76.760,05		76.760,05
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		5.550.000,00		5.690.000,00		5.690.000,00
463910000000	P OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.620,57		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	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			15.000,00		15.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			15.000,00		15.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				15.000,00		15.000,00



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			30.000,00	30.000,00		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				15.000,00		15.000,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	9.850.069,08		10.500.720,42		10.500.720,42	
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		3.665,37	90.509,70	46.749,65	43.760,05	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		29.334,63		76.760,05		76.760,05
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		7.455.930,92	10.515.720,42	17.321.000,00		6.805.279,58
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		9.442.445,35	1.289.303,20	10.506.476,50		9.217.173,30
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		196.145,80	573.774,73	573.774,73		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		70.164,36	1.320.754,39	1.328.567,35		7.812,96
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		141.313,57	39.264,15	1.314.998,31		1.275.734,16
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		9.442.445,35	1.289.303,20	10.506.476,50		9.217.173,30
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		196.145,80	573.774,73	573.774,73		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		70.164,36	1.320.754,39	1.328.567,35		7.812,96
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		141.313,57	39.264,15	1.314.998,31		1.275.734,16
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	8.518.313,62		9.134.900,16		9.134.900,16	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.392.126,33		4.401.395,43		4.401.395,43	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	130.584,98		271.857,54		271.857,54	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	5.448.749,65		5.594.902,51	100.000,00	5.494.902,51	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	17.306.000,00		17.321.000,00	15.000,00	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		8.445.179,35	1.158.093,29	9.693.411,32		8.535.318,03
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		73.134,27	5.756,08	605.338,21		599.582,13
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		4.340.409,91	551.552,17	4.401.670,15		3.850.117,98
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		51.716,42		551.277,45		551.277,45
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.270.734,45		10.600.720,42	5.866.760,05	4.733.960,37	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		9.442.445,35	1.289.303,20	10.506.476,50		9.217.173,30
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		196.145,80	573.774,73	573.774,73		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		70.164,36	1.320.754,39	1.328.567,35		7.812,96
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		11.367,16	40.584,65	46.391,45		5.806,80
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		118.759,80	39.264,15	1.268.606,86		1.229.342,71
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		11.186,61		40.584,65		40.584,65
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		7.455.930,92	10.515.720,42	17.321.000,00		6.805.279,58
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		9.850.069,08		10.500.720,42		10.500.720,42
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		5.800.000,00	5.690.000,00	11.350.000,00		5.660.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		5.550.000,00		5.690.000,00		5.690.000,00
Total Geral :		84.527.988,61	84.527.988,61	17.098.805,73	17.098.805,73	86.453.832,85	86.453.832,85