



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			4.681.818,07	4.681.818,07		
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	3.839.796,36		3.062.045,83	454.310,63	6.447.531,56	
11381040000	P VALES, TICKETS E BILHETES						
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			239,28	239,28		
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	2.284,77		377.564,02	377.732,62	2.116,17	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.283,40				3.283,40	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	647,24		542,00	542,00	647,24	
11581000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	2.487,78				2.487,78	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.935,60				3.935,60	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	59.998,12				59.998,12	
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	11.000,00				11.000,00	
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		668,40		79,14		747,54
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		2.390,00		800,00		3.190,00
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		4.824,34		899,76		5.724,10
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO				170,18		170,18
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		54.431,18		5.443,12		59.874,30
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		906,96		90,69		997,65
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		13.255,00		1.325,50		14.580,50
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			38.805,94	38.805,94		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		36.304,83		3.578,37		39.883,20
211110103000	F FÉRIAS			3.484,96	3.484,96		
211110103000	P FÉRIAS		58.981,53	3.484,96	5.149,60		60.646,17
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		8.840,04	17.799,72	17.541,81		8.582,13
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		18.824,05	1.313,36	4.200,32		21.711,01
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		61.891,85	485.711,87	609.022,02		185.202,00
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		89,50	89,50	89,50		89,50
218810115001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		1.152,49	2.304,98	1.152,49		
218810115002	F CONSIGNAÇÃO SICOOB		2.923,14	5.846,28	2.923,14		
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		600,48	300,24	150,12		450,36
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A		218,25	436,50	218,25		
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF		213,09	426,18	213,09		
218810199013	F ISS DAM			9.046,06	9.046,06		
218830102002	F INSS - SERVIDORES		3.582,41	7.164,82	7.043,49		3.461,08
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA		7.332,25	14.664,50	13.614,39		6.282,14
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		1.698,75	3.324,46	1.625,71		
218830104003	F IRRF PJ - DAM			5.548,35	5.548,35		



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21891020000	F DIARIAS A PAGAR			6.264,00	6.264,00		
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	375.427,84		38.805,94		414.233,78	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	70.713,03		4.351,66	484,02	74.580,67	
311210122000	P 13. SALARIO	36.304,83		3.578,37		39.883,20	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	15.761,64		1.281,96		17.043,60	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	105.422,89		11.588,73		117.011,62	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.709.889,02		378.274,62		3.088.163,64	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.700,00		6.264,00		7.964,00	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	909,76				909,76	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	686,80		73,38		760,18	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.341,89		506,22		1.848,11	
332311000000	P LOCAÇÕES	16.819,71				16.819,71	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	386.437,38				386.437,38	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	454,88				454,88	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.333.087,33		226.260,81		2.559.348,14	
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	50.278,12		4.075,59		54.353,71	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	63.220,88		7.482,89		70.703,77	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	13.255,00		1.325,50		14.580,50	
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		106.739,77		28.488,93		135.228,70
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		195.580,98				195.580,98
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		9.600.000,00		3.130.000,00		12.730.000,00
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	2.592.197,28		46.500,00		2.638.697,28	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	851.160,00				851.160,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	1.741.037,28		46.500,00		1.787.537,28	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.741.037,28		46.500,00		1.787.537,28
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		851.160,00	46.500,00	46.500,00		851.160,00
522190101000	O ACRESCIMO	128.956,86				128.956,86	
522190109000	O (-)REDUCAO		128.956,86				128.956,86
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.741.037,28		46.500,00		1.787.537,28
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	1.736.783,51		65.973,16		1.802.756,67	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		299.160,00				299.160,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	14.404.124,09		1.142.912,41		15.547.036,50	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		573.962,92		1.675.310,23		2.249.273,15
621100000000	O RECEITA A REALIZAR	269.320,75		28.488,93		297.809,68	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		302.320,75		28.488,93		330.809,68
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		3.124.803,05	169.729,83	1.721.810,23		4.676.883,45
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		1.202.195,78	1.085.655,74	65.973,16		182.513,20
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		7.679.094,53	2.341.588,92	1.142.912,41		6.480.418,02
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		61.436,97	439.000,99	378.106,02		542,00



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		9.294,92	543.226,45	727.173,66		193.242,13
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		6.080.334,75		543.226,45		6.623.561,20
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		1.202.195,78	1.085.655,74	65.973,16		182.513,20
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		235.427,73		1.085.655,74		1.321.083,47
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		7.679.094,53	2.341.588,92	1.142.912,41		6.480.418,02
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		61.436,97	439.000,99	378.106,02		542,00
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		9.294,92	543.226,45	727.173,66		193.242,13
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		6.080.334,75		543.226,45		6.623.561,20
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	11.388.139,43			49.048,56	11.339.090,87	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.454.260,04		4.250.607,26		9.704.867,30	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	772.511,12		2.212.084,91	1.080.000,00	1.904.596,03	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	9.129.809,63		2.043.911,46	17.507,44	11.156.213,65	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.471,78		5.667,99	119,64	14.020,13	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	18.157.160,00		46.500,00	46.500,00	18.157.160,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	11.350.000,00		7.000.000,00		18.350.000,00	
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		8.509.577,01	503.248,45	176.782,68		8.183.111,24
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.878.562,42		277.417,21		3.155.979,63
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		2.853.763,00	576.241,14	4.435.267,26		6.712.789,12
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		2.600.497,04		391.581,14		2.992.078,18
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.861.267,27		2.240.419,85	5.931.306,60	1.170.380,52	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		933.426,85				933.426,85
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		7.679.094,53	2.341.588,92	1.142.912,41		6.480.418,02
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		61.436,97	439.000,99	378.106,02		542,00
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		9.294,92	543.226,45	727.173,66		193.242,13
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		17.810,36	38.237,21	30.709,93		10.283,08
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.862.161,81		517.945,23		6.380.107,04
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		208.116,52		38.237,21		246.353,73
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		717,84		119,64		837,48
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		4.326.998,83	1.189.412,41	1.721.810,23		4.859.396,65
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		13.830.161,17	1.675.310,23	1.142.912,41		13.297.763,35
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		1.750.000,00	3.130.000,00	7.000.000,00		5.620.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		9.600.000,00		3.130.000,00		12.730.000,00
<b>Total Geral :</b>		112.067.199,81	112.067.199,81	48.013.101,35	48.013.101,35	127.363.235,79	127.363.235,79