MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
100000000000	**ATIVO**	43.401.633,12		237.189.364,47	223.272.364,00			57.318.633,59	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	12.053.621,96		232.769.284,53	222.490.800,11			22.332.106,38	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.244.152,93		225.125.956,05	217.342.529,49			19.027.579,49	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.244.152,93		225.125.956,05	217.342.529,49			19.027.579,49	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.244.152,93		225.125.956,05	217.342.529,49			19.027.579,49	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			155.526.152,01	155.526.152,01				
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.244.152,93		69.599.804,04	61.816.377,48			19.027.579,49	
111115099000	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.244.152,93		69.599.804,04	61.816.377,48			19.027.579,49	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			788.567,09	788.567,09				
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			60.500,00	60.500,00				
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			60.500,00	60.500,00				
113110200000	SUPRIMENTO DE FUNDOS			60.500,00	60.500,00				
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			728.067,09	728.067,09				
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO			728.067,09	728.067,09				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			250.590,39	250.590,39				
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			477.476,70	477.476,70				
115000000000	ESTOQUES	809.469,03		6.854.761,39	4.359.703,53			3.304.526,89	
115600000000	ALMOXARIFADO	809.469,03		6.854.761,39	4.359.703,53			3.304.526,89	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	809.469,03		6.854.761,39	4.359.703,53			3.304.526,89	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	631.851,16		2.666.249,67	866.895,76			2.431.205,07	
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	169.929,15		3.811.737,72	3.116.911,43			864.755,44	
115610400000	AUTOPEÇAS	4.515,00		1.600,00				6.115,00	
115610600000	MATERIAIS GRÁFICOS			139.102,00	139.102,00				
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.173,72		32,00	754,34			2.451,38	
115610800000	MATERIAIS A CLASSIFICAR			236.040,00	236.040,00				
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	31.348.011,16		4.420.079,94	781.563,89			34.986.527,21	
123000000000	IMOBILIZADO	31.348.011,16		4.420.079,94	781.563,89			34.986.527,21	
123100000000	BENS MOVEIS	6.204.372,24						6.204.372,24	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	6.204.372,24						6.204.372,24	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	242.312,66						242.312,66	
123110105000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	9.569,00						9.569,00	
123110106000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	113.088,36						113.088,36	
123110107000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	34.154,88						34.154,88	
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	85.500,42						85.500,42	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	379.122,99						379.122,99	
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	379.122,99						379.122,99	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	2.924.581,98						2.924.581,98	
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	137.298,67						137.298,67	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	2.787.283,31						2.787.283,31	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	156.904,54						156.904,54	
123110402000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	79.514,12						79.514,12	
123110404000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	2.548,48						2.548,48	
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	74.841,94						74.841,94	
123110500000	VEICULOS	1.721.268,39						1.721.268,39	
123110501000	VEICULOS EM GERAL	131.032,00						131.032,00	
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1.590.236,39						1.590.236,39	

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	780.181,68						780.181,68	
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	780.181,68						780.181,68	
123200000000	BENS IMOVEIS	25.919.777,35		4.420.079,94	0,03			30.339.857,26	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	25.919.777,35		4.420.079,94	0,03			30.339.857,26	
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL	18.090.427,79						18.090.427,79	
123210103000	EDIFICIOS	288.145,77						288.145,77	
123210108000	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	17.802.282,02						17.802.282,02	
123210400000	BENS DOMINICAIS	2.124.965,66						2.124.965,66	
123210409000	GALPOES	166.244,38						166.244,38	
123210413000	TERRENOS	1.958.721,28						1.958.721,28	
123210600000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	5.174.898,28		4.420.079,94	0,03			9.594.978,19	
123210601000	OBRAS EM ANDAMENTO	5.174.898,28		4.420.079,94	0,03			9.594.978,19	
123219900000	DEMAIS BENS IMOVEIS	529.485,62						529.485,62	
123219999000	OUTROS BENS IMOVEIS	529.485,62						529.485,62	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		776.138,43		781.563,86				1.557.702,29
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		776.138,43		781.563,86				1.557.702,29
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		534.529,83		539.955,26				1.074.485,09
123810101000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		21.668,05		21.672,56				43.340,61
123810102000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		60.659,56		60.659,16				121.318,72
123810103000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		262.582,81		263.209,15				525.791,96
123810104000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		16.136,28		20.926,83				37.063,11
123810105000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		103.276,08		103.276,08				206.552,16
123810199000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		70.207,05		70.211,48				140.418,53
123810200000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		241.608,60		241.608,60				483.217,20
123810201000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		228.802,20		228.802,20				457.604,40
123810202000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		2.216,64		2.216,64				4.433,28
123810299000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		10.589,76		10.589,76				21.179,52
200000000000	**PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO**		43.401.633,12	275.539.129,53	273.011.585,30	64.475.118,39	80.919.663,09		57.318.633,59
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		6.235.272,44	102.092.618,28	99.567.201,72				3.709.855,88
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.643.487,81	68.203.742,04	66.138.943,07				3.578.688,84
211100000000	PESSOAL A PAGAR		4.570.454,23	38.106.640,97	36.476.802,62				2.940.615,88
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		4.570.454,23	38.106.640,97	36.476.802,62				2.940.615,88
211110100000	PESSOAL A PAGAR		4.570.454,23	38.106.640,97	36.476.802,62				2.940.615,88
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		1.549.545,68	26.136.314,15	24.586.768,47				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			3.125.122,44	3.125.122,44				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			1.985.566,26	1.985.566,26				
211110103000	FÉRIAS			2.638.864,82	2.638.864,82				
211110103000	FÉRIAS		3.020.908,55	4.220.773,30	4.140.480,63				2.940.615,88
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			17.374.023,26	17.374.023,26				
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO			17.374.023,26	17.374.023,26				
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			17.374.023,26	17.374.023,26				
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.073.033,58	12.723.077,81	12.288.117,19				638.072,96
211410000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			205,24	205,24				
211419800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			205,24	205,24				
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			9.815,38	9.815,38				
211429900000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			9.815,38	9.815,38				

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		1.073.033,58	12.713.057,19	12.278.096,57				638.072,96
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		1.073.033,58	12.713.057,19	12.278.096,57				638.072,96
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		408.777,32	11.236.824,15	10.828.046,83				
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		664.256,26	1.476.233,04	1.450.049,74				638.072,96
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		141.700,00	22.995.866,69	22.984.166,69				130.000,00
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		141.700,00	22.995.866,69	22.984.166,69				130.000,00
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		141.700,00	22.995.866,69	22.984.166,69				130.000,00
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		141.700,00	22.995.866,69	22.984.166,69				130.000,00
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		141.700,00	22.865.418,53	22.853.718,53				130.000,00
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR			130.448,16	130.448,16				
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		450.084,63	10.893.009,55	10.444.091,96				1.167,04
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		450.084,63	10.157.901,66	9.708.984,07				1.167,04
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		450.084,63	10.140.668,88	9.691.751,29				1.167,04
218810100000	CONSIGNAÇÕES		430.614,05	10.031.673,15	9.602.226,14				1.167,04
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		187.321,12	5.928.119,03	5.740.797,91				
218810102002	INSS - SERVIDORES		187.321,12	5.310.352,19	5.123.031,07				
218810102003	INSS PESSOA JURIDICA			617.766,84	617.766,84				
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		80.669,98	1.410.255,13	1.329.585,15				
218810104001	IRRF - SERVIDORES		80.669,98	1.271.609,65	1.190.939,67				
218810104003	IRRF PJ - DAM			111.406,09	111.406,09				
218810104004	IRRF AUTONOMOS - DAM			27.239,39	27.239,39				
218810109000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS			546.109,54	546.109,54				
218810109001	ISS DAM			546.109,54	546.109,54				
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA			313,50	313,50				
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		4.924,64	61.989,73	57.065,09				
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		4.903,67	61.724,39	56.820,72				
218810114003	SEGURO PREV SUL		20,97	265,34	244,37				
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		4.922,10	40.720,44	36.965,38				1.167,04
218810199000	CONSIGNAÇÃO		152.776,21	2.044.165,78	1.891.389,57				
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		68.834,02	880.506,53	811.672,51				
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A		38.187,45	539.227,47	501.040,02				
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB		2.091,94	46.602,59	44.510,65				
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF		43.662,80	577.829,19	534.166,39				
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		19.470,58	108.995,73	89.525,15				
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO		19.470,58	108.995,73	89.525,15				
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS			17.232,78	17.232,78				
218820100000	CONSIGNAÇÕES			17.232,78	17.232,78				
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			17.232,78	17.232,78				
218820101004	IPAJM			17.232,78	17.232,78				
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			735.107,89	735.107,89				
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			735.107,89	735.107,89				
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			667.107,89	667.107,89				
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			667.107,89	667.107,89				
218910200000	DIARIAS A PAGAR			7.500,00	7.500,00				
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			60.500,00	60.500,00				
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		37.166.360,68	173.446.511,25	173.444.383,58	64.475.118,39	80.919.663,09		53.608.777,71
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		37.166.360,68	173.446.511,25	173.444.383,58	64.475.118,39	80.919.663,09		53.608.777,71
	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		37.166.360,68	173.444.383,58		64.475.118,39	80.919.663,09		53.610.905,38

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
237100000000					173.444.383,58				
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	64.215.948,26		64.215.948,26	64.215.948,26	58.715.073,98	42.777,01	122.888.245,23	
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	64.215.948,26			64.215.948,26	58.715.073,98	42.777,01	58.672.296,97	
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			64.215.948,26				64.215.948,26	
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		93.555.806,63	93.555.806,63	93.555.806,63		66.246.000,00		159.801.806,63
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		93.555.806,63	93.555.806,63			66.246.000,00		66.246.000,00
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES				93.555.806,63				93.555.806,63
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.899.043,31		3.899.043,31	3.899.043,31	5.750.229,03	3.689.564,85	5.959.707,49	
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	3.899.043,31			3.899.043,31	5.750.229,03	3.689.564,85	2.060.664,18	
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.899.043,31				3.899.043,31	
237140000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		11.749.565,50	11.749.565,50	11.749.565,50		10.941.321,23		22.690.886,73
237140100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		11.749.565,50	11.749.565,50			10.941.321,23		10.941.321,23
237140200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES				11.749.565,50				11.749.565,50
237150000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	24.019,88		24.019,88	24.019,88	9.815,38		33.835,26	
237150100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	24.019,88			24.019,88	9.815,38		9.815,38	
237150200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			24.019,88				24.019,88	
237200000000	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS			2.127,67				2.127,67	
237210000000	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			2.127,67				2.127,67	
237210300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			2.127,67				2.127,67	
300000000000	**VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**			68.621.659,35	4.146.540,96		64.475.118,39		
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			33.016.289,89	449.782,36		32.566.507,53		
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			26.901.047,12	94.789,24		26.806.257,88		
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			66.300,72			66.300,72		
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			66.300,72			66.300,72		
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			66.300,72			66.300,72		
311110101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			66.300,72			66.300,72		
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			26.834.746,40	94.789,24		26.739.957,16		
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			26.834.746,40	94.789,24		26.739.957,16		
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			14.394.050,23	94.789,24		14.299.260,99		
311210101000	VENCIMENTOS E SALARIOS			9.633.264,69	1.453,51		9.631.811,18		
311210121000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			2.020.272,19	58.316,65		1.961.955,54		
311210122000	13. SALARIO			2.020.585,34	35.019,08		1.985.566,26		
311210124000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			646.992,17			646.992,17		
311210199000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			72.935,84			72.935,84		
311210400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			12.440.696,17			12.440.696,17		
311210401000	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93			12.440.696,17			12.440.696,17		
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			6.115.242,77	354.993,12		5.760.249,65		
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			9.815,38			9.815,38		
312150000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			9.815,38			9.815,38		
312150200000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES			9.815,38			9.815,38		
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			6.105.427,39	354.993,12		5.750.434,27		
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			205,24			205,24		
312219900000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			205,24			205,24		
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			6.105.222,15	354.993,12		5.750.229,03		
312230100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			6.105.222,15	354.993,12		5.750.229,03		
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			17.589.541,51	2.890.786,34		14.698.755,17		

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			3.975.588,26	19.020,43		3.956.567,83		
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			3.975.588,26	19.020,43		3.956.567,83		
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			3.975.588,26	19.020,43		3.956.567,83		
331110600000	GENEROS ALIMENTACAO			3.116.855,80			3.116.855,80		
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			754,34			754,34		
331119800000	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS			75.851,11	19.020,43		56.830,68		
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			782.127,01			782.127,01		
332000000000	SERVICOS			12.832.389,39	2.871.765,91		9.960.623,48		
332100000000	DIARIAS			4.000,00	3.500,00		500,00		
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			4.000,00	3.500,00		500,00		
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL			4.000,00	3.500,00		500,00		
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			291.641,12	6.789,89		284.851,23		
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			291.641,12	6.789,89		284.851,23		
332212100000	LOCACOES			286.795,22	6.789,89		280.005,33		
332212600000	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL			4.845,90			4.845,90		
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			12.536.748,27	2.861.476,02		9.675.272,25		
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			11.294.295,63	1.619.023,38		9.675.272,25		
332310500000	PUBLICIDADE			8.977,54			8.977,54		
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			5.790,90			5.790,90		
332310800000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			473.780,17			473.780,17		
332311000000	LOCAÇÕES			199.152,90	2.175,29		196.977,61		
332311100000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			33.600,00			33.600,00		
332311200000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			128.107,09			128.107,09		
332313500000	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL			458.761,09	32.188,48		426.572,61		
332315100000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			67.657,97			67.657,97		
332315400000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA			4.604.027,52	376.341,31		4.227.686,21		
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			5.314.440,45	1.208.318,30		4.106.122,15		
332320000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS			1.242.452,64	1.242.452,64				
332329900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			1.242.452,64	1.242.452,64				
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			781.563,86			781.563,86		
333100000000	DEPRECIACAO			781.563,86			781.563,86		
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			781.563,86			781.563,86		
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			781.563,86			781.563,86		
333110101000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			560.089,31			560.089,31		
333110102000	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			221.474,55			221.474,55		
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			55,37			55,37		
342000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA			13,84			13,84		
342300000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS			13,84			13,84		
342310000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO			13,84			13,84		
342310200000	MULTAS DEDUTIVEIS			13,84			13,84		
342310202000	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			13,84			13,84		
349000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS			41,53			41,53		
349900000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			41,53			41,53		
349910000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			41,53			41,53		
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			18.015.772,58	805.972,26		17.209.800,32		
394000000000	INCENTIVOS			17.348.164,69	805.972,26		16.542.192,43		
394100000000	INCENTIVOS A EDUCACAO			17.348.164,69	805.972,26		16.542.192,43		

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
394110000000	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAÇÃO			17.348.164,69	805.972,26		16.542.192,43		
394110100000	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS			17.348.164,69	805.972,26		16.542.192,43		
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			667.607,89			667.607,89		
399600000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			667.107,89			667.107,89		
399610000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			667.107,89			667.107,89		
399900000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			500,00			500,00		
399910000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO			500,00			500,00		
400000000000	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**			5.653,81	80.925.316,90	80.919.663,09			
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				42.777,01	42.777,01			
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS				42.777,01	42.777,01			
445100000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				42.777,01	42.777,01			
445110000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO				42.777,01	42.777,01			
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			5.653,81	80.882.539,89	80.876.886,08			
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				66.246.000,00	66.246.000,00			
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				66.246.000,00	66.246.000,00			
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				66.246.000,00	66.246.000,00			
451120200000	REPASSE RECEBIDO				66.246.000,00	66.246.000,00			
452000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			5.653,81	14.636.539,89	14.630.886,08			
452100000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			5.653,81	1.373.198,82	1.367.545,01			
452130000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			5.586,58	1.146.412,00	1.140.825,42			
452130900000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE			5.586,58	1.146.412,00	1.140.825,42			
452140000000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			67,23	226.786,82	226.719,59			
452149900000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS			67,23	226.786,82	226.719,59			
452200000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				13.263.341,07	13.263.341,07			
452230000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO				2.548.739,43	2.548.739,43			
452240000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO				10.714.601,64	10.714.601,64			
500000000000	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	5.743.633,57		320.877.668,95	119.977.130,87	114.702.297,45	309.891.925,44	11.454.543,66	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			303.855.076,45	114.233.497,30	108.958.663,88	298.580.243,03		
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA			13.494.000,00			13.494.000,00		
521100000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			13.494.000,00			13.494.000,00		
521110000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			13.494.000,00			13.494.000,00		
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			290.361.076,45	114.233.497,30	108.958.663,88	285.086.243,03		
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			200.841.820,24	105.176.124,83	99.901.291,41	195.566.986,82		
522110000000	DOTACAO INICIAL			80.242.000,00			80.242.000,00		
522110100000	CREDITO INICIAL			80.242.000,00			80.242.000,00		
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			43.450.924,89			43.450.924,89		
522120100000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			43.450.924,89			43.450.924,89		
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			74.115.571,08	74.115.571,08	68.840.737,66	68.840.737,66		
522130300000	ANULACAO DE DOTACAO			43.450.924,89			43.450.924,89		
522130900000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				28.027.229,48	28.027.229,48			
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			30.664.646,19	46.088.341,60	40.813.508,18	25.389.812,77		
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			3.033.324,27	31.060.553,75	31.060.553,75	3.033.324,27		
522190100000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			3.033.324,27	3.033.324,27	3.033.324,27	3.033.324,27		
522190101000	ACRESCIMO			3.033.324,27			3.033.324,27		
	(-)REDUCAO					3.033.324,27			

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
522190109000					3.033.324,27				
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				28.027.229,48	28.027.229,48			
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			89.519.256,21	9.057.372,47	9.057.372,47	89.519.256,21		
522910000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA			555.602,26	2.100,00	2.100,00	555.602,26		
522910100000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			555.602,26			555.602,26		
522910300000	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				2.100,00	2.100,00			
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			88.963.653,95	9.055.272,47	9.055.272,47	88.963.653,95		
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			88.963.653,95	9.055.272,47	9.055.272,47	88.963.653,95		
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS			88.963.653,95			88.963.653,95		
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				9.055.272,47	9.055.272,47			
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	5.743.633,57		17.022.592,50	5.743.633,57	5.743.633,57	11.311.682,41	11.454.543,66	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	3.643.610,57		14.922.569,50	3.643.610,57	3.643.610,57	7.241.636,41	11.324.543,66	
531100000000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			3.643.610,57			3.643.610,57		
531200000000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES					3.643.610,57	3.598.025,84	45.584,73	
531700000000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	3.643.610,57		11.278.958,93	3.643.610,57			11.278.958,93	
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	2.100.023,00		2.100.023,00	2.100.023,00	2.100.023,00	4.070.046,00	130.000,00	
532100000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			2.100.023,00			2.100.023,00		
532200000000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES					2.100.023,00	1.970.023,00	130.000,00	
532700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	2.100.023,00			2.100.023,00				
600000000000	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		5.743.633,57	491.216.886,34	692.117.424,42	196.710.343,77	1.520.715,78		11.454.543,66
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO			477.437.000,51	667.058.579,66	191.142.294,93	1.520.715,78		
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA			15.550.403,93	29.044.403,93	15.014.715,78	1.520.715,78		
621100000000	RECEITA A REALIZAR			15.544.750,12	14.365.087,03	341.052,69	1.520.715,78		
621200000000	RECEITA REALIZADA			5.653,81	14.679.316,90	14.673.663,09			
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			461.886.596,58	638.014.175,73	176.127.579,15			
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			296.659.020,20	392.324.715,61	95.665.695,41			
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			120.156.169,41	135.779.937,11	15.623.767,70			
622120000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL			425.740,55	559.286,78	133.546,23			
622120200000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO			425.740,55	559.286,78	133.546,23			
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			176.077.110,24	255.985.491,72	79.908.381,48			
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			91.802.979,23	91.802.979,23				
622130200000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			14.972.793,39	14.972.793,39				
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			69.139.646,19	69.139.646,19				
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			161.691,43	68.791.113,98	68.629.422,55			
622130500000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				11.278.958,93	11.278.958,93			
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA			165.227.576,38	245.689.460,12	80.461.883,74			
622910000000	DESPESA PRE-EMPENHADA			429.425,07	982.927,33	553.502,26			
622910100000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			425.740,55	559.286,78	133.546,23			
622910200000	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS			3.684,52	423.640,55	419.956,03			
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO			164.798.151,31	244.706.532,79	79.908.381,48			
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			164.798.151,31	244.706.532,79	79.908.381,48			
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			80.524.020,30	91.802.979,23	11.278.958,93			
622920102000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO			14.972.793,39	14.972.793,39				
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			69.139.646,19	69.139.646,19				
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			161.691,43	68.791.113,98	68.629.422,55			
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		5.743.633,57	13.779.885,83	25.058.844,76	5.568.048,84			11.454.543,66
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		3.643.610,57	9.709.839,83	20.988.798,76	3.598.025,84			11.324.543,66
	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			3.811.454,54	3.857.039,27				45.584,73

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
631100000000									
631200000000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO			165.575,56	165.575,56				
631300000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			2.089.199,16	2.089.199,16				
631400000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				2.087.831,86	2.087.831,86			
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		3.643.610,57	3.643.610,57	11.278.958,93				11.278.958,93
631710000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		3.643.610,57	3.643.610,57	11.278.958,93				11.278.958,93
631900000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS				1.510.193,98	1.510.193,98			
631990000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				1.510.193,98	1.510.193,98			
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.100.023,00	4.070.046,00	4.070.046,00	1.970.023,00			130.000,00
632100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR			1.970.023,00	2.100.023,00				130.000,00
632200000000	RP PROCESSADOS PAGOS				1.970.023,00	1.970.023,00			
632700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		2.100.023,00	2.100.023,00					
700000000000	**CONTROLES DEVEDORES**	31.201.336,20		304.734.849,92	41.997.560,82	73.171.414,39	324.080.482,17	43.029.557,52	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	19.957.183,27		28.009.954,64	8.103.982,51		15.861.177,37	24.001.978,03	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.957.183,27		28.009.954,64	8.103.982,51		15.861.177,37	24.001.978,03	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	19.957.183,27		27.334.570,42	8.103.982,51		15.185.793,15	24.001.978,03	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.957.183,27		27.334.570,42	8.103.982,51		15.185.793,15	24.001.978,03	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	19.423.601,92		22.879.245,23	7.650.983,82		11.614.161,96	23.037.701,37	
712310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	217.321,75		411.418,30	178.555,96		238.674,59	211.509,50	
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	316.259,60		4.043.906,89	274.442,73		3.332.956,60	752.767,16	
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			675.384,22			675.384,22		
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			675.384,22			675.384,22		
712910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			675.384,22			675.384,22		
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	11.244.152,93		276.724.895,28	33.893.578,31	73.171.414,39	308.219.304,80	19.027.579,49	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	11.244.152,93		81.298.646,12	379.024,56	73.171.414,39	146.307.609,39	19.027.579,49	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.244.152,93		81.298.646,12	379.024,56	73.171.414,39	146.307.609,39	19.027.579,49	
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	32.754,91				73.171.414,39	73.136.195,00	67.974,30	
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	10.761.313,39		80.925.316,90	5.695,34		72.722.496,80	18.958.438,15	
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	450.084,63		373.329,22	373.329,22		448.917,59	1.167,04	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			195.426.249,16	33.514.553,75		161.911.695,41		
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			195.426.249,16	33.514.553,75		161.911.695,41		
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			195.426.249,16	33.514.553,75		161.911.695,41		
722110100000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			126.726.249,16	31.060.553,75		95.665.695,41		
722110200000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			68.700.000,00	2.454.000,00		66.246.000,00		
800000000000	**CONTROLES CREDORES**		31.201.336,20	518.525.126,48	781.262.415,58	250.909.067,78			43.029.557,52
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		19.957.183,27	34.714.156,79	54.620.128,92	15.861.177,37			24.001.978,03
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		19.957.183,27	34.714.156,79	54.620.128,92	15.861.177,37			24.001.978,03
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		19.957.183,27	34.714.156,79	53.944.744,70	15.185.793,15			24.001.978,03
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		19.957.183,27	34.714.156,79	53.944.744,70	15.185.793,15			24.001.978,03
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		19.423.601,92	30.201.103,47	45.429.364,88	11.614.161,96			23.037.701,37
812310201000	A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		19.423.601,92	30.014.519,16	33.628.618,61				23.037.701,37
812310202000	EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS			186.584,31	11.800.746,27	11.614.161,96			
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		217.321,75	605.914,56	838.776,90	238.674,59			211.509,50
812310301000	A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		217.321,75	605.914,56	600.102,31				211.509,50
812310302000	EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS				238.674,59	238.674,59			
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		316.259,60	3.907.138,76	7.676.602,92	3.332.956,60			752.767,16
812310401000	A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		316.259,60	3.863.928,13	4.300.435,69				752.767,16
812310402000	EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS			43.210,63	3.376.167,23	3.332.956,60			

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				675.384,22	675.384,22			
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				675.384,22	675.384,22			
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				675.384,22	675.384,22			
812910101000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				675.384,22	675.384,22			
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		11.244.152,93	483.810.969,69	726.642.286,66	235.047.890,41			19.027.579,49
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		11.244.152,93	286.031.489,52	366.951.111,08	73.136.195,00			19.027.579,49
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		11.244.152,93	286.031.489,52	366.951.111,08	73.136.195,00			19.027.579,49
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		5.050.434,73	100.921.356,83	103.442.790,89				7.571.868,79
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		5.050.434,73	100.921.356,83	103.442.790,89				7.571.868,79
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.643.610,57	101.832.652,49	109.513.585,58				11.324.543,66
821120100000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		3.643.610,57	86.694.283,54	94.375.216,63				11.324.543,66
821120200000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			15.138.368,95	15.138.368,95				
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.550.107,63	83.076.648,22	80.657.707,63				131.167,04
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.100.023,00	75.298.891,35	73.328.868,35				130.000,00
821130200000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		430.614,05	7.698.799,74	7.269.352,73				1.167,04
821130300000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		19.470,58	78.957,13	59.486,55				
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			200.831,98	73.337.026,98	73.136.195,00			
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			197.779.480,17	359.691.175,58	161.911.695,41			
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			197.779.480,17	359.691.175,58	161.911.695,41			
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			197.779.480,17	359.691.175,58	161.911.695,41			
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			129.079.480,17	224.745.175,58	95.665.695,41			
822110101000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			120.024.207,70	135.781.521,63	15.757.313,93			
822110102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			9.055.272,47	88.963.653,95	79.908.381,48			
822110200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			68.700.000,00	134.946.000,00	66.246.000,00			
822110201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			68.700.000,00	68.700.000,00				
822110202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA				66.246.000,00	66.246.000,00			
Total Geral :		80.346.602,89	80.346.602,89	2.216.710.338,85	2.216.710.338,85	780.887.904,87	780.887.904,87	111.802.734,77	111.802.734,77