



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			216.523,02	216.523,02		
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	5.800.388,96		90.068,27	121.364,28	5.769.092,95	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			248,16	248,16		
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	2.116,17		319.343,86	319.343,86	2.116,17	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.283,40				3.283,40	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	647,24				647,24	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	2.487,78				2.487,78	
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		905,76		155,42		1.061,18
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		4.790,00		1.570,66		6.360,66
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		7.523,74		1.776,32		9.300,06
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		340,36		170,18		510,54
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		81.548,54		21.495,48		103.044,02
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		1.179,03		176,32		1.355,35
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		17.231,50		2.646,52		19.878,02
124219900000	P OUTROS DIREITOS - BENS INTANGIVEIS	6.460,00				6.460,00	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			8.856,04	39.751,73		30.895,69
211110102000	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO				3.929,51		3.929,51
211110103000	F FÉRIAS			751,75	2.223,91		1.472,16
211110103000	P FÉRIAS		60.641,60	3.319,68	4.311,22		61.633,14
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		8.609,44	17.342,96	12.471,48		3.737,96
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		13.442,92	435,42	590,93		13.598,43
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			93.462,28	425.058,83		331.596,55
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		179,00	179,00	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		2.923,14	2.923,14	2.923,14		2.923,14
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			203,78	203,78		
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS				124,08		124,08
218830102002	F INSS - SERVIDORES		3.487,31	6.974,62	6.908,76		3.421,45
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA		9.893,51	36.884,18	27.438,98		448,31
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		1.674,08	1.674,08	1.589,87		1.589,87
218830104003	F IRRF PJ - DAM			1.328,60	1.328,60		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	7.272.846,94			7.272.846,94		



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			7.272.846,94		7.272.846,94	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		15.929.930,91	15.929.930,91			15.929.930,91
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES				15.929.930,91		15.929.930,91
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	126.063,96			126.063,96		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			126.063,96		126.063,96	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			39.751,73		39.751,73	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			3.164,30	1.095,77	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			4.017,55		4.017,55	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			319.343,86		319.343,86	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			101.639,38		101.639,38	
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO			4.075,59		4.075,59	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			25.344,38		25.344,38	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			2.646,52		2.646,52	
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO				40.068,27		40.068,27
451120200000	P REPASSE RECEBIDO				50.000,00		50.000,00
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			5.746.464,36		5.746.464,36	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			5.631.061,62		5.631.061,62	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			115.402,74		115.402,74	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				115.402,74		115.402,74
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			115.402,74	5.746.464,36		5.631.061,62
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				115.402,74		115.402,74
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			2.613,47		2.613,47	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			6.569.330,61		6.569.330,61	
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			4.563.564,81		4.563.564,81	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	4.563.564,81			4.563.564,81		
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			8.609,44		8.609,44	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	8.609,44			8.609,44		
621100000000	O RECEITA A REALIZAR			42.648,20	266.579,93		223.931,73
621200000000	O RECEITA REALIZADA				40.068,27		40.068,27
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL			6.687.346,82	13.246.464,36		6.559.117,54
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO				2.613,47		2.613,47
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			46.151,64	6.569.330,61		6.523.178,97
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			10.045,83	46.151,64		36.105,81
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				10.045,83		10.045,83
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			2.613,47			2.613,47
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			46.151,64	6.569.330,61		6.523.178,97
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			10.045,83	46.151,64		36.105,81
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				10.045,83		10.045,83
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			672.248,72	4.811.068,66		4.138.819,94
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO			247.503,85	247.503,85		



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
63130000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			93.148,32	424.744,87		331.596,55
63140000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				93.148,32		93.148,32
63171000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		4.563.564,81	4.563.564,81			
63210000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR			8.609,44	8.609,44		
63220000000	O RP PROCESSADOS PAGOS				8.609,44		8.609,44
63270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		8.609,44	8.609,44			
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	10.606.714,76		608.022,73	17.117,01	11.197.620,48	
71231040000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.363.851,17		125.100,00	163.231,48	5.325.719,69	
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS		154.276,96	297.336,30	246.176,30	205.436,96	
72112000000	C RECURSOS VINCULADOS	5.626.371,13		2.983.700,77	2.944.792,50	5.665.279,40	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	19.740,87		5.312,60	3.984,00	21.069,47	
72211010000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			13.246.464,36	115.402,74	13.131.061,62	
72211020000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			18.500.000,00		18.500.000,00	
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		10.606.714,76	280.568,97	730.319,49		11.056.465,28
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS				141.155,20		141.155,20
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		5.363.851,17	891.623,94	569.902,79		5.042.130,02
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS				283.589,67		283.589,67
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		122.431,99	9.410.101,97	2.930.839,63	6.356.830,35	
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		4.563.564,81	470.896,51	6.569.330,61		10.661.998,91
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			247.503,85	247.503,85		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		8.609,44	111.803,59	470.896,51		367.702,36
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		19.740,87	29.821,83	20.137,06		10.056,10
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS				124,08		124,08
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				101.419,63		101.419,63
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				21.273,25		21.273,25
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			6.684.733,35	13.246.464,36		6.561.731,01
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA				6.569.330,61		6.569.330,61
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			50.000,00	18.500.000,00		18.450.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA				50.000,00		50.000,00
Total Geral :		42.489.013,81	42.489.013,81	121.531.519,32	121.531.519,32	107.422.617,65	107.422.617,65