



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			1.618.402,51	1.618.402,51		
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	6.107.265,95		32.300,12	1.127.390,25	5.012.175,82	
11381040000	P VALES, TICKETS E BILHETES	483,48				483,48	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			248,16	248,16		
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	2.116,17		197.592,03	197.592,03	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						
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	7.224,90				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		1.172,96		111,78		1.284,74
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		7.131,44		770,78		7.902,22
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		10.176,61		876,54		11.053,15
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		680,72		170,18		850,90
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		113.702,39		10.658,37		124.360,76
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		1.441,00		85,65		1.526,65
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		21.199,04		1.321,02		22.520,06
124219900000	P OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	6.460,00				6.460,00	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			43.596,84	43.596,84		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		3.929,51				3.929,51
211110103000	F FÉRIAS						
211110103000	P FÉRIAS		57.415,75				57.415,75
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		3.786,75	7.697,58	7.805,23		3.894,40
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		13.236,00				13.236,00
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		38.483,70	1.056.462,20	1.051.277,54		33.299,04
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			17.940,00	17.940,00		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA			494,20	804,84		310,64
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		89,50	179,00	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		150,12	150,12			
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		213,17	37.880,87	37.667,70		
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS						



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218830102002	F INSS - SERVIDORES		3.497,36	6.994,72	7.044,08		3.546,72
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA		1.888,66	7.374,40	8.104,58		2.618,84
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		1.610,80	3.132,44	1.521,64		
218830104003	F IRRF PJ - DAM			6.081,40	6.081,40		
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	78.008,35		43.596,84		121.605,19	
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	7.565,95		4.018,48		11.584,43	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	557.236,13		197.592,03		754.828,16	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	17.940,00		17.940,00		35.880,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	216,78		72,26		289,04	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	41.152,86		94.133,49		135.286,35	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	299.405,23		749.273,28		1.048.678,51	
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	8.151,18		10.206,48		18.357,66	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	38.017,69		12.673,30		50.690,99	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	3.967,54		1.321,02		5.288,56	
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		72.545,57		32.300,12		104.845,69
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		1.230.000,00				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	5.764.404,36		225.000,00		5.989.404,36	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.631.061,62				5.631.061,62	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	133.342,74		225.000,00		358.342,74	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		133.342,74		225.000,00		358.342,74
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		5.631.061,62	225.000,00	225.000,00		5.631.061,62
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		133.342,74		225.000,00		358.342,74
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	2.613,47		554.937,14		557.550,61	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	6.637.101,93		897.821,53		7.534.923,46	
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 A REALIZAR		191.454,43	34.538,22	2.238,10		159.154,31
621200000000	O RECEITA REALIZADA		72.545,57		32.300,12		104.845,69
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		6.612.241,30	1.122.821,53	225.000,00		5.714.419,77
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO			554.937,14	554.937,14		



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		6.245.113,30	587.815,37	897.821,53		6.555.119,46
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		3.786,75	587.707,72	587.815,37		3.894,40
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		269.920,27		587.707,72		857.627,99
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			554.937,14	554.937,14		
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		2.613,47		554.937,14		557.550,61
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		6.245.113,30	587.815,37	897.821,53		6.555.119,46
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		3.786,75	587.707,72	587.815,37		3.894,40
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		269.920,27		587.707,72		857.627,99
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		3.815.726,53	562.316,53	33.299,04		3.286.709,04
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		33.983,56	67.282,60	33.299,04		
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		4.500,14	534.202,15	563.001,05		33.299,04
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		709.354,58		534.202,15		1.243.556,73
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	11.201.341,88		554.937,14	836,53	11.755.442,49	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.325.719,69		262.700,00		5.588.419,69	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	386.517,98		1.558,49		388.076,47	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	6.696.551,60		521.753,89	491.012,26	6.727.293,23	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	28.041,55		6.205,48	124,08	34.122,95	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	13.131.061,62		225.000,00	225.000,00	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		10.772.000,59	1.664.273,57	1.336.313,93		10.444.040,95
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		429.341,29		882.060,25		1.311.401,54
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		4.878.107,40	357.158,92	441.279,46		4.962.227,94
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		447.612,29		178.579,46		626.191,75
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.093.842,76		1.388.833,79	523.312,38	5.959.364,17	
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		10.060.839,83	1.116.832,86	897.821,53		9.841.828,50
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		33.983,56	67.282,60	33.299,04		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		8.286,89	1.121.909,87	1.150.816,42		37.193,44
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		11.956,58	64.116,53	58.636,15		6.476,20
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS						
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		949.998,14		1.069.231,04		2.019.229,18
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		53.598,88		64.116,53		117.715,41
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		248,16		124,08		372,24
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		6.612.241,30	1.122.821,53	225.000,00		5.714.419,77
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		6.518.820,32		897.821,53		7.416.641,85
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		17.270.000,00				17.270.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.230.000,00				1.230.000,00
Total Geral :		108.384.564,38	108.384.564,38	20.561.592,54	20.561.592,54	112.043.763,64	112.043.763,64



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

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