



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	24,60		12.257.807,95	12.257.807,95		
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	4.407.961,40		9.893.730,51	5.198.543,80	4.695.186,71	
11381040000	P VALES, TICKETS E BILHETES			454,88		454,88	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			239,28	239,28		
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	1.301,70		1.095.488,18	1.094.438,17	1.050,01	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	547,40		3.739,40	456,00	3.283,40	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	657,58		657,58	10,34	647,24	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	2.487,78		2.487,78		2.487,78	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.115,60		2.115,60		2.115,60	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.222,48		10.222,48		10.222,48	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	327,18		327,18		327,18	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	10.814,58		10.814,58		10.814,58	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	640.066,65		640.066,65		640.066,65	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	4.836,76		4.836,76		4.836,76	
123210103000	P EDIFICIOS	158.445,23		158.445,23		158.445,23	
123210409000	P GALPOES	844.383,29		844.383,29		844.383,29	
123210413000	P TERRENOS	26.231,36		26.231,36		26.231,36	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		261,90		327,36		327,36
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		545,20		681,50		681,50
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		816,73		1.020,91		1.020,91
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		21.772,48		27.215,60		27.215,60
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		362,79		453,49		453,49
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		5.302,00		6.627,50		6.627,50
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			166.512,21	166.512,21		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		11.851,51		15.479,77		15.479,77
211110103000	F FÉRIAS			16.424,63	16.424,63		
211110103000	P FÉRIAS		48.415,53	16.424,63	66.485,92		50.061,29
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		7.584,74	61.938,68	70.613,55		8.674,87
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		13.172,36	3.793,64	18.296,34		14.502,70
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			2.213.462,10	2.291.155,42		77.693,32
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		89,50	358,00	434,77		76,77
218810115001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		579,71	2.199,04	3.351,53		1.152,49
218810115002	F CONSIGNAÇÃO SICOOB		830,19	3.320,76	4.150,95		830,19
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		450,36	150,12	600,48		450,36
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A		218,25	873,00	1.091,25		218,25
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF		213,09	852,36	1.065,45		213,09
218810199013	F ISS DAM			36.954,86	36.954,86		
218830102002	F INSS - SERVIDORES		2.996,31	24.581,82	28.164,21		3.582,39
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA		424,22	9.971,95	10.534,16		562,21
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		1.817,10	7.533,81	9.549,57		2.015,76
218830104003	F IRRF PJ - DAM			1.187,79	1.187,79		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			1.300,00	1.300,00		
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	130.819,73		166.512,21		166.512,21	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	49.628,47		56.180,23		56.180,23	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311210122000	P 13. SALARIO	11.851,51		15.479,77		15.479,77	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.216,48		10.305,69		10.305,69	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	44.081,88		54.206,73		54.206,73	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	811.354,84		1.094.904,51		1.094.904,51	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.300,00		1.300,00		1.300,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	273,82		342,65		342,65	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	285,69		325,45		325,45	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	89.990,12		99.493,94		99.493,94	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	544.531,13		1.033.727,21	5.756,08	1.027.971,13	
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	15.426,04		19.282,55		19.282,55	
333110101000	P DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	23.759,10		29.698,86		29.698,86	
333110102000	P DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS	5.302,00		6.627,50		6.627,50	
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		76.760,05		76.760,05		76.760,05
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		32.228,90		73.033,02		73.033,02
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		5.920.000,00		6.920.000,00		6.920.000,00
451220201000	P TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DE BENS IMOVEIS		1.029.059,88		1.029.059,88		1.029.059,88
451220203000	P TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS		670.871,03		670.871,03		670.871,03
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	92.043,14		755.534,14		755.534,14	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	92.043,14		755.534,14		755.534,14	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		92.043,14		755.534,14		755.534,14
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			1.511.068,28	1.511.068,28		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		92.043,14		755.534,14		755.534,14
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			82.335,70		82.335,70	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	10.669.494,18		13.018.416,87		13.018.416,87	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				24.530,24		24.530,24
621100000000	O RECEITA A REALIZAR	75.988,95		163.542,72		116.793,07	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		108.988,95		149.793,07		149.793,07
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		6.636.505,82	13.773.951,01	18.086.064,38		4.312.113,37
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO			82.335,70	82.335,70		
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		9.033.287,76	2.500.362,38	13.024.172,95		10.523.810,57
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			622.038,01	676.247,88		54.209,87
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		7.584,74	2.428.728,10	2.460.886,42		32.158,32
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.628.621,68	39.264,15	2.422.972,02		2.383.707,87
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			82.335,70	82.335,70		
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS				82.335,70		82.335,70
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		9.033.287,76	2.500.362,38	13.024.172,95		10.523.810,57
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO			622.038,01	676.247,88		54.209,87
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		7.584,74	2.428.728,10	2.460.886,42		32.158,32
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.628.621,68	39.264,15	2.422.972,02		2.383.707,87
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.134.900,16		11.281.212,65		11.281.212,65	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.527.924,00		4.672.151,15		4.672.151,15	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	503.771,18		506.541,54		506.541,54	
72112000000	C RECURSOS VINCULADOS	5.525.217,77		6.663.251,53	100.000,00	6.563.251,53	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			119,64	119,64		
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	17.306.000,00		18.061.534,14	755.534,14	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		8.495.281,08	2.081.224,69	12.202.690,16		10.121.465,47
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		639.619,08	5.756,08	1.165.503,26		1.159.747,18
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		3.718.149,18	1.016.789,08	4.672.965,31		3.656.176,23
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		809.774,82		1.015.974,92		1.015.974,92
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.640.505,23		14.720.295,87	7.194.323,31	7.525.972,56	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1.601.879,00		1.601.879,00
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		9.033.287,76	2.500.362,38	13.024.172,95		10.523.810,57
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			622.038,01	676.247,88		54.209,87
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		7.584,74	2.428.728,10	2.460.886,42		32.158,32
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		7.618,73	70.761,82	79.863,33		9.101,51
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.574.671,64	39.264,15	2.342.989,05		2.303.724,90
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		46.331,31		70.761,82		70.761,82
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				119,64		119,64
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		6.636.505,82	13.773.951,01	18.086.064,38		4.312.113,37
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		10.669.494,18	24.530,24	13.018.416,87		12.993.886,63
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		5.430.000,00	6.920.000,00	11.350.000,00		4.430.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		5.920.000,00		6.920.000,00		6.920.000,00
Total Geral :		89.105.132,15	89.105.132,15	31.091.064,35	31.091.064,35	100.255.927,72	100.255.927,72