



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			1.393.219,87	1.393.219,87		
111111900000.22	F SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA			1.393.219,87	1.393.219,87		
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	3.474.758,26		481.054,86	421.559,87	3.534.253,25	
111115000000.22	F SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA	3.474.758,26		481.054,86	421.559,87	3.534.253,25	
113810400000	P VALES, TICKETS E BILHETES		909,76				909,76
113810400000.22	P SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA		909,76				909,76
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			239,28	239,28		
113810800000.22	F SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA			239,28	239,28		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	2.134,25		443.474,44	443.715,04	1.893,65	
115610100000.22	P SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA	2.134,25		443.474,44	443.715,04	1.893,65	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS		3.283,40				3.283,40
115610200000.22	P SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA		3.283,40				3.283,40
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE		647,24				647,24
115610700000.22	P SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA		647,24				647,24
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						
115810000000.22	P SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA						
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	2.487,78				2.487,78	
123110107000.22	P SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA	2.487,78				2.487,78	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.115,60				2.115,60	
123110199000.22	P SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA	2.115,60				2.115,60	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.222,48				10.222,48	
123110201000.22	P SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA	10.222,48				10.222,48	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		327,18				327,18
123110301000.22	P SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA		327,18				327,18
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	103.566,03				103.566,03	
123110303000.22	P SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA	103.566,03				103.566,03	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	640.066,65				640.066,65	
123110503000.22	P SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA	640.066,65				640.066,65	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS		4.836,76				4.836,76
123119999000.22	P SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA		4.836,76				4.836,76
123210103000	P EDIFICIOS	158.445,23				158.445,23	
123210103000.22	P SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA	158.445,23				158.445,23	
123210409000	P GALPOES	844.383,29				844.383,29	
123210409000.22	P SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA	844.383,29				844.383,29	
123210413000	P TERRENOS	26.231,36				26.231,36	
123210413000.22	P SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA	26.231,36				26.231,36	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		458,31		65,49		523,80
123810101000.22	P SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA		458,31		65,49		523,80
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		954,10		136,30		1.090,40
123810102000.22	P SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA		954,10		136,30		1.090,40
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.124,96		899,79		3.024,75
123810103000.22	P SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA		2.124,96		899,79		3.024,75
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		38.101,84		5.443,11		43.544,95
123810105000.22	P SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA		38.101,84		5.443,11		43.544,95



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		634,88		90,69		725,57
123810199000.22	P SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA		634,88		90,69		725,57
123810202000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		9.278,50		1.325,50		10.604,00
123810202000.22	P SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA		9.278,50		1.325,50		10.604,00
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			47.590,39	47.590,39		
211110101000.22	F SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA			47.590,39	47.590,39		
211110102000	P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		21.493,40		5.440,07		26.933,47
211110102000.22	P SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA		21.493,40		5.440,07		26.933,47
211110103000	F FÉRIAS						
211110103000.22	F SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA						
211110103000	P FÉRIAS		54.871,55		4.413,29		59.284,84
211110103000.22	P SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA		54.871,55		4.413,29		59.284,84
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		7.869,12	15.857,88	18.250,45		10.261,69
211430101000.22	F SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA		7.869,12	15.857,88	18.250,45		10.261,69
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		16.960,94		2.260,28		19.221,22
211430101000.22	P SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA		16.960,94		2.260,28		19.221,22
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		5.885,71	883.863,66	914.171,37		36.193,42
213110101000.22	F SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA		5.885,71	883.863,66	914.171,37		36.193,42
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		89,50	179,00	89,50		
218810114002.22	F SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA		89,50	179,00	89,50		
218810115001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		1.152,49	2.304,98	1.152,49		
218810115001.22	F SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA		1.152,49	2.304,98	1.152,49		
218810115002	F CONSIGNAÇÃO SICOOB		2.923,14	5.846,28	2.923,14		
218810115002.22	F SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA		2.923,14	5.846,28	2.923,14		
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		600,48	300,24	150,12		450,36
218810116000.22	F SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA		600,48	300,24	150,12		450,36
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A		218,25	436,50	218,25		
218810199002.22	F SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA		218,25	436,50	218,25		
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF		213,09	426,18	213,09		
218810199005.22	F SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA		213,09	426,18	213,09		
218810199013	F ISS DAM		197,13	9.370,72	9.173,59		
218810199013.22	F SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA		197,13	9.370,72	9.173,59		
218830102002	F INSS - SERVIDORES		3.139,44	6.278,88	7.290,83		4.151,39
218830102002.22	F SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA		3.139,44	6.278,88	7.290,83		4.151,39
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA		562,21	1.821,50	2.133,11		873,82
218830102003.22	F SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA		562,21	1.821,50	2.133,11		873,82
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		1.614,33	1.614,33	2.706,44		2.706,44
218830104001.22	F SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA		1.614,33	1.614,33	2.706,44		2.706,44
218830104003	F IRRF PJ - DAM		39,43	2.091,01	2.051,58		
218830104003.22	F SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA		39,43	2.091,01	2.051,58		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR						
218910200000.22	F SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA						
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	239.941,89		47.590,39		287.532,28	
311210101000.22	P SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA	239.941,89		47.590,39		287.532,28	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	62.725,85		3.308,05		66.033,90	
311210121000.22	P SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA	62.725,85		3.308,05		66.033,90	
311210122000	P 13. SALARIO	21.493,40		5.440,07		26.933,47	
311210122000.22	P SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA	21.493,40		5.440,07		26.933,47	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.439,41		1.105,24		12.544,65	
311210124000.22	P SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA	11.439,41		1.105,24		12.544,65	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	73.361,40		12.641,61		86.003,01	
312230100000.22	P SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA	73.361,40		12.641,61		86.003,01	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.734.511,95		443.324,18		2.177.836,13	
331119900000.22	P SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA	1.734.511,95		443.324,18		2.177.836,13	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.300,00				1.300,00	
332110100000.22	P SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA	1.300,00				1.300,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	480,31		68,83		549,14	
332310600000.22	P SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA	480,31		68,83		549,14	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	931,64		156,53		1.088,17	
332310800000.22	P SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA	931,64		156,53		1.088,17	
332311000000	P LOCAÇÕES			2.429,51		2.429,51	
332311000000.22	P SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA			2.429,51		2.429,51	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	177.074,55		4.263,61		181.338,16	
332315400000.22	P SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA	177.074,55		4.263,61		181.338,16	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.561.071,06		282.539,78		1.843.610,84	
332319900000.22	P SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA	1.561.071,06		282.539,78		1.843.610,84	
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇ	26.995,57		9.578,67		36.574,24	
332410000000.22	P SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA	26.995,57		9.578,67		36.574,24	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	42.274,09		6.635,38		48.909,47	
333110101000.22	P SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA	42.274,09		6.635,38		48.909,47	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	9.278,50		1.325,50		10.604,00	
333110102000.22	P SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA	9.278,50		1.325,50		10.604,00	
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		76.760,05				76.760,05
445110000000.22	P SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA		76.760,05				76.760,05
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		139.600,56		29.454,42		169.054,98
445210000000.22	P SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA		139.600,56		29.454,42		169.054,98
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		7.150.000,00		800.000,00		7.950.000,00
451120200000.22	P SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA		7.150.000,00		800.000,00		7.950.000,00
451220201000	P TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DE BENS IMOVEIS		1.029.059,88				1.029.059,88
451220201000.22	P SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA		1.029.059,88				1.029.059,88
451220203000	P TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS		670.871,03				670.871,03
451220203000.22	P SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA		670.871,03				670.871,03
463910000000	P OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.620,57				1.620,57
463910000000.22	P SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA		1.620,57				1.620,57
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	33.000,00				33.000,00	
521110000000.22	O SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA	33.000,00				33.000,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	17.306.000,00				17.306.000,00	
522110100000.22	O SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA	17.306.000,00				17.306.000,00	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.657.694,14		300.660,00		1.958.354,14	
522120100000.22	O SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA	1.657.694,14		300.660,00		1.958.354,14	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	552.000,00		299.160,00		851.160,00	
522130100000.22	O SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA	552.000,00		299.160,00		851.160,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	1.105.694,14		1.500,00		1.107.194,14	
522130300000.22	O SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA	1.105.694,14		1.500,00		1.107.194,14	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.105.694,14		1.500,00		1.107.194,14
522130900000.22	O SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA		1.105.694,14		1.500,00		1.107.194,14
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		552.000,00	1.500,00	300.660,00		851.160,00
522139900000.22	O SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA		552.000,00	1.500,00	300.660,00		851.160,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.105.694,14		1.500,00		1.107.194,14
522190400000.22	O SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA		1.105.694,14		1.500,00		1.107.194,14
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	216.015,90		323.380,40		539.396,30	
522910100000.22	O SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA	216.015,90		323.380,40		539.396,30	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	14.085.452,01		84.554,12		14.170.006,13	
522920101000.22	O SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA	14.085.452,01		84.554,12		14.170.006,13	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		25.830,24		548.132,68		573.962,92
522920103000.22	O SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA		25.830,24		548.132,68		573.962,92
621100000000	O RECEITA A REALIZAR	183.360,61		29.454,42		212.815,03	
621100000000.22	O SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA	183.360,61		29.454,42		212.815,03	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		216.360,61		29.454,42		245.815,03
621200000000.22	O SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA		216.360,61		29.454,42		245.815,03
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		3.793.569,66	385.214,12	848.792,68		4.257.148,22
622110000000.22	O SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA		3.793.569,66	385.214,12	848.792,68		4.257.148,22
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		4.808,57	24.220,40	323.380,40		303.968,57
622120200000.22	O SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA		4.808,57	24.220,40	323.380,40		303.968,57
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		10.143.515,10	1.348.615,77	84.944,98		8.879.844,31
622130100000.22	O SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA		10.143.515,10	1.348.615,77	84.944,98		8.879.844,31
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		1.559,90	352.605,22	387.238,74		36.193,42
622130200000.22	O SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA		1.559,90	352.605,22	387.238,74		36.193,42
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		12.194,93	939.051,95	937.118,71		10.261,69
622130300000.22	O SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA		12.194,93	939.051,95	937.118,71		10.261,69
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.902.351,84	171.660,00	939.051,95		4.669.743,79
622130400000.22	O SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA		3.902.351,84	171.660,00	939.051,95		4.669.743,79
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		4.808,57	24.220,40	323.380,40		303.968,57
622910100000.22	O SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA		4.808,57	24.220,40	323.380,40		303.968,57
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		211.207,33		24.220,40		235.427,73
622910200000.22	O SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA		211.207,33		24.220,40		235.427,73
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		10.143.515,10	1.348.615,77	84.944,98		8.879.844,31
622920101000.22	O SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA		10.143.515,10	1.348.615,77	84.944,98		8.879.844,31
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		1.559,90	352.605,22	387.238,74		36.193,42
622920102000.22	O SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA		1.559,90	352.605,22	387.238,74		36.193,42
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		12.194,93	939.051,95	937.118,71		10.261,69
622920103000.22	O SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA		12.194,93	939.051,95	937.118,71		10.261,69



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		3.902.351,84	171.660,00	939.051,95		4.669.743,79
622920104000.22	O SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA		3.902.351,84	171.660,00	939.051,95		4.669.743,79
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	11.382.463,65		4.808,57		11.387.272,22	
712310200000.22	C SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA	11.382.463,65		4.808,57		11.387.272,22	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.312.319,64		24.220,40		5.336.540,04	
712310400000.22	C SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA	5.312.319,64		24.220,40		5.336.540,04	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	616.700,52		2.467,18		619.167,70	
721110000000.22	C SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA	616.700,52		2.467,18		619.167,70	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	6.749.660,09		826.987,24		7.576.647,33	
721120000000.22	C SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA	6.749.660,09		826.987,24		7.576.647,33	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			119,64	119,64		
721130000000.22	C SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA			119,64	119,64		
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	17.858.000,00		300.660,00	1.500,00	18.157.160,00	
722110100000.22	C SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA	17.858.000,00		300.660,00	1.500,00	18.157.160,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	11.350.000,00				11.350.000,00	
722110200000.22	C SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA	11.350.000,00				11.350.000,00	
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		9.569.446,39	519.677,36	192.138,35		9.241.907,38
812310201000.22	C SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA		9.569.446,39	519.677,36	192.138,35		9.241.907,38
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.813.017,26		332.347,58		2.145.364,84
812310202000.22	C SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA		1.813.017,26		332.347,58		2.145.364,84
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		3.644.073,03	374.295,50	24.220,40		3.293.997,93
812310401000.22	C SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA		3.644.073,03	374.295,50	24.220,40		3.293.997,93
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		1.668.246,61		374.295,50		2.042.542,11
812310402000.22	C SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA		1.668.246,61		374.295,50		2.042.542,11
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	7.744.408,01		84.554,12	1.377.587,10	6.451.375,03	
821110100000.22	C SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA	7.744.408,01		84.554,12	1.377.587,10	6.451.375,03	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.051.146,85				1.051.146,85
821110200000.22	C SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA		1.051.146,85				1.051.146,85
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		10.143.515,10	1.348.615,77	84.944,98		8.879.844,31
821120100000.22	C SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA		10.143.515,10	1.348.615,77	84.944,98		8.879.844,31
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		1.559,90	352.605,22	387.238,74		36.193,42
821120200000.22	C SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA		1.559,90	352.605,22	387.238,74		36.193,42
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		12.194,93	939.051,95	937.118,71		10.261,69
821130100000.22	C SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA		12.194,93	939.051,95	937.118,71		10.261,69
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		10.749,49	26.619,43	24.051,95		8.182,01
821130200000.22	C SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA		10.749,49	26.619,43	24.051,95		8.182,01
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.776.026,88	171.660,00	914.880,36		4.519.247,24
821140100000.22	C SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA		3.776.026,88	171.660,00	914.880,36		4.519.247,24
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		115.216,55		26.619,43		141.835,98
821140200000.22	C SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA		115.216,55		26.619,43		141.835,98
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		358,92		119,64		478,56
821149900000.22	C SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA		358,92		119,64		478,56
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		3.798.378,23	86.054,12	848.792,68		4.561.116,79
822110101000.22	C SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA		3.798.378,23	86.054,12	848.792,68		4.561.116,79



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		14.059.621,77	548.132,68	84.554,12		13.596.043,21
822110102000.22	C SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA		14.059.621,77	548.132,68	84.554,12		13.596.043,21
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		4.200.000,00	800.000,00			3.400.000,00
822110201000.22	C SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA		4.200.000,00	800.000,00			3.400.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		7.150.000,00		800.000,00		7.950.000,00
822110202000.22	C SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA		7.150.000,00		800.000,00		7.950.000,00
<b>Total Geral :</b>		105.390.063,60	105.390.063,60	17.624.636,27	17.624.636,27	107.173.044,69	107.173.044,69