



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - AGOSTO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,75		30.091.144,05	30.091.144,80		
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	7.668.220,73		12.053.351,38	11.651.466,82	8.070.105,29	
11381040000	P VALES, TICKETS E BILHETES	63.025,77				63.025,77	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			21.630,90	21.630,90		
11381090000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			39.448,86	39.448,86		
11381120000	P CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL	3.302,19				3.302,19	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	4.302.755,43		2.218.884,40	2.905.490,31	3.616.149,52	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.346.673,55		257.247,07	119.847,91	2.484.072,71	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	86.133,15		16.933,20	6.165,50	96.900,85	
11581000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			2.082.038,80	2.082.038,80		
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO			2.620,00		2.620,00	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	8.347,97				8.347,97	
123110104000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	2.232.159,92		939.453,40		3.171.613,32	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	9.569,00				9.569,00	
123110106000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	106.478,28				106.478,28	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	33.898,77				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		662.971,40		1.059.650,39	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	449.189,19		257.994,00		707.183,19	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	7.384.391,90				7.384.391,90	
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		219.000,00		293.841,94	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	131.032,00				131.032,00	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2.701.761,84				2.701.761,84	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	682.808,20				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				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		180.391,49		26.715,07		207.106,56
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		282.847,46		14.129,08		296.976,54
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.271.496,40		60.657,17		1.332.153,57
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		91.142,52		5.029,63		96.172,15
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		504.093,34		14.163,98		518.257,32
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		281.638,97		5.120,80		286.759,77
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		1.048.676,64		19.066,84		1.067.743,48
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		10.159,60		184,72		10.344,32
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		48.536,40		882,48		49.418,88
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		5.329,18	3.487.872,45	3.485.935,11		3.391,84
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			5.992,46	5.992,46		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		1.528.819,76	5.992,46	328.768,68		1.851.595,98



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - AGOSTO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211110103000	F FÉRIAS			33.272,47	33.272,47		
211110103000	P FÉRIAS		2.870.315,74	32.372,47	363.265,53		3.201.208,80
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			123.419,07	123.419,07		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		695.671,90	1.421.883,68	1.459.281,21		733.069,43
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		972.018,51	12.172,90	155.350,61		1.115.196,22
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		3.882.046,85	12.123.082,80	8.584.065,99		343.030,04
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR						
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						
213110301000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR						
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR						
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA			1.353,48	1.353,48		
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		4.828,04	9.625,70	4.797,66		
218810115001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		1.576,08	1.576,08			
218810116000	F RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		6.904,04	14.820,69	7.916,65		
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		67.961,64	146.354,63	78.392,99		
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A		45.613,26	91.466,32	45.853,06		
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB		9.604,25	19.159,04	9.554,79		
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF		52.653,75	105.993,60	53.339,85		
218810199013	F ISS DAM		25.517,65	171.528,14	146.010,49		
218810199017	F RESSARCIMENTO AO ERÁRIO		900,00	900,00			
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS						
218830102002	F INSS - SERVIDORES		302.083,77	604.167,54	623.418,30		321.334,53
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA		89.097,13	199.396,92	191.652,54		81.352,75
218830102004	F INSS - PRODUTOR RURAL		630,76				630,76
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		216.365,84	216.365,84	226.016,31		226.016,31
218830104003	F IRRF PJ - DAM		60,09	12.064,24	12.004,15		
218830104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			2.982,89	2.982,89		
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES						
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			400,00	400,00		
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR						
223210101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			117.119,00	117.119,00		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	285.893.223,59				285.893.223,59	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		299.830.658,63				299.830.658,63
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		260.653,98				260.653,98
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		44.180.239,83				44.180.239,83
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		21.753,17			21.753,17	
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		84.450,45			84.450,45	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.548,80			1.548,80	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		248.927,43	274.129,42		523.056,85	



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - AGOSTO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311110122000	P 13. SALÁRIO	229.881,88		328.768,68		558.650,56	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	74.331,54				74.331,54	
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	80.298,79		24.683,59		104.982,38	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	7.752.704,56		1.552.980,42		9.305.684,98	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.337.758,20		470,81		1.338.229,01	
311210122000	P 13. SALARIO	1.326.301,89				1.326.301,89	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	383.310,89		87.765,30		471.076,19	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	9.968.208,35		1.908.271,10		11.876.479,45	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	15.900,85				15.900,85	
312219900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.405,70				2.405,70	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	4.607.729,60		908.167,04	1.380,02	5.514.516,62	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	763.170,29		119.847,91		883.018,20	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.193,34		6.165,50		33.358,84	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.754.490,02		2.905.490,31		5.659.980,33	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.200,00		400,00		1.600,00	
332212100000	P LOCACOES	184.104,33		32.633,29		216.737,62	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	3.155,82				3.155,82	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	262.216,87		40.822,01		303.038,88	
332311000000	P LOCAÇÕES	132.415,14				132.415,14	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	52.896,22				52.896,22	
332312400000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	609,87				609,87	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	12.061,96				12.061,96	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	4.828.592,71		909.255,92		5.737.848,63	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.116.970,36		3.143.370,30		19.260.340,66	
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	70.028,39				70.028,39	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	526.957,55		125.815,73		652.773,28	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	120.804,25		20.134,04		140.938,29	
352310000000	P TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.554.481,05				1.554.481,05	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	10.785.590,41		123.419,07		10.909.009,48	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	10.808,28				10.808,28	
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		869.446,04		72.279,58		941.725,62
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		38.470.000,00		15.200.000,00		53.670.000,00
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		946.572,09		171.681,95		1.118.254,04
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		11.648,66				11.648,66
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		11.470.295,97		1.757.022,89		13.227.318,86
452440000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		745.510,70				745.510,70
457150600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				10.931,37		10.931,37
459140000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO		566.898,80				566.898,80
464110000000	P GANHOS COM DESINCORPORACÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		65.270,10				65.270,10
497119900000	P REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES		1.969,59				1.969,59
499610300000	P RESSARCIMENTOS		10.847,18				10.847,18
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	18.179.200,00				18.179.200,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	84.946.000,00				84.946.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	54.663.909,95		14.387.656,07		69.051.566,02	



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - AGOSTO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	16.166.836,20		13.869.279,07		30.036.115,27	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	38.497.073,75		518.377,00		39.015.450,75	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		16.888.921,61		518.377,00		17.407.298,61
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		37.774.988,34	518.377,00	14.387.656,07		51.644.267,41
522190101000	O ACRESCIMO	18.250.728,04		14.794.279,07		33.045.007,11	
522190109000	O (-)REDUCAO		18.250.728,04		14.794.279,07		33.045.007,11
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		16.888.921,61		518.377,00		17.407.298,61
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	516.338,75		16.928,28		533.267,03	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	96.513.499,84		16.854.372,62		113.367.872,46	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.326.207,23		1.566.171,27		2.892.378,50
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	14.407.597,97				14.407.597,97	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	2.451.306,80				2.451.306,80	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	577.871,68				577.871,68	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	130.000,00				130.000,00	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		3.557.980,56	2.129.299,57	117.383,78		1.546.064,77
621200000000	O RECEITA REALIZADA		14.621.219,44		2.011.915,79		16.633.135,23
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		27.302.195,73	32.183.956,97	30.748.106,41		25.866.345,17
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		231.500,00		16.928,28		248.428,28
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		34.562.490,58	14.638.901,63	16.855.272,62		36.778.861,57
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		1.705.762,54	2.347.659,86	821.908,87		180.011,55
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.726.333,92	16.562.155,99	14.599.659,75		763.837,68
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		56.192.705,57	900,00	16.560.977,59		72.752.783,16
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		231.500,00		16.928,28		248.428,28
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		284.838,75				284.838,75
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		34.562.490,58	14.638.901,63	16.855.272,62		36.778.861,57
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		1.705.762,54	2.347.659,86	821.908,87		180.011,55
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.726.333,92	16.562.155,99	14.599.659,75		763.837,68
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		56.192.705,57	900,00	16.560.977,59		72.752.783,16
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		2.721.993,94	283.629,92			2.438.364,02
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO						
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		16.230,93	55.492,44	40.183,05		921,54
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		13.480.790,17		55.492,44		13.536.282,61
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
631720000000	O RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO						
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		639.889,73		243.446,87		883.336,60
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		134.720,54				134.720,54
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		573.151,14				573.151,14
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	31.148.323,30		43.103.170,81		74.251.494,11	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS		411.708,57	14.760,36	30.854,73		395.614,20
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	36.848.555,50		2.290.361,45	86.237,02	39.052.679,93	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	4.004.528,68		904.809,92		4.909.338,60	



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - AGOSTO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
72112000000	C RECURSOS VINCULADOS	68.556.263,98		16.307.105,87		84.863.369,85	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.579,58		30.539,88	30.539,88	5.579,58	
72114000000	C RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	4.880.561,93		158.038,26	158.038,26	4.880.561,93	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	122.720.988,34		29.181.935,14	15.312.656,07	136.590.267,41	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	74.000.000,00				74.000.000,00	
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		19.422.387,23	2.632.735,26	43.114.269,95		59.903.921,92
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		11.725.936,07		2.621.636,12		14.347.572,19
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		230.492,52	108.285,85	60.479,73		182.686,40
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		181.216,05		31.711,75		212.927,80
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		17.256.589,23	6.870.182,75	3.451.122,06		13.837.528,54
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		19.591.966,27	278,40	5.623.463,52		25.215.151,39
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	35.760.983,24		17.776.177,06	19.943.338,37	33.593.821,93	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		737.875,97				737.875,97
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		37.284.484,52	14.922.531,55	16.855.272,62		39.217.225,59
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		1.705.762,54	2.347.659,86	821.908,87		180.011,55
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.877.285,39	16.617.648,43	14.639.842,80		899.479,76
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		823.796,30	1.198.967,64	1.004.505,69		629.334,35
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS						
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		64.669.633,78		15.587.193,40		80.256.827,18
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		4.969.603,10	2.002,76	1.194.301,46		6.161.901,80
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		139.475,81		30.539,88		170.015,69
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		27.533.695,73	32.167.028,69	30.748.106,41		26.114.773,45
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		95.187.292,61	1.566.171,27	16.854.372,62		110.475.493,96
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		35.530.000,00	15.200.000,00			20.330.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		38.470.000,00		15.200.000,00		53.670.000,00
Total Geral :		1.135.564.848,73	1.135.564.848,73	446.447.916,95	446.447.916,95	1.284.667.669,24	1.284.667.669,24

FATIMA AGRIZZI CECCON
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ERICA DOS SANTOS MARTINS
CONTADORA