



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			1.115.735,07	1.115.735,07		
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	4.847.487,22		26.518,34	424.740,39	4.449.265,17	
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	1.699,37		347.199,40	347.970,87	927,90	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.283,40			547,40	2.736,00	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	647,24			175,28	471,96	
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		1.508,30		111,81		1.620,11
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		9.443,77		770,78		10.214,55
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		12.806,24		876,55		13.682,79
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.191,26		170,18		1.361,44
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		145.677,50		10.658,37		156.335,87
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		1.697,95		85,63		1.783,58
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		25.162,10		1.321,02		26.483,12
124219900000	P OUTROS DIREITOS - BENS INTANGIVEIS	6.460,00				6.460,00	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			42.084,00	42.084,00		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		17.378,10		3.464,23		20.842,33
211110103000	F FÉRIAS			3.336,00	3.336,00		
211110103000	P FÉRIAS		71.133,31	3.336,00	3.701,80		71.499,11
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		4.048,02	8.158,10	8.245,00		4.134,92
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		17.087,09	668,49	341,05		16.759,65
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			654.765,10	654.765,10		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			17.940,00	17.940,00		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA		621,28	494,20	804,84		931,92
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	426,18	213,09		
218810199013	F ISS DAM			9.193,81	9.193,81		



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21881990999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS						
218830102002	F INSS - SERVIDORES		3.723,67	7.447,34	7.540,48		3.816,81
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA		2.393,86	4.787,72	3.231,82		837,96
218830104001	F IRRF - SERVIDORES			1.702,79	1.702,79		
218830104003	F IRRF PJ - DAM			3.896,56	3.896,56		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			1.140,00	1.140,00		
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	196.928,56		42.084,00		239.012,56	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	23.965,59		2.774,47		26.740,06	
311210122000	P 13. SALARIO	18.351,06		3.464,23		21.815,29	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.484,49		927,33		6.411,82	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	27.865,76		3.884,87	15,33	31.735,30	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			547,40		547,40	
331116000000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			175,28		175,28	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.206.991,68		347.970,87		1.554.962,55	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			1.140,00		1.140,00	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	71.576,00		17.940,00		89.516,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	433,56		72,26		505,82	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	223.123,17				223.123,17	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.646.699,89		299.875,56		1.946.575,45	
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	34.683,36		7.617,88		42.301,24	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	76.037,59		12.673,32		88.710,91	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	7.930,60		1.321,02		9.251,62	
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		134.773,76		26.518,34		161.292,10
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		29.067,83				29.067,83
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		2.330.000,00		300.000,00		2.630.000,00
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	6.785.329,67		150.000,00		6.935.329,67	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.736.146,93		150.000,00		5.886.146,93	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	1.049.182,74				1.049.182,74	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.049.182,74				1.049.182,74
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		5.736.146,93		150.000,00		5.886.146,93
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.049.182,74				1.049.182,74
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	2.894.479,34		148.470,67		3.042.950,01	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	9.946.673,58		77.820,82		10.024.494,40	
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						



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
53210000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	8.609,44				8.609,44	
53270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
62110000000	O RECEITA A REALIZAR		100.158,41	28.663,76	2.145,42		73.640,07
62120000000	O RECEITA REALIZADA		163.841,59		26.518,34		190.359,93
62211000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		3.333.102,79	226.291,49	150.000,00		3.256.811,30
62212020000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		74.652,17		148.470,67		223.122,84
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		7.861.272,33	503.136,37	77.820,82		7.435.956,78
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		4.048,02	503.049,47	503.136,37		4.134,92
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.963.071,62		503.049,47		2.466.121,09
62291010000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		74.652,17		148.470,67		223.122,84
62291020000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		2.819.827,17				2.819.827,17
62292010100	O EMPENHOS A LIQUIDAR		7.861.272,33	503.136,37	77.820,82		7.435.956,78
62292010300	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		4.048,02	503.049,47	503.136,37		4.134,92
62292010400	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.963.071,62		503.049,47		2.466.121,09
63110000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		3.101.291,51	903.764,19			2.197.527,32
63120000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO						
63130000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			220.325,71	220.325,71		
63140000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.462.273,30		220.325,71		1.682.599,01
63171000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
63199000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				683.438,48		683.438,48
63210000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						
63220000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		8.609,44				8.609,44
63270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	13.943.763,45		9.123,84		13.952.887,29	
71231040000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.419.040,34		39.775,00		5.458.815,34	
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	490.938,42		898,98		491.837,40	
72112000000	C RECURSOS VINCULADOS	7.783.427,18		707.276,59	381.657,23	8.109.046,54	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	48.880,61		13.296,05	9.399,49	52.777,17	
72211010000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	13.236.146,93		150.000,00		13.386.146,93	
72211020000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	18.500.000,00				18.500.000,00	
81231020100	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		11.926.083,11	614.472,46	189.466,85		11.501.077,50
81231020200	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.017.680,34		434.129,45		2.451.809,79
81231040100	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		4.346.057,88	433.766,98	254.986,85		4.167.277,75
81231040200	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		1.072.982,46		218.555,13		1.291.537,59
82111010000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	7.138.152,79		469.263,81	1.401.399,81	6.206.016,79	
82111020000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.012.076,25				1.012.076,25
82112010000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		10.962.563,84	1.406.900,56	77.820,82		9.633.484,10
82112020000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO						
82113010000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		4.048,02	723.375,18	723.462,08		4.134,92
82113020000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		6.951,90	25.062,88	23.697,67		5.586,69
82113030000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS						
82114010000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.298.220,72		703.960,34		4.002.181,06
82114020000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		177.056,43		24.614,57		201.671,00
82114990000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		481,84		62,04		543,88



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		3.407.754,96	77.820,82	150.000,00		3.479.934,14
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		9.828.391,97		77.820,82		9.906.212,79
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		16.170.000,00	300.000,00			15.870.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		2.330.000,00		300.000,00		2.630.000,00
Total Geral :		124.046.194,27	124.046.194,27	11.882.946,64	11.882.946,64	124.512.400,46	124.512.400,46