



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA
ESPIRITO SANTO
48.848.331/0001-02
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			2.198.616,13	2.198.616,13		
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	5.769.092,95		1.198.677,30	860.504,30	6.107.265,95	
11381040000	P VALES, TICKETS E BILHETES			483,48		483,48	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			496,32	496,32		
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	2.116,17		237.892,27	237.892,27	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			4.737,12	4.737,12		
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	2.487,78		4.737,12		7.224,90	
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	1.718.866,65				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		1.061,18		111,78		1.172,96
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		6.360,66		770,78		7.131,44
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		9.300,06		876,55		10.176,61
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		510,54		170,18		680,72
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		103.044,02		10.658,37		113.702,39
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		1.355,35		85,65		1.441,00
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		19.878,02		1.321,02		21.199,04
124219900000	P OUTROS DIREITOS - BENS INTANGIVEIS	6.460,00				6.460,00	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		30.895,69	69.152,31	38.256,62		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		3.929,51				3.929,51
211110103000	F FÉRIAS		1.472,16	5.689,55	4.217,39		
211110103000	P FÉRIAS		61.633,14	4.217,39			57.415,75
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		3.737,96	7.600,00	7.648,79		3.786,75
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		13.598,43	724,86	362,43		13.236,00
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		331.596,55	780.560,02	487.447,17		38.483,70
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			17.940,00	17.940,00		
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		89,50	89,50	89,50		89,50
218810115001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		1.152,49	1.152,49	1.152,49		1.152,49
218810115002	F CONSIGNAÇÃO SICOOB		2.923,14	2.923,14	2.923,14		2.923,14
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE				150,12		150,12
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A		218,25	218,25	218,25		218,25
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF		213,09	213,09	213,09		213,09
218810199013	F ISS DAM			10.108,18	10.321,35		213,17
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		124,08	124,08			
218830102002	F INSS - SERVIDORES		3.421,45	6.842,90	6.918,81		3.497,36



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA
ESPIRITO SANTO
48.848.331/0001-02
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA		448,31	28.620,48	30.060,83		1.888,66
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		1.589,87	1.589,87	1.610,80		1.610,80
218830104003	F IRRF PJ - DAM			6.848,00	6.848,00		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.272.846,94				7.272.846,94	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		15.929.930,91				15.929.930,91
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	126.063,96				126.063,96	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	39.751,73		38.256,62		78.008,35	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.068,53				2.068,53	
311210122000	P 13. SALARIO	3.929,51				3.929,51	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.146,92				1.146,92	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	4.017,55		3.548,40		7.565,95	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	319.343,86		237.892,27		557.236,13	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			17.940,00		17.940,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			216,78		216,78	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA			41.152,86		41.152,86	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			198.327,46	561,61	299.405,23	
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO		4.075,59	4.075,59		8.151,18	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	25.344,38		12.673,31		38.017,69	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	2.646,52		1.321,02		3.967,54	
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		40.068,27		32.477,30		72.545,57
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		50.000,00		1.180.000,00		1.230.000,00
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	264.000,00				264.000,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	7.500.000,00				7.500.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	5.746.464,36		17.940,00		5.764.404,36	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.631.061,62				5.631.061,62	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	115.402,74		17.940,00		133.342,74	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		115.402,74		17.940,00		133.342,74
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		5.631.061,62	17.940,00		17.940,00	5.631.061,62
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		115.402,74		17.940,00		133.342,74
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	2.613,47				2.613,47	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	6.569.330,61		67.771,32		6.637.101,93	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				118.281,61		118.281,61
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	4.563.564,81				4.563.564,81	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	8.609,44				8.609,44	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O RECEITA REALIZAR		223.931,73	34.625,60	2.148,30		191.454,43
621200000000	O RECEITA REALIZADA		40.068,27		32.477,30		72.545,57
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		6.559.117,54	83.097,85	136.221,61		6.612.241,30
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		2.613,47	2.613,47			
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		6.523.178,97	346.398,60	68.332,93		6.245.113,30



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA
ESPIRITO SANTO
48.848.331/0001-02
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		36.105,81	260.997,66	228.678,60		3.786,75
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		10.045,83	561,61	260.436,05		269.920,27
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		2.613,47	2.613,47			
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS				2.613,47		2.613,47
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		6.523.178,97	346.398,60	68.332,93		6.245.113,30
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		36.105,81	260.997,66	228.678,60		3.786,75
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		10.045,83	561,61	260.436,05		269.920,27
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		4.138.819,94	357.076,97	33.983,56		3.815.726,53
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				33.983,56		33.983,56
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		331.596,55	616.206,26	289.109,85		4.500,14
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		93.148,32		616.206,26		709.354,58
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		8.609,44				8.609,44
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	11.197.620,48		3.721,40		11.201.341,88	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.325.719,69				5.325.719,69	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	205.436,96		181.205,10	124,08	386.517,98	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	5.665.279,40		1.188.822,42	157.550,22	6.696.551,60	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	21.069,47		7.096,16	124,08	28.041,55	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	13.131.061,62		17.940,00	17.940,00	13.131.061,62	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	18.500.000,00				18.500.000,00	
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		11.056.465,28	570.375,23	285.910,54		10.772.000,59
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		141.155,20		288.186,09		429.341,29
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		5.042.130,02	328.045,24	164.022,62		4.878.107,40
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		283.589,67		164.022,62		447.612,29
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.356.830,35		225.321,54	1.488.309,13	5.093.842,76	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.086.041,85				1.086.041,85
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		10.661.998,91	669.492,01	68.332,93		10.060.839,83
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO				33.983,56		33.983,56
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		367.702,36	877.203,92	517.788,45		8.286,89
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		10.056,10	32.325,63	34.226,11		11.956,58
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		124,08	124,08			
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		101.419,63	561,61	849.140,12		949.998,14
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		21.273,25		32.325,63		53.598,88
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				248,16		248,16
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		6.561.731,01	85.711,32	136.221,61		6.612.241,30
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		6.569.330,61	118.281,61	67.771,32		6.518.820,32
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		18.450.000,00	1.180.000,00			17.270.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		50.000,00		1.180.000,00		1.230.000,00
Total Geral :		107.422.617,65	107.422.617,65	13.065.626,11	13.065.626,11	108.384.564,38	108.384.564,38



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA
ESPIRITO SANTO
48.848.331/0001-02
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2024

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