



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	24,60		10.504.358,02	10.504.333,42	24,60	
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	4.496.808,09		8.853.055,27	4.445.093,87	4.407.961,40	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	1.301,70		812.656,54	811.354,84	1.301,70	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	547,40		547,40		547,40	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	657,58		657,58		657,58	
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		10.222,48	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			327,18		327,18	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL			10.814,58		10.814,58	
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				261,90		261,90
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA				545,20		545,20
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				816,73		816,73
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS				21.772,48		21.772,48
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS				362,79		362,79
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS				5.302,00		5.302,00
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			130.819,73	130.819,73		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		9.000,05		11.851,51		11.851,51
211110103000	F FÉRIAS			10.429,42	10.429,42		
211110103000	P FÉRIAS		44.631,23	10.429,42	58.844,95		48.415,53
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		7.812,96	46.649,56	54.234,30		7.584,74
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		11.704,71	1.825,76	14.998,12		13.172,36
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			1.507.767,98	1.507.767,98		
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA			268,50	358,00		89,50
218810115001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A			1.619,33	2.199,04		579,71
218810115002	F CONSIGNAÇÃO SICOOB			2.490,57	3.320,76		830,19
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		300,24		450,36		450,36
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A			654,75	873,00		218,25
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF			639,27	852,36		213,09
218810199013	F ISS DAM			20.171,09	20.171,09		
218830102002	F INSS - SERVIDORES		3.127,74	18.589,20	21.585,51		2.996,31
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA		424,22	8.734,23	9.158,45		424,22
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		1.954,60	5.716,71	7.533,81		1.817,10
218830104003	F IRRF PJ - DAM			1.054,18	1.054,18		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			1.300,00	1.300,00		
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	96.159,28		130.819,73		130.819,73	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	46.748,62		49.628,47		49.628,47	
311210122000	P 13. SALARIO	9.000,05		11.851,51		11.851,51	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.312,03		9.216,48		9.216,48	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	35.029,49		44.081,88		44.081,88	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	573.655,47		811.354,84		811.354,84	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.300,00		1.300,00		1.300,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	68,83		273,82		273,82	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	159,87		285,69		285,69	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	89.990,12		89.990,12		89.990,12	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	476.003,71		550.287,21	5.756,08	544.531,13	
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	11.569,53		15.426,04		15.426,04	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			23.759,10		23.759,10	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			5.302,00		5.302,00	
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		76.760,05		76.760,05		76.760,05
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				32.228,90		32.228,90
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		5.690.000,00		5.920.000,00		5.920.000,00
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		1.620,57
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	33.000,00		33.000,00		33.000,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	17.306.000,00		17.306.000,00		17.306.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	15.000,00		92.043,14		92.043,14	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	15.000,00		92.043,14		92.043,14	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		15.000,00		92.043,14		92.043,14
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			184.086,28		184.086,28	
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		15.000,00		92.043,14		92.043,14
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	10.500.720,42		10.669.494,18		10.669.494,18	
621100000000	O RECEITA A REALIZAR	43.760,05		122.738,60	46.749,65	75.988,95	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		76.760,05		108.988,95		108.988,95
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		6.805.279,58	10.761.537,32	17.398.043,14		6.636.505,82
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		9.217.173,30	1.641.962,50	10.675.250,26		9.033.287,76
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			573.774,73	573.774,73		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		7.812,96	1.673.641,91	1.681.226,65		7.584,74
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.275.734,16	39.264,15	1.667.885,83		1.628.621,68
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		9.217.173,30	1.641.962,50	10.675.250,26		9.033.287,76
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO			573.774,73	573.774,73		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		7.812,96	1.673.641,91	1.681.226,65		7.584,74
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.275.734,16	39.264,15	1.667.885,83		1.628.621,68
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.134.900,16		9.134.900,16		9.134.900,16	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.401.395,43		4.527.924,00		4.527.924,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	271.857,54		503.771,18		503.771,18	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	5.494.902,51		5.625.217,77	100.000,00	5.525.217,77	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	17.306.000,00		17.398.043,14	92.043,14	17.306.000,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	11.350.000,00		11.350.000,00		11.350.000,00	
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		8.535.318,03	1.216.581,94	9.711.863,02		8.495.281,08
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		599.582,13	5.756,08	645.375,16		639.619,08
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		3.850.117,98	810.190,74	4.528.339,92		3.718.149,18



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		551.277,45		809.774,82		809.774,82
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.733.960,37		10.769.494,18	6.128.988,95	4.640.505,23	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		9.217.173,30	1.641.962,50	10.675.250,26		9.033.287,76
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			573.774,73	573.774,73		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		7.812,96	1.673.641,91	1.681.226,65		7.584,74
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		5.806,80	46.331,31	53.950,04		7.618,73
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.229.342,71	39.264,15	1.613.935,79		1.574.671,64
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		40.584,65		46.331,31		46.331,31
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		6.805.279,58	10.761.537,32	17.398.043,14		6.636.505,82
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		10.500.720,42		10.669.494,18		10.669.494,18
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		5.660.000,00	5.920.000,00	11.350.000,00		5.430.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		5.690.000,00		5.920.000,00		5.920.000,00
Total Geral :		86.453.832,85	86.453.832,85	13.550.660,21	13.550.660,21	89.105.132,15	89.105.132,15