



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			2.006.327,84	2.006.327,84		
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	4.520.807,49		951.292,63	624.612,90	4.847.487,22	
11381040000	P VALES, TICKETS E BILHETES	483,48				483,48	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			95,12	95,12		
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	2.116,17		193.100,71	193.517,51	1.699,37	
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		1.396,52		111,78		1.508,30
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		8.673,00		770,77		9.443,77
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		11.929,70		876,54		12.806,24
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.021,08		170,18		1.191,26
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		135.019,13		10.658,37		145.677,50
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		1.612,30		85,65		1.697,95
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		23.841,08		1.321,02		25.162,10
124219900000	P OUTROS DIREITOS - BENS INTANGIVEIS	6.460,00				6.460,00	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			35.496,84	35.496,84		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		13.913,89		3.464,21		17.378,10
211110103000	F FÉRIAS			10.663,80	10.663,80		
211110103000	P FÉRIAS		74.375,87	10.663,80	7.421,24		71.133,31
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		8.272,62	16.592,80	12.368,20		4.048,02
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		18.176,07	2.177,96	1.088,98		17.087,09
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		37.654,87	629.076,94	591.422,07		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			17.756,00	17.756,00		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA		310,64	494,20	804,84		621,28
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA			89,50	89,50		
218810115001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A			382,80	382,80		
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		2.057,64	14.041,89	11.984,25		



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUIVEIS						
218830102002	F INSS - SERVIDORES		3.319,70	6.639,40	7.043,37		3.723,67
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA		2.338,26	4.814,51	4.870,11		2.393,86
218830104001	F IRRF - SERVIDORES			1.770,98	1.770,98		
218830104003	F IRRF PJ - DAM			11.723,28	11.723,28		
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	161.431,72		35.496,84		196.928,56	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	17.582,67		6.382,92		23.965,59	
311210122000	P 13. SALARIO	14.886,85		3.464,21		18.351,06	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.446,17		1.038,32		5.484,49	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	24.859,16		3.546,46	539,86	27.865,76	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.013.474,17		193.517,51		1.206.991,68	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	53.820,00		17.756,00		71.576,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	361,30		72,26		433,56	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	176.439,21		46.683,96		223.123,17	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.303.297,60		343.402,29		1.646.699,89	
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	26.520,51		8.162,85		34.683,36	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	63.364,30		12.673,29		76.037,59	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	6.609,58		1.321,02		7.930,60	
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		134.773,76				134.773,76
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				29.067,83		29.067,83
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		1.330.000,00		1.000.000,00		2.330.000,00
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	6.734.329,67		51.000,00		6.785.329,67	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.736.146,93				5.736.146,93	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	998.182,74		51.000,00		1.049.182,74	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		998.182,74		51.000,00		1.049.182,74
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		5.736.146,93	51.000,00	51.000,00		5.736.146,93
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		998.182,74		51.000,00		1.049.182,74
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	685.065,22		2.209.414,12		2.894.479,34	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	7.604.053,52		2.342.620,06		9.946.673,58	
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 REALIZAR		129.226,24	31.320,35	2.252,52		100.158,41
621200000000	O RECEITA REALIZADA		134.773,76		29.067,83		163.841,59



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
62211000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		5.622.860,41	2.340.757,62	51.000,00		3.333.102,79
62212020000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		127.514,61	2.262.276,56	2.209.414,12		74.652,17
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		6.116.085,76	597.433,49	2.342.620,06		7.861.272,33
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		8.272,62	601.658,09	597.433,49		4.048,02
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.361.413,53		601.658,09		1.963.071,62
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		127.514,61	2.262.276,56	2.209.414,12		74.652,17
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		557.550,61		2.262.276,56		2.819.827,17
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		6.116.085,76	597.433,49	2.342.620,06		7.861.272,33
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		8.272,62	601.658,09	597.433,49		4.048,02
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.361.413,53		601.658,09		1.963.071,62
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		3.163.292,31	62.000,80			3.101.291,51
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO						
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		37.654,87	99.655,67	62.000,80		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.362.617,63		99.655,67		1.462.273,30
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	11.774.114,33		2.169.649,12		13.943.763,45	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.345.074,74		73.965,60		5.419.040,34	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	489.602,63		1.335,79		490.938,42	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	6.755.695,14		1.409.446,98	381.714,94	7.783.427,18	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	37.157,33		11.770,84	47,56	48.880,61	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	13.236.146,93		51.000,00	51.000,00	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		10.141.252,47	581.390,15	2.366.220,79		11.926.083,11
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.632.861,86		384.818,48		2.017.680,34
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		4.478.116,33	410.029,74	277.971,29		4.346.057,88
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		866.958,41		206.024,05		1.072.982,46
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.898.566,16		2.650.817,71	1.411.231,08	7.138.152,79	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.086.041,85	73.965,60			1.012.076,25
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		9.279.378,07	659.434,29	2.342.620,06		10.962.563,84
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO						
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		45.927,49	701.313,76	659.434,29		4.048,02
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		8.026,24	37.058,11	35.983,77		6.951,90
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS						
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.620.766,70		677.454,02		3.298.220,72
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		140.446,63		36.609,80		177.056,43
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		434,28		47,56		481,84
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		5.750.375,02	2.393.620,06	51.000,00		3.407.754,96
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		7.485.771,91		2.342.620,06		9.828.391,97
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		17.170.000,00	1.000.000,00			16.170.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.330.000,00		1.000.000,00		2.330.000,00
Total Geral :		113.868.926,63	113.868.926,63	30.975.332,78	30.975.332,78	124.046.194,27	124.046.194,27



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

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