



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			13.211.864,23	13.211.864,23		
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	4.695.186,71		10.159.754,88	5.868.080,88	4.291.674,00	
11381040000	P VALES, TICKETS E BILHETES	454,88		909,76		909,76	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			478,56	478,56		
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	1.050,01		1.352.731,06	1.352.583,63	147,43	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.283,40		4.557,18	456,00	4.101,18	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	647,24		657,58	10,34	647,24	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	2.487,78		2.487,78		2.487,78	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.115,60		2.115,60		2.115,60	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.222,48		10.222,48		10.222,48	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	327,18		327,18		327,18	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	10.814,58		10.814,58		10.814,58	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	640.066,65		640.066,65		640.066,65	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	4.836,76		4.836,76		4.836,76	
123210103000	P EDIFICIOS	158.445,23		158.445,23		158.445,23	
123210409000	P GALPOES	844.383,29		844.383,29		844.383,29	
123210413000	P TERRENOS	26.231,36		26.231,36		26.231,36	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		327,36		392,85		392,85
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		681,50		817,80		817,80
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.020,91		1.225,12		1.225,12
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		27.215,60		32.658,72		32.658,72
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		453,49		544,18		544,18
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		6.627,50		7.953,00		7.953,00
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			203.435,17	203.435,17		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		15.479,77		18.486,59		18.486,59
211110103000	F FÉRIAS			19.293,71	19.293,71		
211110103000	P FÉRIAS		50.061,29	19.293,71	70.262,18		50.968,47
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		8.674,87	79.408,06	87.996,09		8.588,03
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		14.502,70	5.049,30	20.496,85		15.447,55
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		77.693,32	2.891.694,15	2.939.573,91		47.879,76
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		76,77	434,77	511,54		76,77
218810115001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		1.152,49	3.351,53	4.504,02		1.152,49
218810115002	F CONSIGNAÇÃO SICOOB		830,19	4.150,95	4.981,14		830,19
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		450,36	150,12	750,60		600,48
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A		218,25	1.091,25	1.309,50		218,25
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF		213,09	1.065,45	1.278,54		213,09
218810199013	F ISS DAM			49.405,35	49.683,41		278,06
218830102002	F INSS - SERVIDORES		3.582,39	31.746,60	35.269,07		3.522,47
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA		562,21	11.096,37	14.097,91		3.001,54
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		2.015,76	9.549,57	11.464,45		1.914,88
218830104003	F IRRF PJ - DAM			1.907,14	1.962,75		55,61
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			1.300,00	1.300,00		
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	166.512,21		203.435,17		203.435,17	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	56.180,23		59.811,67		59.811,67	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311210122000	P 13. SALARIO	15.479,77		18.486,59		18.486,59	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.305,69		10.450,51		10.450,51	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	54.206,73		63.859,25		63.859,25	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.094.904,51		1.353.049,97		1.353.049,97	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.300,00		1.300,00		1.300,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	342,65		411,48		411,48	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	325,45		363,92		363,92	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	99.493,94		173.131,96		173.131,96	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.027.971,13		1.291.509,13	5.756,08	1.285.753,05	
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	19.282,55		23.139,06		23.139,06	
333110101000	P DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	29.698,86		35.638,67		35.638,67	
333110102000	P DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS	6.627,50		7.953,00		7.953,00	
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		76.760,05		76.760,05		76.760,05
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		73.033,02		109.057,39		109.057,39
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		6.920.000,00		7.150.000,00		7.150.000,00
451220201000	P TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DE BENS IMOVEIS		1.029.059,88		1.029.059,88		1.029.059,88
451220203000	P TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS		670.871,03		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	755.534,14		1.657.694,14		1.657.694,14	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			552.000,00		552.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	755.534,14		1.105.694,14		1.105.694,14	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		755.534,14		1.105.694,14		1.105.694,14
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			1.861.228,28	2.413.228,28		552.000,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		755.534,14		1.105.694,14		1.105.694,14
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	82.335,70		211.207,33		211.207,33	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	13.018.416,87		13.892.423,61		13.892.423,61	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		24.530,24		24.530,24		24.530,24
621100000000	O RECEITA A REALIZAR	116.793,07		199.567,09	46.749,65	152.817,44	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		149.793,07		185.817,44		185.817,44
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		4.312.113,37	15.126.989,38	18.988.224,38		3.861.235,00
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO			82.335,70	211.207,33		128.871,63
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		10.523.810,57	3.142.761,38	13.898.179,69		10.755.418,31
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		54.209,87	933.917,68	934.308,54		390,86
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		32.158,32	3.155.546,70	3.211.623,63		56.076,93
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.383.707,87	93.783,35	3.149.790,62		3.056.007,27
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			82.335,70	211.207,33		128.871,63
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		82.335,70		82.335,70		82.335,70
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		10.523.810,57	3.142.761,38	13.898.179,69		10.755.418,31
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		54.209,87	933.917,68	934.308,54		390,86
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		32.158,32	3.155.546,70	3.211.623,63		56.076,93
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.383.707,87	93.783,35	3.149.790,62		3.056.007,27
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	11.281.212,65		11.282.746,21		11.282.746,21	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.672.151,15		5.283.165,45		5.283.165,45	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	506.541,54		614.011,32		614.011,32	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	6.563.251,53		6.821.806,12	100.000,00	6.721.806,12	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			239,28	239,28		
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	17.306.000,00		18.963.694,14	1.105.694,14	17.858.000,00	
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		10.121.465,47	2.677.489,45	12.407.442,20		9.729.952,75
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.159.747,18	5.756,08	1.558.549,54		1.552.793,46
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		3.656.176,23	1.258.240,05	5.283.979,61		4.025.739,56
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		1.015.974,92		1.257.425,89		1.257.425,89
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	7.525.972,56		15.154.948,31	7.460.347,68	7.694.600,63	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.601.879,00	439.354,30	1.601.879,00		1.162.524,70
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		10.523.810,57	3.142.761,38	13.898.179,69		10.755.418,31
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		54.209,87	933.917,68	934.308,54		390,86
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		32.158,32	3.155.546,70	3.211.623,63		56.076,93
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		9.101,51	92.582,81	104.446,64		11.863,83
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.303.724,90	93.783,35	3.045.104,70		2.951.321,35
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		70.761,82		92.582,81		92.582,81
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		119,64		239,28		239,28
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		4.312.113,37	14.998.117,75	18.988.224,38		3.990.106,63
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		12.993.886,63	24.530,24	13.892.423,61		13.867.893,37
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		4.430.000,00	7.150.000,00	11.350.000,00		4.200.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		6.920.000,00		7.150.000,00		7.150.000,00
Total Geral :		100.255.927,72	100.255.927,72	17.620.404,94	17.620.404,94	104.949.361,21	104.949.361,21