



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			949.538,21	949.538,21		
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	4.291.674,00		30.543,17	847.458,91	3.474.758,26	
11381040000	P VALES, TICKETS E BILHETES	909,76				909,76	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			239,28	239,28		
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	147,43		382.631,02	380.644,20	2.134,25	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	4.101,18			817,78	3.283,40	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	647,24				647,24	
11581000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			92.751,45	92.751,45		
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		92.751,45		103.566,03	
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		392,85		65,46		458,31
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		817,80		136,30		954,10
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.225,12		899,84		2.124,96
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		32.658,72		5.443,12		38.101,84
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		544,18		90,70		634,88
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		7.953,00		1.325,50		9.278,50
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			36.506,72	36.506,72		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		18.486,59		3.006,81		21.493,40
211110103000	F FÉRIAS						
211110103000	P FÉRIAS		50.968,47		3.903,08		54.871,55
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		8.588,03	17.295,70	16.576,79		7.869,12
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		15.447,55		1.513,39		16.960,94
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		47.879,76	801.130,18	759.136,13		5.885,71
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		76,77	76,77	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		830,19	830,19	2.923,14		2.923,14
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		600,48	150,12	150,12		600,48
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		278,06	8.924,55	8.843,62		197,13
218830102002	F INSS - SERVIDORES		3.522,47	7.044,94	6.661,91		3.139,44
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA		3.001,54	6.003,08	3.563,75		562,21
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		1.914,88	1.914,88	1.614,33		1.614,33
218830104003	F IRRF PJ - DAM		55,61	2.629,39	2.613,21		39,43
218910200000	F DIARIAS A PAGAR						
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	203.435,17		36.506,72		239.941,89	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	59.811,67		2.914,18		62.725,85	
311210122000	P 13. SALARIO	18.486,59		3.006,81		21.493,40	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.450,51		988,90		11.439,41	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	63.859,25		9.502,15		73.361,40	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.353.049,97		381.461,98		1.734.511,95	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.300,00				1.300,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	411,48		68,83		480,31	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	363,92		567,72		931,64	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	173.131,96		3.942,59		177.074,55	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.285.753,05		275.318,01		1.561.071,06	
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	23.139,06		3.856,51		26.995,57	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	35.638,67		6.635,42		42.274,09	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	7.953,00		1.325,50		9.278,50	
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		76.760,05				76.760,05
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		109.057,39		30.543,17		139.600,56
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		7.150.000,00				7.150.000,00
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
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	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	1.105.694,14				1.105.694,14	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.105.694,14				1.105.694,14
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		552.000,00				552.000,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.105.694,14				1.105.694,14
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	211.207,33		4.808,57		216.015,90	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	13.892.423,61		193.028,40		14.085.452,01	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		24.530,24		1.300,00		25.830,24
621100000000	O RECEITA A REALIZAR	152.817,44		30.543,17		183.360,61	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		185.817,44		30.543,17		216.360,61
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		3.861.235,00	68.965,34	1.300,00		3.793.569,66
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		128.871,63	128.871,63	4.808,57		4.808,57
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		10.755.418,31	804.931,61	193.028,40		10.143.515,10
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		390,86	474.213,43	475.382,47		1.559,90
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		56.076,93	846.344,57	802.462,57		12.194,93
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.056.007,27		846.344,57		3.902.351,84
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		128.871,63	128.871,63	4.808,57		4.808,57
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		82.335,70		128.871,63		211.207,33
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		10.755.418,31	804.931,61	193.028,40		10.143.515,10
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		390,86	474.213,43	475.382,47		1.559,90
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		56.076,93	846.344,57	802.462,57		12.194,93
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		3.056.007,27		846.344,57		3.902.351,84



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	11.282.746,21		99.717,44		11.382.463,65	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.283.165,45		29.154,19		5.312.319,64	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	614.011,32		2.689,20		616.700,52	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	6.721.806,12		129.933,27	102.079,30	6.749.660,09	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			119,64	119,64		
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	17.858.000,00				17.858.000,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	11.350.000,00				11.350.000,00	
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		9.729.952,75	451.496,17	290.989,81		9.569.446,39
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.552.793,46		260.223,80		1.813.017,26
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		4.025.739,56	513.158,50	131.491,97		3.644.073,03
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		1.257.425,89		410.820,72		1.668.246,61
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	7.694.600,63		183.729,85	133.922,47	7.744.408,01	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.162.524,70	111.377,85			1.051.146,85
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		10.755.418,31	804.931,61	193.028,40		10.143.515,10
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		390,86	474.213,43	475.382,47		1.559,90
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		56.076,93	846.344,57	802.462,57		12.194,93
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		11.863,83	22.633,74	21.519,40		10.749,49
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.951.321,35		824.705,53		3.776.026,88
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		92.582,81		22.633,74		115.216,55
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		239,28		119,64		358,92
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		3.990.106,63	193.028,40	1.300,00		3.798.378,23
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		13.867.893,37	1.300,00	193.028,40		14.059.621,77
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		4.200.000,00				4.200.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		7.150.000,00				7.150.000,00
Total Geral :		104.949.361,21	104.949.361,21	11.828.536,07	11.828.536,07	105.390.063,60	105.390.063,60