



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			1.125.601,65	1.125.601,65		
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	5.012.175,82		129.928,07	621.296,40	4.520.807,49	
11381040000	P VALES, TICKETS E BILHETES	483,48				483,48	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			124,08	124,08		
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	2.116,17		258.646,01	258.646,01	2.116,17	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.283,40				3.283,40	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	647,24				647,24	
11581000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	7.224,90				7.224,90	
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		1.284,74		111,78		1.396,52
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		7.902,22		770,78		8.673,00
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		11.053,15		876,55		11.929,70
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		850,90		170,18		1.021,08
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		124.360,76		10.658,37		135.019,13
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		1.526,65		85,65		1.612,30
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		22.520,06		1.321,02		23.841,08
124219900000	P OUTROS DIREITOS - BENS INTANGIVEIS	6.460,00				6.460,00	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			39.826,53	39.826,53		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			972,96	972,96		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		3.929,51	972,96	10.957,34		13.913,89
211110103000	F FÉRIAS			1.853,27	1.853,27		
211110103000	P FÉRIAS		57.415,75	1.853,27	18.813,39		74.375,87
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		3.894,40	7.850,84	12.229,06		8.272,62
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		13.236,00	4.940,07	4.940,07		18.176,07
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		33.299,04	558.297,24	562.653,07		37.654,87
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			17.940,00	17.940,00		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA		310,64				310,64
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA			89,50	89,50		
218810115001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A			579,71	579,71		
218810115002	F CONSIGNAÇÃO SICOOB			2.092,95	2.092,95		
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE						
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A			218,25	218,25		
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF			213,09	213,09		
218810199013	F ISS DAM			8.816,14	10.873,78		2.057,64



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUIVEIS						
218830102002	F INSS - SERVIDORES		3.546,72	7.093,44	6.866,42		3.319,70
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA		2.618,84	5.237,68	4.957,10		2.338,26
218830104001	F IRRF - SERVIDORES			1.521,64	1.521,64		
218830104003	F IRRF PJ - DAM			3.034,38	3.034,38		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.272.846,94				7.272.846,94	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		15.929.930,91				15.929.930,91
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	126.063,96				126.063,96	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	121.605,19		39.826,53		161.431,72	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.068,53		15.514,14		17.582,67	
311210122000	P 13. SALARIO	3.929,51		10.957,34		14.886,85	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.146,92		3.299,25		4.446,17	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	11.584,43		13.274,73		24.859,16	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	754.828,16		258.646,01		1.013.474,17	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	35.880,00		17.940,00		53.820,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	289,04		72,26		361,30	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	135.286,35		41.152,86		176.439,21	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.048.678,51		254.619,09		1.303.297,60	
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	18.357,66		8.162,85		26.520,51	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	50.690,99		12.673,31		63.364,30	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	5.288,56		1.321,02		6.609,58	
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		104.845,69		29.928,07		134.773,76
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		1.230.000,00		100.000,00		1.330.000,00
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	5.989.404,36		744.925,31		6.734.329,67	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.631.061,62		105.085,31		5.736.146,93	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	358.342,74		639.840,00		998.182,74	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		358.342,74		639.840,00		998.182,74
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		5.631.061,62	639.840,00	744.925,31		5.736.146,93
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		358.342,74		639.840,00		998.182,74
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	557.550,61		127.514,61		685.065,22	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	7.534.923,46		69.130,06		7.604.053,52	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		118.281,61				118.281,61
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	4.563.564,81				4.563.564,81	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	8.609,44				8.609,44	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		159.154,31	32.318,13	2.390,06		129.226,24
621200000000	O RECEITA REALIZADA		104.845,69		29.928,07		134.773,76
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		5.714.419,77	836.484,67	744.925,31		5.622.860,41



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO				127.514,61		127.514,61
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		6.555.119,46	508.163,76	69.130,06		6.116.085,76
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		3.894,40	503.785,54	508.163,76		8.272,62
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		857.627,99		503.785,54		1.361.413,53
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR				127.514,61		127.514,61
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		557.550,61				557.550,61
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		6.555.119,46	508.163,76	69.130,06		6.116.085,76
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		3.894,40	503.785,54	508.163,76		8.272,62
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		857.627,99		503.785,54		1.361.413,53
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		3.286.709,04	166.272,52	42.855,79		3.163.292,31
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO			42.855,79	42.855,79		
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		33.299,04	119.060,90	123.416,73		37.654,87
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.243.556,73		119.060,90		1.362.617,63
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		8.609,44				8.609,44
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	11.755.442,49		18.671,84		11.774.114,33	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.588.419,69			243.344,95	5.345.074,74	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	388.076,47		101.526,16		489.602,63	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	6.727.293,23		432.707,16	404.305,25	6.755.695,14	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	34.122,95		3.096,42	62,04	37.157,33	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	13.131.061,62		744.925,31	639.840,00	13.236.146,93	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	18.500.000,00				18.500.000,00	
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		10.444.040,95	552.686,56	249.898,08		10.141.252,47
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.311.401,54		321.460,32		1.632.861,86
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		4.962.227,94	850.503,22	366.391,61		4.478.116,33
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		626.191,75		240.766,66		866.958,41
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.959.364,17		473.435,31	534.233,32	5.898.566,16	
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		9.841.828,50	631.580,49	69.130,06		9.279.378,07
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			42.855,79	42.855,79		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		37.193,44	622.846,44	631.580,49		45.927,49
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		6.476,20	22.731,22	24.281,26		8.026,24
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS						
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.019.229,18		601.537,52		2.620.766,70
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		117.715,41		22.731,22		140.446,63
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		372,24		62,04		434,28
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		5.714.419,77	708.970,06	744.925,31		5.750.375,02
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		7.416.641,85		69.130,06		7.485.771,91
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		17.270.000,00	100.000,00			17.170.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.230.000,00		100.000,00		1.330.000,00
<b>Total Geral :</b>		112.043.763,64	112.043.763,64	13.703.984,93	13.703.984,93	113.868.926,63	113.868.926,63



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

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito