



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			2.293.080,90	2.293.080,90		
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	3.534.253,25		1.495.860,05	789.453,62	4.240.659,68	
11381040000	P VALES, TICKETS E BILHETES	909,76				909,76	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			239,28	239,28		
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	1.893,65		251.001,70	250.610,58	2.284,77	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.283,40				3.283,40	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	647,24				647,24	
11581000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			36.245,40	36.245,40		
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	2.487,78				2.487,78	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.115,60				2.115,60	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.222,48		27.245,40		37.467,88	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	327,18				327,18	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	103.566,03				103.566,03	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			9.000,00		9.000,00	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	640.066,65				640.066,65	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	4.836,76				4.836,76	
123210103000	P EDIFICIOS	158.445,23				158.445,23	
123210409000	P GALPOES	844.383,29				844.383,29	
123210413000	P TERRENOS	26.231,36				26.231,36	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		523,80		65,49		589,29
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		1.090,40		499,60		1.590,00
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		3.024,75		899,77		3.924,52
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		43.544,95		5.443,12		48.988,07
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		725,57		90,69		816,26
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		10.604,00		1.325,50		11.929,50
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			51.657,43	51.657,43		
211110102000	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		26.933,47		5.430,01		32.363,48
211110103000	F FÉRIAS						
211110103000	P FÉRIAS		59.284,84		4.620,41		63.905,25
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		10.261,69	20.643,02	21.119,06		10.737,73
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		19.221,22		1.949,80		21.171,02
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		36.193,42	800.438,60	764.245,18		
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA			89,50	89,50		
218810115001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A			1.152,49	1.152,49		
218810115002	F CONSIGNAÇÃO SICOOB			2.923,14	2.923,14		
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		450,36				450,36
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A			218,25	218,25		
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF			213,09	213,09		
218810199013	F ISS DAM			19.353,05	19.353,05		
218830102002	F INSS - SERVIDORES		4.151,39	8.302,78	8.703,53		4.552,14
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA		873,82	11.109,51	12.262,34		2.026,65
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		2.706,44	2.706,44	2.667,11		2.667,11
218830104003	F IRRF PJ - DAM			3.731,05	3.731,05		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			400,00	400,00		



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	287.532,28		51.657,43		339.189,71	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	66.033,90		3.389,13		69.423,03	
311210122000	P 13. SALARIO	26.933,47		5.430,01		32.363,48	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12.544,65		1.231,28		13.775,93	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	86.003,01		12.807,17		98.810,18	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.177.836,13		250.610,58		2.428.446,71	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.300,00		400,00		1.700,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	549,14		68,83		617,97	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.088,17				1.088,17	
332311000000	P LOCAÇÕES	2.429,51		14.390,20		16.819,71	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	181.338,16		197.669,10	37.665,33	341.341,93	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.843.610,84		257.216,15		2.100.826,99	
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	36.574,24		4.075,59		40.649,83	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	48.909,47		6.998,67		55.908,14	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	10.604,00		1.325,50		11.929,50	
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		76.760,05				76.760,05
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		169.054,98		26.526,00		195.580,98
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		7.950.000,00		1.500.000,00		9.450.000,00
451220201000	P TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DE BENS IMOVEIS		1.029.059,88				1.029.059,88
451220203000	P TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS		670.871,03				670.871,03
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	
522110100000	O CREDITO INICIAL	17.306.000,00				17.306.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.958.354,14				1.958.354,14	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	851.160,00				851.160,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	1.107.194,14				1.107.194,14	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.107.194,14				1.107.194,14
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		851.160,00				851.160,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.107.194,14				1.107.194,14
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	539.396,30				539.396,30	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	14.170.006,13		63.000,72		14.233.006,85	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		573.962,92				573.962,92
621100000000	O RECEITA A REALIZAR	212.815,03		26.526,00		239.341,03	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		245.815,03		26.526,00		272.341,03
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		4.257.148,22	63.000,72			4.194.147,50
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		303.968,57				303.968,57
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		8.879.844,31	823.581,77	100.666,05		8.156.928,59
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		36.193,42	65.237,68	29.044,26		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		10.261,69	862.877,36	863.353,40		10.737,73
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		4.669.743,79	3.578,21	825.212,03		5.491.377,61
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		303.968,57				303.968,57
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		235.427,73				235.427,73
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		8.879.844,31	823.581,77	100.666,05		8.156.928,59
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		36.193,42	65.237,68	29.044,26		



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		10.261,69	862.877,36	863.353,40		10.737,73
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		4.669.743,79	3.578,21	825.212,03		5.491.377,61
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	11.387.272,22				11.387.272,22	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.336.540,04				5.336.540,04	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	619.167,70		1.723,12		620.890,82	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	7.576.647,33		1.528.430,16	3.627,28	9.101.450,21	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			119,64	119,64		
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	18.157.160,00				18.157.160,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	11.350.000,00				11.350.000,00	
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		9.241.907,38	711.352,50	241.323,31		8.771.878,19
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.145.364,84	37.665,33	507.694,52		2.615.394,03
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		3.293.997,93	289.276,11	196,16		3.004.917,98
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		2.042.542,11		289.079,95		2.331.622,06
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.451.375,03		66.628,00	1.530.153,28	4.987.849,75	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.051.146,85				1.051.146,85
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		8.879.844,31	823.581,77	100.666,05		8.156.928,59
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		36.193,42	65.237,68	29.044,26		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		10.261,69	862.877,36	863.353,40		10.737,73
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		8.182,01	40.752,30	42.266,55		9.696,26
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.519.247,24		782.825,84		5.302.073,08
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		141.835,98		37.174,09		179.010,07
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		478,56		119,64		598,20
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		4.561.116,79	63.000,72			4.498.116,07
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		13.596.043,21		63.000,72		13.659.043,93
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		3.400.000,00	1.500.000,00			1.900.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		7.950.000,00		1.500.000,00		9.450.000,00
Total Geral :		107.173.044,69	107.173.044,69	15.496.602,89	15.496.602,89	108.838.219,39	108.838.219,39