



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MARÇO DE 2020

Emissão: 22/04/2020 16:05:30

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			15.832.631,44	15.832.631,44		
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.502.302,21		7.370.968,65	4.778.776,42	10.094.494,44	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS			60.500,00		60.500,00	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			23.129,93	23.129,93		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			33.291,22	33.291,22		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	722.928,96		132.351,42		855.280,38	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	649.093,93		470.207,86	55,63	1.119.246,16	
115610400000	P AUTOPEÇAS	4.515,00				4.515,00	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS			139.102,00		139.102,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.173,72				3.173,72	
115610800000	P MATERIAIS A CLASSIFICAR			236.040,00		236.040,00	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	9.569,00				9.569,00	
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	137.298,67				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	5.557.503,92		680.522,85		6.238.026,77	
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	529.485,62				529.485,62	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		25.280,10		1.806,35		27.086,45
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		70.769,42		5.054,80		75.824,22
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		306.450,47		21.936,76		328.387,23
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		19.624,06		1.744,04		21.368,10
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		120.488,76		8.606,33		129.095,09
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		81.908,51		5.850,69		87.759,20
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		266.935,90		19.066,85		286.002,75
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		2.586,08		184,72		2.770,80
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		12.354,72		882,48		13.237,20
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		1.267.983,08	1.634.177,28	1.746.686,36		1.380.492,16
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		328,06	328,06	304,52		304,52
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		306.796,99	304,52	159.273,85		465.766,32
211110103000	F FÉRIAS		246.662,26	326.634,94	288.917,13		208.944,45
211110103000	P FÉRIAS		2.771.759,23	515.735,00	472.365,65		2.728.389,88



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MARÇO DE 2020

Emissão: 22/04/2020 16:05:30

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21131010000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		354.675,00	1.723.065,27	1.605.805,60		237.415,33
21142990000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		1.303,98	1.303,98	1.303,98		1.303,98
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		407.321,43	831.317,99	847.501,41		423.504,85
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		672.291,02	123.692,98	147.850,79		696.448,83
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.754.428,18	3.158.111,68	3.756.420,69		2.352.737,19
218810102002	F INSS - SERVIDORES		187.735,56	375.471,12	376.807,67		189.072,11
218810102003	F INSS PESSOA JURIDICA			83.721,79	83.721,79		
218810104001	F IRRF - SERVIDORES		82.865,42		88.205,30		171.070,72
218810104003	F IRRF PJ - DAM			18.220,97	19.235,84		1.014,87
218810104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			2.673,47	2.673,47		
218810109001	F ISS DAM			72.084,65	72.084,65		
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		4.646,14	4.646,14	4.646,14		4.646,14
218810114003	F SEGURO PREV SUL		20,97	20,97	14,12		14,12
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		9.143,62	9.143,62	4.727,66		4.727,66
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		63.649,47	72.513,37	83.127,44		74.263,54
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A		48.425,40	48.425,40	38.562,15		38.562,15
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB		2.301,65	2.301,69	2.110,76		2.110,72
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF		44.608,13	44.608,13	43.913,11		43.913,11
218819900001	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO		14.530,93	21.689,12	23.833,32		16.675,13
218820101004	F IPAJM		651,99	1.303,98	1.303,98		651,99
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR						
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR				60.500,00		60.500,00
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	64.215.948,26				64.215.948,26	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		93.555.806,63				93.555.806,63
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.899.043,31				3.899.043,31	
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		11.749.565,50				11.749.565,50
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.019,88				24.019,88	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.752,67		7.235,65		21.988,32	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	1.317.204,23		709.686,59		2.026.890,82	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	311.024,43		185.748,92		496.773,35	
311210122000	P 13. SALARIO	307.125,05		159.273,85		466.398,90	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	125.883,62		59.798,86		185.682,48	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	72.935,84		72.935,84		72.935,84	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	2.077.841,33		1.029.764,12		3.107.605,45	
312150200000	P ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2.607,96		1.303,98		3.911,94	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	851.524,14		464.337,79		1.315.861,93	
331119800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	10.900,00		24.361,22	9.500,00	25.761,22	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.000,00				4.000,00	



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MARÇO DE 2020

Emissão: 22/04/2020 16:05:30

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332212100000	P LOCACOES	47.105,52		29.810,55		76.916,07	
332212600000	P SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL			4.845,90		4.845,90	
332310500000	P PUBLICIDADE	894,31		5.720,35		6.614,66	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.845,90				4.845,90	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	115.324,81		84.826,58		200.151,39	
332311000000	P LOCAÇÕES	69.639,74		8.240,78		77.880,52	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	4.200,00				4.200,00	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	17.942,50		21.051,98		38.994,48	
332313500000	P SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL			8.400,00		8.400,00	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			67.657,97		67.657,97	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	590.137,67		596.381,81		1.186.519,48	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.133.944,81		1.246.843,79	1.245,80	2.379.542,80	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	305.921,54				305.921,54	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	89.991,49		44.998,97		134.990,46	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	40.268,10		20.134,05		60.402,15	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	510.900,23		1.605.805,60	213.460,00	1.903.245,83	
399610000000	P INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	78,71				78,71	
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		14.174,55		3.224,10		17.398,65
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		660.000,00		8.120.000,00		8.780.000,00
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		171.604,15		87.963,64		259.567,79
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				226.786,82		226.786,82
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		1.441.812,10		122.250,24		1.564.062,34
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		813.285,64		987.125,16		1.800.410,80
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	13.494.000,00				13.494.000,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	80.242.000,00				80.242.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	5.255.950,33		1.381.653,67		6.637.604,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	5.255.950,33		1.381.653,67		6.637.604,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		3.545.831,11		419.293,48		3.965.124,59
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		1.710.119,22	419.293,48	1.381.653,67		2.672.479,41
522190101000	O ACRESCIMO	332.331,05				332.331,05	
522190109000	O (-)REDUCAO		332.331,05				332.331,05
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		3.545.831,11		419.293,48		3.965.124,59
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	77.066,50		15.414,60		92.481,10	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				2.100,00		2.100,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	30.737.387,70		4.822.651,90		35.560.039,60	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		460.350,00		679.201,60		1.139.551,60
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	3.643.610,57				3.643.610,57	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.100.023,00				2.100.023,00	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		11.053.123,56	1.427.349,96			9.625.773,60
621200000000	O RECEITA REALIZADA		2.440.876,44		1.427.349,96		3.868.226,40
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		51.598.015,02	5.246.352,98	2.062.955,27		48.414.617,31
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		77.066,50	13.107,00	15.414,60		79.374,10



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MARÇO DE 2020

Emissão: 22/04/2020 16:05:30

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		22.090.367,81	7.975.961,87	5.046.913,33		19.161.319,27
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		1.921.431,58	2.745.568,57	2.761.679,03		1.937.542,04
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.923.598,81	6.504.906,49	7.056.499,64		2.475.191,96
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		4.341.639,50	55,63	6.504.850,86		10.846.434,73
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		77.066,50	13.107,00	15.414,60		79.374,10
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS				11.007,00		11.007,00
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		22.090.367,81	7.975.961,87	5.046.913,33		19.161.319,27
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		1.921.431,58	2.745.568,57	2.761.679,03		1.937.542,04
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.923.598,81	6.504.906,49	7.056.499,64		2.475.191,96
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		4.341.639,50	55,63	6.504.850,86		10.846.434,73
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		2.998.319,38	624.184,82	20.882,46		2.395.017,02
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		45.971,60	22.728,68	20.882,46		44.125,38
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			538.505,48	605.148,58		66.643,10
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		551.259,31		538.505,48		1.089.764,79
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		48.060,28				48.060,28
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		141.700,00				141.700,00
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		1.958.323,00				1.958.323,00
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	18.419.980,50				18.419.980,50	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	249.402,35		70.293,48		319.695,83	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.759.630,34		63.363,98		2.822.994,32	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	675.384,22				675.384,22	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	32.754,91				32.754,91	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	13.862.189,83		9.547.349,96		23.409.539,79	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	450.084,63		31.206,06		450.084,63	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	81.952.119,22		1.381.653,67	419.293,48	82.914.479,41	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	63.600.000,00				63.600.000,00	
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		17.279.367,08	1.932.024,21			15.347.342,87
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.140.613,42		1.932.024,21		3.072.637,63
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		229.940,23	26.624,25			273.609,46
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		19.462,12		26.624,25		46.086,37
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		2.524.341,64	1.102.668,39			1.485.092,86
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		235.288,70	55,63	1.102.668,39		1.337.901,46
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		675.384,22				675.384,22
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	22.077.666,25		5.668.540,59	11.072.440,25	16.673.766,59	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		25.088.687,19	8.579.264,23	5.046.913,33		21.556.336,29
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		1.967.403,18	2.768.297,25	2.782.561,49		1.981.667,42
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.065.298,81	7.043.411,97	7.661.648,22		2.683.535,06
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		444.048,35	569.552,01	655.550,79		530.047,13
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		14.530,93	17.070,22	19.214,42		16.675,13
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		6.842.727,16	8.919,53	6.964.077,26		13.797.884,89
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		51.675.081,52	5.241.945,38	2.060.855,27		48.493.991,41
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		30.277.037,70	679.201,60	4.822.651,90		34.420.488,00



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MARÇO DE 2020

Emissão: 22/04/2020 16:05:30

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		62.940.000,00	8.120.000,00			54.820.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		660.000,00		8.120.000,00		8.780.000,00
Total Geral :		462.772.306,83	462.772.306,83	143.646.901,57	143.646.901,57	486.086.032,86	486.086.032,86

FATIMA AGRIZZI CECCON
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LEANDRA FONTANA TONON
CONTADORA
CRC Nº 13281-ES