



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**30.882.308/0001-79**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - DEZEMBRO DE 2022**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	74.449,79		266.835.215,55	266.835.221,45		
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	10.629.194,05		125.958.163,98	123.069.655,46	24.355.714,73	
11311020000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	224.599,20		224.599,20	225.042,00		
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			264.509,83	264.509,83		
11381090000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			536.773,25	536.773,25		
11381120000	P CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL	3.302,19		3.302,19		3.302,19	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	3.316.001,04		4.121.548,21	6.280.228,26	414.204,66	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.922.899,94		4.118.913,00	5.272.409,80	932.345,96	
11561040000	P AUTOPEÇAS				6.115,00		
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.043,03			1.119,98		
11581000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			376.014,82	376.014,82		
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	8.347,97				8.347,97	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	9.569,00				9.569,00	
123110106000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	106.478,28			6.610,08	106.478,28	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	33.898,77			256,11	33.898,77	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	85.500,42				85.500,42	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	396.678,99			204,00	396.678,99	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	323.787,19		16.978,82	1.008,64	323.787,19	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	3.010.953,88		194.598,00	224.257,88	3.010.953,88	
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	1.871.761,84			73.520,54	1.871.761,84	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	682.808,20			85.790,16	682.808,20	
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	12.096.798,42		793.259,76		12.096.798,42	
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	529.485,62				529.485,62	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		82.462,02	2.111,00	21.313,13		84.216,22
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		240.535,62	111,52	63.483,32		245.824,72
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.015.941,82	69.198,78	303.257,05		1.040.930,81
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		77.184,29		20.935,14		78.928,19
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		399.081,59	15.071,60	122.005,64		409.095,56
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		240.670,63	26.380,36	64.669,46		245.791,18
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		896.141,89		228.802,14		915.208,74
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		8.681,84		2.216,64		8.866,56
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		41.476,56		10.589,76		42.359,04
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			38.579.543,05	38.579.543,05		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			2.725.207,01	2.725.207,01		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		2.427.952,34	3.121.852,62	3.121.852,62		
211110103000	F FÉRIAS			4.680.889,10	4.680.889,10		



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**30.882.308/0001-79**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - DEZEMBRO DE 2022**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211110103000	P FÉRIAS		3.593.729,59	6.715.893,19	6.350.079,04		2.345.830,11
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			5.914.128,42	5.398.732,22		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		564.288,21	12.146.659,40	12.719.810,54		573.151,14
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		1.302.608,40	1.862.563,11	1.816.797,49		533.040,62
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		713.596,19	58.923.237,47	57.965.760,79		199.990,64
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			1.032.864,00	1.032.864,00		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA			16.305,72	16.305,72		
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		4.998,33	52.235,82	52.235,82		
218810114003	F SEGURO PREV SUL			41,10	41,10		
218810116000	F RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		13.997,91	84.239,22	79.520,85		5.214,31
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		76.842,41	820.029,24	820.029,24		
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A		42.157,73	499.652,82	499.652,82		
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB		8.354,27	87.933,98	87.933,98		
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF		51.832,78	603.614,38	603.614,38		
218810199013	F ISS DAM			1.060.455,76	1.060.455,76		
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			60.334,84	60.334,84		
218830102001	F INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS			11.833,82	11.833,82		
218830102002	F INSS - SERVIDORES		257.221,68	5.114.791,16	5.373.092,09		258.300,93
218830102003	F INSS PESSOA JURÍDICA		31.802,87	469.955,01	561.828,78		91.873,77
218830102004	F INSS - PRODUTOR RURAL		473,10		473,10		473,10
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		181.151,38	3.564.926,16	3.564.926,16		
218830104003	F IRRF PJ - DAM			71.279,42	71.279,42		
218830104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			52.757,52	52.757,52		
218910101000	F INDENIZAÇÕES A SERVIDORES			56.844,09	56.844,09		
218910102000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS			231.147,08	231.147,08		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			5.310,00	5.310,00		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			426,38	426,38		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO				52.716.518,11		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	175.604.763,34		52.716.518,11		175.604.763,34	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO			42.525.000,00			
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		202.326.806,63		42.525.000,00		202.326.806,63
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO			13.565.959,25			
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.606.251,76		13.565.959,25		7.606.251,76
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO			864.457,12			
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		23.555.343,85		864.457,12		23.555.343,85
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO			12.082,09			
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.753,17			12.082,09	21.753,17	
237210300000	P AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.705,21		68.577,54		70.705,21	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS			70.000,00		70.000,00	
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	193.687,16		203.548,42		203.548,42	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.251.184,98		17.511.177,48		17.511.177,48	
311210119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS			2.041.500,00		2.041.500,00	
311210121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.107.775,44		3.272.085,90		3.272.085,90	
311210122000	P 13. SALÁRIO	2.458.847,87		2.724.457,21		2.724.457,21	



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**30.882.308/0001-79**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - DEZEMBRO DE 2022**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	971.216,28		1.042.286,05		1.042.286,05	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	17.188.459,82		18.745.579,21	74,74	18.745.504,47	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	8.132.760,10		9.913.348,20	1.390.552,57	8.522.795,63	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	1.758.983,98		5.259.697,44		5.259.697,44	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	76,95		1.119,98		1.119,98	
331119800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS			13.328.113,35		13.328.113,35	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.026.973,96		6.036.867,90		6.036.867,90	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.310,00		5.310,00		5.310,00	
332212100000	P LOCACOES	334.756,85		401.535,88	1.111,19	400.424,69	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2.107.304,00		2.107.304,00		2.107.304,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	82.230,02		107.404,72	1.000,00	106.404,72	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	555.592,71		604.616,29	4.720,54	599.895,75	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	951.996,46		951.996,46		951.996,46	
332311000000	P LOCAÇÕES	3.537,02		3.537,02		3.537,02	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23.312,93		23.312,93		23.312,93	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			9.658,04		9.658,04	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	3.626.387,12		4.994.605,41	92.972,10	4.901.633,31	
332319800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS	3.980,00		3.980,00		3.980,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.141.995,86		25.079.290,65	210.981,17	24.868.309,48	
332330000000	P SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTER OFSS UNIÃO	39.449,21		39.449,21		39.449,21	
333110101000	P DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	496.660,15		545.570,86		545.570,86	
333110102000	P DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	271.567,37		291.701,42		291.701,42	
342310302000	P MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	308,97		308,97		308,97	
349110000000	P JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.202.011,77		1.202.011,77		1.202.011,77	
362210101000	P PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.755,19		4.755,19		4.755,19	
362210102000	P PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	92,48		92,48		92,48	
362210103000	P PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	155.961,10		155.961,10		155.961,10	
362210105000	P PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	58.448,94		58.448,94		58.448,94	
362210199000	P PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	59.409,80		59.409,80		59.409,80	
391110000000	P PREMIACOES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO			50.000,00	2.800,00	47.200,00	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	3.922.152,09		5.389.430,04	524.338,38	4.865.091,66	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	56.844,09		287.991,17	156.697,29	131.293,88	
399910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	442,80		442,80		442,80	
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		552.829,78		552.829,78		552.829,78
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		471.582,37	47.783,14	641.882,55		594.099,41
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		52.811.852,00		97.503.852,00		97.503.852,00
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		1.000.106,88		1.211.253,63		1.211.253,63
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		16.952.227,63	24.838.122,74	24.838.122,74		
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		3.901,46		18.601.644,97		18.601.644,97
457130600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.393,43		5.393,43		5.393,43
459140000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO		2.018.079,73		2.023.251,01		2.023.251,01
462210199000	P GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS		118.226,75		118.226,75		118.226,75
499610300000	P RESSARCIMENTOS		26.797,28		26.797,28		26.797,28
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	14.858.000,00		14.858.000,00		14.858.000,00	



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**30.882.308/0001-79**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - DEZEMBRO DE 2022**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
521210100000	O REESTIMATIVA	3.799.354,29		3.799.354,29		3.799.354,29	
522110100000	O CREDITO INICIAL	67.484.293,14		67.484.293,14		67.484.293,14	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	63.425.807,50		89.425.828,99		89.425.828,99	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS			1.554.481,05		1.554.481,05	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.618.857,21		5.173.338,26		5.173.338,26	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADÇÃO	3.874.649,05		4.996.780,25		4.996.780,25	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	55.932.301,24		80.810.191,53		80.810.191,53	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		23.278.035,84		26.076.394,03		26.076.394,03
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		40.147.771,66	32.534.394,03	97.438.310,04		64.903.916,01
522190101000	O ACRESCIMO	14.231.916,37		14.231.916,37		14.231.916,37	
522190109000	O (-)REDUCAO		14.231.916,37		14.231.916,37		14.231.916,37
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		23.278.035,84		26.076.394,03		26.076.394,03
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	8.553.255,71		8.553.255,71		8.553.255,71	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		4.063,23		4.063,23		4.063,23
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	111.567.458,99		137.632.632,56		137.632.632,56	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		7.600.863,34		13.027.378,35		13.027.378,35
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	11.085.971,34		11.085.971,34		11.085.971,34	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	65.206,32				65.206,32	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			14.407.597,97	11.085.971,34	14.407.597,97	
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.026.356,13		1.026.356,13		1.026.356,13	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	130.000,00				130.000,00	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			577.871,68	1.026.356,13	577.871,68	
621100000000	O RECEITA A REALIZAR	2.491.791,02		42.332.220,92	37.856.078,95	4.476.141,97	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		21.149.145,31	6.288.162,37	29.421.658,63		23.133.496,26
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		2.167.864,74	179.093.237,26	183.137.024,63		4.043.787,37
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		1.497.604,41	7.405.024,64	11.144.192,21		3.739.167,57
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		25.872.251,73	138.702.966,52	138.702.966,52		
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		583.596,19	9.977.018,27	9.977.018,27		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		564.288,21	111.793.339,77	111.793.339,77		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		76.946.459,52	787.537,29	110.407.321,85		109.619.784,56
622130500000	O EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				14.342.327,87		14.342.327,87
622130600000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				65.270,10		65.270,10
622130700000	O EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				577.871,68		577.871,68
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		1.497.604,41	7.405.024,64	11.144.192,21		3.739.167,57
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		7.051.588,07	2.590.936,50	7.400.961,41		4.810.024,91
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		25.872.251,73	124.360.638,65	138.702.966,52		14.342.327,87
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		583.596,19	9.911.748,17	9.977.018,27		65.270,10
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		564.288,21	111.215.468,09	111.793.339,77		577.871,68
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		76.946.459,52	787.537,29	110.407.321,85		109.619.784,56
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		2.671.910,97	9.107.798,41	11.493.898,89		2.451.306,80
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO			718.047,55	718.047,55		
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			7.454.319,20	7.454.319,20		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		7.410.649,71	5.084,82	7.453.719,20		7.448.634,38
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO			10.569.463,95	14.342.327,87		14.342.327,87



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**30.882.308/0001-79**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - DEZEMBRO DE 2022**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
63172000000	O RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO			516.507,39	65.270,10		65.270,10
63199000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		1.068.616,98		1.251.236,48		1.251.236,48
63210000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		130.000,00	1.026.356,13	1.026.356,13		130.000,00
63220000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		1.026.356,13		1.026.356,13		1.026.356,13
63270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				577.871,68		577.871,68
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	29.416.441,76		28.106.648,89	16.446.736,75	29.151.492,19	
71231030000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	573.524,30		456.117,60		598.696,94	
71231040000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	27.478.205,30		27.662.455,36	1.438.203,70	27.929.861,63	
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	62.394,72		90.392,12	95.971,70	62.394,72	
72112000000	C RECURSOS VINCULADOS	90.350.302,44		142.581.223,45	26.909.063,80	137.061.464,78	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	15.512,26		415.454,52	409.874,94	15.512,26	
72114000000	C RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	5.000.000,00		7.001.524,72	2.036.336,11	4.965.188,61	
72211010000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	107.632.064,80		172.696.519,55	40.308.310,40	132.388.209,15	
72211020000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	53.500.000,00		97.503.852,00		97.503.852,00	
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		14.994.872,10	45.743.050,59	40.375.664,20		12.124.193,66
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		14.421.569,66	135.978,07	17.163.276,60		17.027.298,53
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		257.978,49	475.982,56	550.088,63		216.685,41
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		315.545,81		382.011,53		382.011,53
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		21.624.928,81	12.631.550,23	29.241.163,26		18.315.223,00
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		5.853.276,49	6.574,53	9.621.213,16		9.614.638,63
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	20.827.945,80		166.278.923,40	163.534.546,47		5.392.366,09
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.040.710,08		27.707,46		1.040.710,08
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		28.544.162,70	133.125.955,83	139.284.920,23		16.793.634,67
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		583.596,19	10.629.795,72	10.178.558,43		65.270,10
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		694.288,21	119.826.143,42	119.377.658,97		707.871,68
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		668.832,46	11.359.643,53	11.705.572,96		355.862,11
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			60.278,37	60.278,37		
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		75.264.408,93	772.264,28	107.285.851,19		106.513.586,91
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		9.179.595,23		10.919.711,99		10.919.711,99
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		233.429,65		233.429,65		233.429,65
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		47.131,77		82.117,09		82.117,09
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		3.665.469,15	177.940.942,96	185.723.897,90		7.782.954,94
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		103.966.595,65	13.027.378,35	137.632.632,56		124.605.254,21
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		688.148,00	97.503.852,00	97.503.852,00		
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		52.811.852,00		97.503.852,00		97.503.852,00
<b>Total Geral :</b>		1.016.724.192,69	1.016.724.192,69	808.191.257,97	808.191.257,97	1.251.170.735,98	1.251.170.735,98

FATIMA AGRIZZI CECCON  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LEANDRA FONTANA TONON  
CONTADORA  
CRC Nº 13281-ES