



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

Emissão: 19/02/2020 08:54:52

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.275,71		12.609.914,78	12.620.887,60	302,89	
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.948.563,92		3.831.483,96	5.027.917,12	8.752.130,76	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			15.648,91	15.648,91		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			68.344,01	68.344,01		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	477.458,07		39.863,18		517.321,25	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.875.933,08		450.884,98		2.326.818,06	
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	132.598,67		4.700,00		137.298,67	
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	3.284.134,83		315.742,21		3.599.877,04	
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	529.485,62				529.485,62	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		16.250,40		1.805,60		18.056,00
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		45.494,64		5.055,06		50.549,70
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		196.781,85		21.946,95		218.728,80
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		9.160,72		1.743,74		10.904,46
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		79.201,09		8.606,35		87.807,44
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		52.654,69		5.851,08		58.505,77
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		171.601,65		19.066,85		190.668,50
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		1.662,48		184,72		1.847,20
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		7.942,32		882,48		8.824,80
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		1.450.256,37	1.878.323,53	1.989.182,74		1.561.115,58
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		1.040.986,55	13.490,85	159.082,96		1.186.578,66
211110103000	F FÉRIAS		2.358.649,15	13.957,47	279.969,76		2.624.661,44
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		1.504.725,47	2.287.015,12	1.868.759,51		1.086.469,86
211429900000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		1.259,88	1.259,88	1.259,88		1.259,88
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		373.770,93	767.553,01	799.021,40		405.239,32
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		742.805,48	3.016,02	91.871,02		831.660,48
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		2.306.447,09	3.256.825,35	1.776.206,12		825.827,86
218810102002	F INSS - SERVIDORES		173.735,77	464.518,50	475.615,44		184.832,71



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

Emissão: 19/02/2020 08:54:52

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810104001	F IRRF - SERVIDORES		76.645,19	76.645,19	80.883,82		80.883,82
218810104002	F IRRF - PF/PJ		234,00	24.749,12	24.749,12		234,00
218810108000	F ISS		1.703,63	64.692,94	66.162,94		3.173,63
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		7.453,87	7.547,64	4.708,23		4.614,46
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		59.358,48	60.517,86	58.926,73		57.767,35
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A		35.789,62	35.789,62	36.270,74		36.270,74
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB		2.498,58	2.498,58	3.004,38		3.004,38
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF		41.418,96	41.418,96	42.880,66		42.880,66
218810199006	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO						
218819900001	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO		26.361,39	38.224,00	31.873,76		20.011,15
218820101004	F IPAJM		1.104,84	1.259,88	1.259,88		1.104,84
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS						
218910104000	F RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		705,69	1.411,38	705,69		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		4.000,00	4.000,00			
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	565.900,21		7.035,21	1.988,20	570.947,22	
311110122000	P 13. SALÁRIO	80.072,74				80.072,74	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	60.606,49				60.606,49	
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	245.050,01		39.843,15		284.893,16	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	9.920.060,69		982.485,30	37.589,08	10.864.956,91	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.170.763,47		198.458,14		3.369.221,61	
311210122000	P 13. SALARIO	1.000.858,23		159.082,96		1.159.941,19	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	247.790,98		81.511,62		329.302,60	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	1.410.368,01		947.690,12		2.358.058,13	
312150200000	P ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	18.892,16		1.259,88		20.152,04	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	31.417,57				31.417,57	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	3.573.130,83		517.121,49	3.016,02	4.087.236,30	
331119800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	104.731,70		1.064,51	17,21	105.779,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	9.150,00				9.150,00	
332212100000	P LOCACOES	272.886,35		28.128,80		301.015,15	
332310500000	P PUBLICIDADE	7.599,45				7.599,45	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	146.994,07		2.309,98		149.304,05	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	847,25				847,25	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	450.008,34		46.087,29		496.095,63	
332311000000	P LOCAÇÕES	985.855,37		17.244,93	4.732,86	998.367,44	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	37.800,00		4.200,00		42.000,00	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.542.747,36		18.005,34		3.560.752,70	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.761.683,74		241.579,28	271,84	3.002.991,18	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.350.769,43		477.222,62	101.151,19	9.726.840,86	
333110101000	P DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	399.543,39		45.008,78		444.552,17	
333110102000	P DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	181.206,45		20.134,05		201.340,50	
351120200000	P REPASSE CONCEDIDO	21.354,07				21.354,07	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	8.257.921,35		1.868.759,51	103.276,35	10.023.404,51	



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

Emissão: 19/02/2020 08:54:52

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
39961000000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	56.796,37		705,69	705,69	56.796,37	
44511000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		117.469,20		15.977,90		133.447,10
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		40.548.018,60		5.007.000,00		45.555.018,60
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		935.090,74		90.168,18		1.025.258,92
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		748.209,50				748.209,50
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		7.571.712,21		1.130.005,81		8.701.718,02
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	23.501.700,00		1.048.050,98		24.549.750,98	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	250.000,00				250.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	23.751.700,00		1.048.050,98		24.799.750,98	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		22.111.700,00		1.048.050,98		23.159.750,98
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		1.640.000,00	1.048.050,98	1.048.050,98		1.640.000,00
522190101000	O ACRESCIMO	2.746.000,00				2.746.000,00	
522190109000	O (-)REDUCAO		2.746.000,00				2.746.000,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		22.111.700,00		1.048.050,98		23.159.750,98
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	525.400,63		116.809,00		642.209,63	
522910300000	O ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		258.079,82		850,00		258.929,82
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	65.491.828,39		3.138.196,36		68.630.024,75	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		4.579.368,49		277.149,94		4.856.518,43
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		2.348.219,12	1.236.151,89			1.112.067,23
621200000000	O RECEITA REALIZADA		10.205.780,88		1.236.151,89		11.441.932,77
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		28.885.000,31	4.196.581,34	1.325.200,92		26.013.619,89
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		111.239,79	107.325,00	117.659,00		121.573,79
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		14.067.330,22	6.197.212,39	3.360.480,46		11.230.598,29
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		2.830.338,38	2.622.076,93	1.487.525,43		1.695.786,88
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.810.827,05	7.613.167,89	6.986.466,46		2.184.125,62
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		41.203.964,25	141.301,96	7.600.333,24		48.662.995,53
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		111.239,79	107.325,00	117.659,00		121.573,79
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		156.081,02	850,00	106.475,00		261.706,02
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		14.067.330,22	6.197.212,39	3.360.480,46		11.230.598,29
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		2.830.338,38	2.622.076,93	1.487.525,43		1.695.786,88
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.810.827,05	7.613.167,89	6.986.466,46		2.184.125,62
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		41.203.964,25	141.301,96	7.600.333,24		48.662.995,53
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	41.148.972,17		195.000,00	90.692,06	41.253.280,11	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	410.371,20				410.371,20	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	402.567,74		116.712,00		519.279,74	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	37.040.019,90				37.040.019,90	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	50.753.799,48		6.243.151,89		56.996.951,37	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		46.372,54		46.372,54		
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	89.908.700,00		1.048.050,98	1.048.050,98	89.908.700,00	



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

Emissão: 19/02/2020 08:54:52

	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		28.521.408,06	2.479.465,84	195.000,00		26.236.942,22
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		12.627.564,11		2.388.773,78		15.016.337,89
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		327.228,25	21.681,94			305.546,31
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		83.142,95		21.681,94		104.824,89
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		270.992,83	13.573,75	116.712,00		374.131,08
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		131.574,91		13.573,75		145.148,66
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		37.040.019,90				37.040.019,90
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	10.180.014,49		3.336.171,24	6.718.276,71	6.797.909,02	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		14.067.330,22	6.197.212,39	3.360.480,46		11.230.598,29
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		2.830.338,38	2.622.076,93	1.487.525,43		1.695.786,88
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.810.827,05	7.613.167,89	6.986.466,46		2.184.125,62
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		404.997,08	573.610,66	588.434,31		419.820,73
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		26.361,39	35.295,93	28.945,69		20.011,15
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		40.793.959,85	141.301,96	7.591.859,83		48.244.517,72
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		28.996.240,10	4.186.247,34	1.325.200,92		26.135.193,68
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		60.912.459,90	277.149,94	3.138.196,36		63.773.506,32
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		23.051.981,40	5.007.000,00			18.044.981,40
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		40.548.018,60		5.007.000,00		45.555.018,60
Total Geral :		599.994.430,50	599.994.430,50	117.439.442,81	117.439.442,81	613.483.578,78	613.483.578,78