



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

Emissão: 04/09/2020 12:49:32

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			11.779.245,12	11.779.245,12		
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.961.014,55		5.672.543,19	4.443.775,82	9.189.781,92	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	60.500,00				60.500,00	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			18.954,94	18.954,94		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			51.158,30	51.158,30		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	2.178.424,58		192.597,00		2.371.021,58	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.025.448,24		407.920,00		2.433.368,24	
115610400000	P AUTOPEÇAS	6.115,00				6.115,00	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	139.102,00				139.102,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.173,72		32,00		3.205,72	
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	8.483.903,37		494.291,28	0,02	8.978.194,63	
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	529.485,62				529.485,62	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		34.310,65		1.805,60		36.116,25
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		96.043,94		5.055,06		101.099,00
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		416.107,57		21.945,48		438.053,05
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		28.343,66		1.743,74		30.087,40
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		163.520,45		8.606,35		172.126,80
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		111.162,39		5.851,88		117.014,27
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		362.270,15		19.066,85		381.337,00
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		3.509,68		184,72		3.694,40
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		16.767,12		882,48		17.649,60
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			2.015.398,69	2.015.398,69		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			3.098,58	3.098,58		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		1.139.575,89	5.326,32	160.432,23		1.294.681,80
211110103000	F FÉRIAS			46.674,01	46.674,01		
211110103000	P FÉRIAS		2.307.729,03	180.288,95	339.018,03		2.466.458,11



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

Emissão: 04/09/2020 12:49:32

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		486.988,80	574.955,52	256.932,83		168.966,11
211429900000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		487,72	487,72	487,72		487,72
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		401.450,49	837.957,60	851.587,77		415.080,66
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		690.835,67	41.912,92	167.973,82		816.896,57
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.398.238,12	1.395.226,73	1.179.646,96		1.182.658,35
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR						
218810102002	F INSS - SERVIDORES		188.265,45	479.425,66	482.932,29		191.772,08
218810102003	F INSS PESSOA JURIDICA			37.976,81	37.976,81		
218810104001	F IRRF - SERVIDORES		79.239,65	117.371,37	128.979,46		90.847,74
218810104003	F IRRF PJ - DAM		812,04	6.861,68	6.049,64		
218810104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			1.759,32	1.759,32		
218810109001	F ISS DAM			39.329,48	44.392,94		5.063,46
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		4.602,90	5.794,71	5.751,05		4.559,24
218810114003	F SEGURO PREV SUL		20,97	20,97	20,97		20,97
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		1.445,28	1.878,79	1.511,37		1.077,86
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		63.605,61	136.194,97	72.589,36		
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A		37.304,73	43.670,15	43.406,12		37.040,70
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB		3.921,21	4.869,49	4.869,49		3.921,21
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF		42.647,78	52.184,95	53.434,77		43.897,60
218819900001	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO						
218820101004	F IPAJM		829,80	975,44	1.146,48		1.000,84
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR						
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		60.000,00				60.000,00
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	
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.127,67				2.127,67	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	47.992,30		4.297,03		52.289,33	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	5.213.989,81		895.710,51		6.109.700,32	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.186.704,64		201.374,61		1.388.079,25	
311210122000	P 13. SALARIO	1.142.263,67		158.204,49		1.300.468,16	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	385.413,64		52.950,53		438.364,17	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	72.935,84				72.935,84	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	7.042.553,66		1.066.469,10		8.109.022,76	
312150200000	P ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	6.889,06		487,72		7.376,78	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	3.148.045,15		618.111,10	41.912,92	3.724.243,33	



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

Emissão: 04/09/2020 12:49:32

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
331119800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	63.630,14				63.630,14	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.000,00				4.000,00	
332212100000	P LOCACOES	192.537,80		16.396,48		208.934,28	
332212600000	P SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	4.845,90				4.845,90	
332310500000	P PUBLICIDADE	7.474,25				7.474,25	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.790,90				5.790,90	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	339.633,38		29.265,02		368.898,40	
332311000000	P LOCAÇÕES	79.827,21				79.827,21	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.200,00		4.200,00		8.400,00	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	103.768,53		4.824,72		108.593,25	
332313500000	P SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	387.601,70				387.601,70	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	67.657,97				67.657,97	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.866.611,65				2.866.611,65	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.770.511,08		30.120,46	14.848,57	2.785.782,97	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	305.921,54				305.921,54	
333110101000	P DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	314.958,83		65.142,16		380.100,99	
333110102000	P DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	140.938,35				140.938,35	
349910000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	41,53				41,53	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	8.129.134,38		256.932,83	9.276,62	8.376.790,59	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	667.107,89				667.107,89	
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		31.832,66		1.323,51		33.156,17
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		29.302.000,00		4.575.000,00		33.877.000,00
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		629.357,01		82.595,00		711.952,01
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		226.786,82				226.786,82
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		2.548.739,43				2.548.739,43
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		4.702.967,89		1.061.565,73		5.764.533,62
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	12.478.597,19		1.414.500,00		13.893.097,19	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	12.478.597,19		1.414.500,00		13.893.097,19	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		8.263.624,59		1.014.500,00		9.278.124,59
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		4.214.972,60	1.014.500,00	1.414.500,00		4.614.972,60
522190101000	O ACRESCIIMO	1.228.331,05				1.228.331,05	
522190109000	O (-)REDUCAO		1.228.331,05				1.228.331,05
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		8.263.624,59		1.014.500,00		9.278.124,59
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	356.042,65		25.492,32		381.534,97	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		2.100,00				2.100,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	58.254.374,50		2.962.853,24		61.217.227,74	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		4.244.607,35		142.469,42		4.387.076,77
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		5.354.316,19	1.145.484,24			4.208.831,95



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

Emissão: 04/09/2020 12:49:32

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
62120000000	O RECEITA REALIZADA		8.139.683,81		1.145.484,24		9.285.168,05
62211000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		30.317.353,74	4.002.845,56	1.556.969,42		27.871.477,60
62212020000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		129.851,71		25.492,32		155.344,03
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		14.901.420,43	4.017.369,70	2.986.978,45		13.871.029,18
62213020000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		816.311,64	900.882,80	423.917,64		339.346,48
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.326.647,01	4.296.540,90	4.327.740,25		1.357.846,36
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		36.965.388,07		4.296.540,88		41.261.928,95
62291010000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		129.851,71		25.492,32		155.344,03
62291020000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		224.090,94				224.090,94
62292010100	O EMPENHOS A LIQUIDAR		14.901.420,43	4.017.369,70	2.986.978,45		13.871.029,18
62292010200	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		816.311,64	900.882,80	423.917,64		339.346,48
62292010300	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.326.647,01	4.296.540,90	4.327.740,25		1.357.846,36
62292010400	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		36.965.388,07		4.296.540,88		41.261.928,95
63110000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.496.842,91	96.751,03			1.400.091,88
63120000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		20.882,60	20.882,60			
63130000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		53.323,88	151.682,27	98.358,39		
63140000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.761.980,38		151.682,27		1.913.662,65
63171000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
63199000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		310.580,80		19.275,24		329.856,04
63210000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		130.000,00				130.000,00
63220000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		1.970.023,00				1.970.023,00
63270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	39.054.279,71				39.054.279,71	
71231030000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	330.256,84				330.256,84	
71231040000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.046.994,32				4.046.994,32	
71291010000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	675.384,22				675.384,22	
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	32.754,91				32.754,91	
72112000000	C RECURSOS VINCULADOS	48.202.955,67		5.720.484,24		53.923.439,91	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	450.084,63		35.056,62	35.056,62	450.084,63	
72211010000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	84.456.972,60		1.414.500,00	1.014.500,00	84.856.972,60	
72211020000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	63.600.000,00				63.600.000,00	
81231020100	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		31.341.691,30	708.660,18			30.633.031,12
81231020200	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		7.712.588,41		708.660,18		8.421.248,59
81231030100	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		194.326,44	19.656,09			174.670,35
81231030200	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		135.930,40		19.656,09		155.586,49
81231040100	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		1.564.226,00	407.920,00			1.156.306,00
81231040200	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		2.482.768,32		407.920,00		2.890.688,32
81291010100	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		675.384,22				675.384,22
82111010000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	11.207.109,34		4.149.372,89	7.068.748,55	8.287.733,68	
82112010000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		16.398.263,34	4.114.120,73	2.986.978,45		15.271.121,06
82112020000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		837.194,24	921.765,40	423.917,64		339.346,48
82113010000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.509.970,89	4.448.223,17	4.426.098,64		1.487.846,36
82113020000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		422.695,42	655.645,70	612.151,98		379.201,70
82113030000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS						



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

Emissão: 04/09/2020 12:49:32

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
82114000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		40.724.780,66		4.491.716,87		45.216.497,53
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		30.447.205,45	3.977.353,24	1.556.969,42		28.026.821,63
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		54.009.767,15	142.469,42	2.962.853,24		56.830.150,97
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		34.298.000,00	4.575.000,00			29.723.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		29.302.000,00		4.575.000,00		33.877.000,00
Total Geral :		587.219.461,08	587.219.461,08	90.020.175,16	90.020.175,16	601.899.971,50	601.899.971,50

FATIMA AGRIZZI CECCON
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LEANDRA FONTANA TONON
CONTADORA
CRC Nº 13281-ES