



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			734.918,63	734.918,63		
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	4.240.659,68		179.979,72	580.843,04	3.839.796,36	
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	2.284,77		281.442,31	281.442,31	2.284,77	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.283,40				3.283,40	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	647,24				647,24	
11581000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			26.350,24	26.350,24		
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	2.487,78				2.487,78	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.115,60		1.820,00		3.935,60	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37.467,88		22.530,24		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	9.000,00		2.000,00		11.000,00	
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		589,29		79,11		668,40
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		1.590,00		800,00		2.390,00
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		3.924,52		899,82		4.824,34
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		48.988,07		5.443,11		54.431,18
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		816,26		90,70		906,96
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		11.929,50		1.325,50		13.255,00
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			36.238,13	36.238,13		
211110102000	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		32.363,48		3.941,35		36.304,83
211110103000	F FÉRIAS			8.199,43	8.199,43		
211110103000	P FÉRIAS		63.905,25	8.199,43	3.275,71		58.981,53
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		10.737,73	21.595,10	19.697,41		8.840,04
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		21.171,02	5.440,45	3.093,48		18.824,05
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			533.662,21	595.554,06		61.891,85
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA				89,50		89,50
218810115001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A				1.152,49		1.152,49
218810115002	F CONSIGNAÇÃO SICOOB				2.923,14		2.923,14
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		450,36		150,12		600,48
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A				218,25		218,25
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF				213,09		213,09
218810199013	F ISS DAM			10.777,97	10.777,97		
218830102002	F INSS - SERVIDORES		4.552,14	9.104,28	8.134,55		3.582,41
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA		2.026,65	5.106,21	10.411,81		7.332,25
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		2.667,11	2.667,11	1.698,75		1.698,75
218830104003	F IRRF PJ - DAM			8.471,78	8.471,78		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR						



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	339.189,71		36.238,13		375.427,84	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	69.423,03		1.290,00		70.713,03	
311210122000	P 13. SALARIO	32.363,48		3.941,35		36.304,83	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	13.775,93		1.985,71		15.761,64	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	98.810,18		8.464,62	1.851,91	105.422,89	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.428.446,71		281.442,31		2.709.889,02	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.700,00				1.700,00	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO			909,76		909,76	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	617,97		68,83		686,80	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.088,17		253,72		1.341,89	
332311000000	P LOCAÇÕES	16.819,71				16.819,71	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	341.341,93		45.095,45		386.437,38	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			454,88		454,88	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.100.826,99		232.260,34		2.333.087,33	
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	40.649,83		9.628,29		50.278,12	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	55.908,14		7.312,74		63.220,88	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	11.929,50		1.325,50		13.255,00	
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		76.760,05		29.979,72		106.739,77
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		195.580,98				195.580,98
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		9.450.000,00		150.000,00		9.600.000,00
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	1.958.354,14		633.843,14		2.592.197,28	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	851.160,00				851.160,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	1.107.194,14		633.843,14		1.741.037,28	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.107.194,14		633.843,14		1.741.037,28
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		851.160,00	633.843,14	633.843,14		851.160,00
522190101000	O ACRESCIMO			128.956,86		128.956,86	
522190109000	O (-)REDUCAO				128.956,86		128.956,86
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.107.194,14		633.843,14		1.741.037,28
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	539.396,30		1.197.387,21		1.736.783,51	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				299.160,00		299.160,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	14.233.006,85		171.117,24		14.404.124,09	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		573.962,92				573.962,92
621100000000	O RECEITA A REALIZAR	239.341,03		29.979,72		269.320,75	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		272.341,03		29.979,72		302.320,75
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		4.194.147,50	2.131.304,45	1.061.960,00		3.124.803,05
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		303.968,57	299.160,00	1.197.387,21		1.202.195,78
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		8.156.928,59	648.951,30	171.117,24		7.679.094,53
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			26.350,24	87.787,21		61.436,97
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		10.737,73	588.957,14	587.514,33		9.294,92



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		5.491.377,61		588.957,14		6.080.334,75
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		303.968,57	299.160,00	1.197.387,21		1.202.195,78
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		235.427,73				235.427,73
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		8.156.928,59	648.951,30	171.117,24		7.679.094,53
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO			26.350,24	87.787,21		61.436,97
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		10.737,73	588.957,14	587.514,33		9.294,92
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		5.491.377,61		588.957,14		6.080.334,75
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	11.387.272,22		867,21		11.388.139,43	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.336.540,04		117.720,00		5.454.260,04	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	620.890,82		151.620,30		772.511,12	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	9.101.450,21		28.359,42		9.129.809,63	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			12.667,01	4.195,23	8.471,78	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	18.157.160,00		762.800,00	762.800,00	18.157.160,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	11.350.000,00				11.350.000,00	
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		8.771.878,19	443.810,38	181.509,20		8.509.577,01
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.615.394,03		263.168,39		2.878.562,42
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		3.004.917,98	269.044,74	117.889,76		2.853.763,00
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		2.331.622,06		268.874,98		2.600.497,04
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.987.849,75		57.472,83	184.055,31	4.861.267,27	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.051.146,85	117.720,00			933.426,85
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		8.156.928,59	648.951,30	171.117,24		7.679.094,53
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			26.350,24	87.787,21		61.436,97
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		10.737,73	588.957,14	587.514,33		9.294,92
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		9.696,26	29.106,45	37.220,55		17.810,36
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.302.073,08		560.088,73		5.862.161,81
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		179.010,07		29.106,45		208.116,52
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		598,20		119,64		717,84
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		4.498.116,07	933.917,24	762.800,00		4.326.998,83
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		13.659.043,93		171.117,24		13.830.161,17
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		1.900.000,00	150.000,00			1.750.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		9.450.000,00		150.000,00		9.600.000,00
Total Geral :		108.838.219,39	108.838.219,39	15.555.890,67	15.555.890,67	112.067.199,81	112.067.199,81