



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**30.882.308/0001-79**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - SETEMBRO DE 2019**

Emissão: 19/02/2020 08:35:04

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.224,88		15.931.786,50	15.931.735,67	11.275,71	
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.657.032,96		8.587.303,66	6.295.772,70	9.948.563,92	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			18.199,04	18.199,04		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			90.034,06	90.034,06		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	328.549,90		148.908,17		477.458,07	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.627.769,21		248.163,87		1.875.933,08	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.173,50				11.173,50	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	4.329,00				4.329,00	
123110106000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	113.088,36				113.088,36	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	34.154,88				34.154,88	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	85.500,42				85.500,42	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	379.122,99				379.122,99	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	129.922,67		2.676,00		132.598,67	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	2.787.283,31				2.787.283,31	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	79.514,12				79.514,12	
123110404000	P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	2.548,48				2.548,48	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	74.841,94				74.841,94	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	131.032,00				131.032,00	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1.590.236,39				1.590.236,39	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	780.181,68				780.181,68	
123210103000	P EDIFICIOS	288.145,77				288.145,77	
123210108000	P IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	17.802.282,02				17.802.282,02	
123210409000	P GALPOES	166.244,38				166.244,38	
123210413000	P TERRENOS	1.958.721,28				1.958.721,28	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	2.691.750,64		592.384,19		3.284.134,83	
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	529.485,62				529.485,62	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		14.444,80		1.805,60		16.250,40
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		40.439,84		5.054,80		45.494,64
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		174.910,04		21.871,81		196.781,85
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		9.160,72				9.160,72
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		68.850,72		10.350,37		79.201,09
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		46.804,55		5.850,14		52.654,69
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		152.534,80		19.066,85		171.601,65
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		1.477,76		184,72		1.662,48
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		7.059,84		882,48		7.942,32
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		1.399.993,46	1.799.444,40	1.849.707,31		1.450.256,37
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		899.029,54	7.106,88	149.063,89		1.040.986,55
211110103000	P FÉRIAS		2.233.731,86	40.036,89	164.954,18		2.358.649,15
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		465.170,50	1.065.229,55	2.104.784,52		1.504.725,47
211429900000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		2.151,44	2.151,44	1.259,88		1.259,88
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		360.544,52	773.811,82	787.038,23		373.770,93
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		679.608,29	3.278,72	66.475,91		742.805,48
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		2.217.179,34	3.996.384,97	4.085.652,72		2.306.447,09
218810102002	F INSS - SERVIDORES		169.382,58	338.765,16	343.118,35		173.735,77



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**30.882.308/0001-79**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - SETEMBRO DE 2019**

Emissão: 19/02/2020 08:35:04

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810104001	F IRRF - SERVIDORES		74.760,12	74.760,12	76.645,19		76.645,19
218810104002	F IRRF - PF/PJ		10.808,81	42.450,73	31.875,92		234,00
218810108000	F ISS		5.284,96	79.033,06	75.451,73		1.703,63
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		5.033,17	5.033,17	5.033,17		5.033,17
218810114003	F SEGURO PREV SUL		20,97	20,97	20,97		20,97
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		8.289,14	5.155,53	4.320,26		7.453,87
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		54.354,04	56.369,77	61.374,21		59.358,48
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A		35.847,93	35.847,93	35.789,62		35.789,62
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB		2.498,58	2.498,58	2.498,58		2.498,58
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF		39.292,59	39.292,59	41.418,96		41.418,96
218810199006	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO						
218819900001	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO		28.771,96	34.778,43	32.367,86		26.361,39
218820101004	F IPAJM		1.550,62	2.151,44	1.705,66		1.104,84
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS						
218910104000	F RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				705,69		705,69
218910200000	F DIARIAS A PAGAR				4.000,00		4.000,00
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	565.900,21				565.900,21	
311110122000	P 13. SALÁRIO	80.072,74				80.072,74	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	22.278,29		38.328,20		60.606,49	
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	219.827,17		25.222,84		245.050,01	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	9.175.733,72		791.470,74	47.143,77	9.920.060,69	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.044.137,49		126.625,98		3.170.763,47	
311210122000	P 13. SALARIO	851.794,34		149.063,89		1.000.858,23	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	247.790,98				247.790,98	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	377.354,28		1.033.013,73		1.410.368,01	
312150200000	P ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	17.632,28		1.259,88		18.892,16	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	31.417,57				31.417,57	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	3.109.801,32		466.608,23	3.278,72	3.573.130,83	
331119800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	28.500,00		76.231,70		104.731,70	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.150,00		4.000,00		9.150,00	
332212100000	P LOCACOES	222.027,74		50.858,61		272.886,35	
332310500000	P PUBLICIDADE	6.810,37		789,08		7.599,45	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	134.459,60		12.534,47		146.994,07	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	847,25				847,25	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	335.307,59		114.700,75		450.008,34	
332311000000	P LOCAÇÕES	953.988,67		31.866,70		985.855,37	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	29.400,00		8.400,00		37.800,00	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.510.681,90		32.065,46		3.542.747,36	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.444.928,09		317.636,37	880,72	2.761.683,74	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.947.748,74		2.441.474,61	38.453,92	9.350.769,43	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	354.610,67		44.932,72		399.543,39	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	161.072,40		20.134,05		181.206,45	
351120200000	P REPASSE CONCEDIDO	21.354,07				21.354,07	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	6.484.964,40		2.104.784,52	331.827,57	8.257.921,35	



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**30.882.308/0001-79**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - SETEMBRO DE 2019**

Emissão: 19/02/2020 08:35:04

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
39961000000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	56.090,68		705,69		56.796,37	
44511000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		105.489,61		11.979,59		117.469,20
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		32.658.018,60		7.890.000,00		40.548.018,60
451220201000	P TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DE BENS IMOVEIS		21.789.624,86				21.789.624,86
451220203000	P TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS		6.121.517,24				6.121.517,24
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		815.522,84		119.567,90		935.090,74
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		483.948,26		264.261,24		748.209,50
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		6.689.410,83		882.301,38		7.571.712,21
454019900000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		833.299,23				833.299,23
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	12.554.000,00				12.554.000,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	88.268.700,00				88.268.700,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	10.553.700,00		12.948.000,00		23.501.700,00	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	250.000,00				250.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	10.803.700,00		12.948.000,00		23.751.700,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		9.163.700,00		12.948.000,00		22.111.700,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		1.640.000,00	12.948.000,00	12.948.000,00		1.640.000,00
522190101000	O ACRESCIMO	2.548.000,00		198.000,00		2.746.000,00	
522190109000	O (-)REDUCAO		2.548.000,00		198.000,00		2.746.000,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		9.163.700,00		12.948.000,00		22.111.700,00
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	525.400,63				525.400,63	
522910300000	O ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		258.079,82				258.079,82
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	57.454.810,03		8.037.018,36		65.491.828,39	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		4.548.321,36		31.047,13		4.579.368,49
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		3.626.329,23	1.278.110,11			2.348.219,12
621200000000	O RECEITA REALIZADA		8.927.670,77		1.278.110,11		10.205.780,88
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		36.878.076,54	21.170.123,36	13.177.047,13		28.885.000,31
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		124.134,79	12.895,00			111.239,79
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		14.129.476,48	8.470.326,83	8.408.180,57		14.067.330,22
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		1.951.014,13	1.933.119,41	2.812.443,66		2.830.338,38
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.494.025,13	6.893.857,18	7.210.659,10		2.810.827,05
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		34.331.972,93	6.962,74	6.878.954,06		41.203.964,25
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		124.134,79	12.895,00			111.239,79
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		143.186,02		12.895,00		156.081,02
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		14.129.476,48	8.470.326,83	8.408.180,57		14.067.330,22
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		1.951.014,13	1.933.119,41	2.812.443,66		2.830.338,38
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.494.025,13	6.893.857,18	7.210.659,10		2.810.827,05
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		34.331.972,93	6.962,74	6.878.954,06		41.203.964,25
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	30.977.214,36		10.171.757,81		41.148.972,17	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	410.371,20				410.371,20	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	502.790,17			100.222,43	402.567,74	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	37.040.019,90				37.040.019,90	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	41.585.689,37		9.168.110,11		50.753.799,48	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		55.133,35		55.133,35		
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	89.908.700,00		13.146.000,00	13.146.000,00	89.908.700,00	



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**30.882.308/0001-79**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - SETEMBRO DE 2019**

Emissão: 19/02/2020 08:35:04

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
72211020000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	63.600.000,00				63.600.000,00	
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		21.069.407,83	2.734.660,70	10.186.660,93		28.521.408,06
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		9.907.806,53	14.903,12	2.734.660,70		12.627.564,11
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		359.154,57	31.926,32			327.228,25
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		51.216,63		31.926,32		83.142,95
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		390.940,79	119.947,96			270.992,83
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		111.849,38		19.725,53		131.574,91
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		37.040.019,90				37.040.019,90
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	11.342.153,37		8.411.531,80	9.573.670,68	10.180.014,49	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		14.129.476,48	8.470.326,83	8.408.180,57		14.067.330,22
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		1.951.014,13	1.933.119,41	2.812.443,66		2.830.338,38
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.494.025,13	6.893.857,18	7.210.659,10		2.810.827,05
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		407.123,51	657.288,11	655.161,68		404.997,08
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		28.771,96	40.784,90	38.374,33		26.361,39
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		33.917.431,53	6.962,74	6.883.491,06		40.793.959,85
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		37.002.211,33	21.183.018,36	13.177.047,13		28.996.240,10
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		52.906.488,67	31.047,13	8.037.018,36		60.912.459,90
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		30.941.981,40	7.890.000,00			23.051.981,40
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		32.658.018,60		7.890.000,00		40.548.018,60
<b>Total Geral :</b>		537.031.067,99	537.031.067,99	237.037.715,84	237.037.715,84	599.994.430,50	599.994.430,50