



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			3.884.142,75	3.884.142,75		
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	6.447.531,56		1.533.062,48	2.180.205,08	5.800.388,96	
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	2.116,17		372.189,78	372.189,78	2.116,17	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.283,40				3.283,40	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	647,24				647,24	
11581000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			1.078.800,00	1.078.800,00		
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		1.078.800,00		1.718.866,65	
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		747,54		158,22		905,76
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		3.190,00		1.600,00		4.790,00
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		5.724,10		1.799,64		7.523,74
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		170,18		170,18		340,36
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		59.874,30		21.674,24		81.548,54
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		997,65		181,38		1.179,03
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		14.580,50		2.651,00		17.231,50
124219900000	P OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS			6.460,00		6.460,00	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			77.431,43	77.431,43		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			41.786,33	41.786,33		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		39.883,20	41.786,33	1.903,13		
211110103000	F FÉRIAS			3.984,31	3.984,31		
211110103000	P FÉRIAS		60.646,17	3.515,91	3.511,34		60.641,60
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		8.582,13	25.875,25	25.902,56		8.609,44
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		21.711,01	18.842,21	10.574,12		13.442,92
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		185.202,00	2.049.617,95	1.864.415,95		
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		89,50		89,50		179,00
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	600,48	150,12		
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A				218,25		218,25
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF				213,09		213,09
218810199013	F ISS DAM			13.222,72	13.222,72		
218830102002	F INSS - SERVIDORES		3.461,08	10.335,95	10.362,18		3.487,31
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA		6.282,14	13.460,90	17.072,27		9.893,51



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218830104001	F IRRF - SERVIDORES			1.626,73	3.300,81		1.674,08
218830104003	F IRRF PJ - DAM			26.967,26	26.967,26		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR						
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	414.233,78		77.431,43		491.665,21	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	74.580,67		3.995,36		78.576,03	
311210122000	P 13. SALARIO	39.883,20		1.903,13		41.786,33	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	17.043,60			15,62	17.027,98	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	117.011,62		9.179,93	127,59	126.063,96	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.088.163,64		372.189,78		3.460.353,42	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	7.964,00				7.964,00	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	909,76				909,76	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	760,18				760,18	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.848,11				1.848,11	
332311000000	P LOCAÇÕES	16.819,71				16.819,71	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	386.437,38		90.648,68		477.086,06	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	454,88				454,88	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.559.348,14		303.522,41		2.862.870,55	
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	54.353,71		12.795,08		67.148,79	
333110101000	P DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	70.703,77		25.583,66		96.287,43	
333110102000	P DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS	14.580,50		2.651,00		17.231,50	
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		135.228,70		33.062,39		168.291,09
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		195.580,98				195.580,98
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		12.730.000,00		1.500.000,00		14.230.000,00
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
464110000000	P GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				450,36		450,36
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	2.638.697,28		12.000,00		2.650.697,28	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	851.160,00				851.160,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	1.787.537,28		12.000,00		1.799.537,28	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.787.537,28		12.000,00		1.799.537,28
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		851.160,00	12.000,00	12.000,00		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		1.787.537,28		12.000,00		1.799.537,28
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	1.802.756,67				1.802.756,67	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		299.160,00				299.160,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	15.547.036,50		618.822,60		16.165.859,10	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		2.249.273,15		530.737,36		2.780.010,51
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			4.563.564,81		4.563.564,81	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			8.609,44		8.609,44	
621100000000	O RECEITA A REALIZAR	297.809,68		33.062,39		330.872,07	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
62120000000	O RECEITA REALIZADA		330.809,68		33.062,39		363.872,07
62211000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		4.676.883,45	573.568,90	542.737,36		4.646.051,91
62212020000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		182.513,20	57.253,70			125.259,50
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		6.480.418,02	7.099.240,62	618.822,60		
62213020000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		542,00	542,00			
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		193.242,13	2.198.722,58	2.005.480,45		
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		6.623.561,20		2.190.113,14		8.813.674,34
62213050000	O EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				4.563.564,81		4.563.564,81
62213070000	O EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				8.609,44		8.609,44
62291010000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		182.513,20	57.253,70			125.259,50
62291020000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		1.321.083,47		57.253,70		1.378.337,17
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		6.480.418,02	2.535.675,81	618.822,60		4.563.564,81
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		542,00	542,00			
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		193.242,13	2.190.113,14	2.005.480,45		8.609,44
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		6.623.561,20		2.190.113,14		8.813.674,34
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO				4.563.564,81		4.563.564,81
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				8.609,44		8.609,44
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	11.339.090,87		2.832.784,64		14.171.875,51	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	9.704.867,30		99.708,00		9.804.575,30	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.904.596,03		1.656,12		1.906.252,15	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	11.156.213,65		1.735.343,94	203.937,67	12.687.619,92	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.020,13		27.983,52	1.016,26	40.987,39	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	18.157.160,00		12.000,00	12.000,00	18.157.160,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	18.350.000,00				18.350.000,00	
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		8.183.111,24	2.484.131,12	4.907.734,64		10.606.714,76
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		3.155.979,63		409.181,12		3.565.160,75
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		6.712.789,12	1.450.084,51	101.146,56		5.363.851,17
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		2.992.078,18		1.448.645,95		4.440.724,13
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.170.380,52		823.208,58	2.116.021,09		122.431,99
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		933.426,85		152.615,00		1.086.041,85
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		6.480.418,02	2.535.675,81	618.822,60		4.563.564,81
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		542,00	542,00			
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		193.242,13	2.190.113,14	2.005.480,45		8.609,44
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		10.283,08	56.022,51	65.480,30		19.740,87
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.380.107,04		2.151.928,77		8.532.035,81
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		246.353,73		55.123,84		301.477,57
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		837,48		119,64		957,12
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		4.859.396,65	630.822,60	542.737,36		4.771.311,41
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		13.297.763,35	530.737,36	618.822,60		13.385.848,59
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		5.620.000,00	1.500.000,00			4.120.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		12.730.000,00		1.500.000,00		14.230.000,00
Total Geral :		127.363.235,79	127.363.235,79	48.066.434,05	48.066.434,05	137.271.311,45	137.271.311,45



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

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito