



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	57.318.633,59		200.969.643,79	195.455.272,62			62.833.004,76	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	22.332.106,38		198.390.357,28	194.588.846,30			26.133.617,36	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.027.579,49		190.502.649,23	188.063.016,61			21.467.212,11	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.027.579,49		190.502.649,23	188.063.016,61			21.467.212,11	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	19.027.579,49		190.502.649,23	188.063.016,61			21.467.212,11	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			134.000.813,67	133.953.670,14			47.143,53	
111113000000	REDE BANCÁRIA - ARRECADADO			30.852,60	30.852,60				
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	19.027.579,49		56.470.982,96	54.078.493,87			21.420.068,58	
111115099000	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	19.027.579,49		56.470.982,96	54.078.493,87			21.420.068,58	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			602.319,08	601.876,28			442,80	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			442,80				442,80	
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			442,80				442,80	
113110200000	SUPRIMENTO DE FUNDOS			442,80				442,80	
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			601.876,28	601.876,28				
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO			601.876,28	601.876,28				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			166.271,04	166.271,04				
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			435.605,24	435.605,24				
115000000000	ESTOQUES	3.304.526,89		7.285.388,97	5.923.953,41			4.665.962,45	
115600000000	ALMOXARIFADO	3.304.526,89		6.303.700,09	4.942.264,53			4.665.962,45	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.304.526,89		6.303.700,09	4.942.264,53			4.665.962,45	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	2.431.205,07		3.527.052,76	3.385.373,12			2.572.884,71	
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	864.755,44		2.743.526,71	1.522.439,39			2.085.842,76	
115610400000	AUTOPEÇAS	6.115,00						6.115,00	
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.451,38		33.120,62	34.452,02			1.119,98	
115800000000	OUTROS ESTOQUES			981.688,88	981.688,88				
115810000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			981.688,88	981.688,88				
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	34.986.527,21		2.579.286,51	866.426,32			36.699.387,40	
123000000000	IMOBILIZADO	34.986.527,21		2.579.286,51	866.426,32			36.699.387,40	
123100000000	BENS MOVEIS	6.204.372,24		858.956,76	65.537,33			6.997.791,67	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	6.204.372,24		858.956,76	65.537,33			6.997.791,67	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	242.312,66		8.347,97				250.660,63	
123110103000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES			8.347,97				8.347,97	
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		17.760,00				396.882,99	
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	379.122,99		17.760,00				396.882,99	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	2.924.581,98		423.848,79				3.348.430,77	
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	137.298,67		170.518,34				307.817,01	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	2.787.283,31		253.330,45				3.040.613,76	
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	



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123110500000	VEICULOS	1.721.268,39		409.000,00	53.954,01			2.076.314,38	
123110501000	VEICULOS EM GERAL	131.032,00						131.032,00	
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1.590.236,39		409.000,00	53.954,01			1.945.282,38	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	780.181,68			11.583,32			768.598,36	
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	780.181,68			11.583,32			768.598,36	
123200000000	BENS IMOVEIS	30.339.857,26		1.708.560,47				32.048.417,73	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	30.339.857,26		1.708.560,47				32.048.417,73	
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	9.594.978,19		1.708.560,47				11.303.538,66	
123210601000	OBRAS EM ANDAMENTO	9.594.978,19		1.708.560,47				11.303.538,66	
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		1.557.702,29	11.769,28	800.888,99				2.346.822,00
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		1.557.702,29	11.769,28	800.888,99				2.346.822,00
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		1.074.485,09	11.769,28	559.280,39				1.621.996,20
123810101000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		43.340,61		21.673,48				65.014,09
123810102000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		121.318,72		61.134,20				182.452,92
123810103000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		525.791,96		281.080,58				806.872,54
123810104000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		37.063,11		20.929,94				57.993,05
123810105000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		206.552,16	8.902,41	104.511,77				302.161,52
123810199000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		140.418,53	2.866,87	69.950,42				207.502,08
123810200000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		483.217,20		241.608,60				724.825,80
123810201000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		457.604,40		228.802,20				686.406,60
123810202000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		4.433,28		2.216,64				6.649,92
123810299000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		21.179,52		10.589,76				31.769,28
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		57.318.633,59	217.367.917,28	218.631.308,10	57.547.390,29	61.798.370,64		62.833.004,76
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		3.709.855,88	79.437.819,52	80.701.210,34				4.973.246,70
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.578.688,84	49.630.614,02	49.857.771,88				3.805.846,70
211100000000	PESSOAL A PAGAR		2.940.615,88	30.672.650,30	30.443.678,68				2.711.644,26
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		2.940.615,88	30.672.650,30	30.443.678,68				2.711.644,26
211110100000	PESSOAL A PAGAR		2.940.615,88	30.672.650,30	30.443.678,68				2.711.644,26
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			21.848.885,30	21.848.885,30				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			2.585.751,31	2.585.751,31				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			1.654.694,51	1.654.694,51				
211110103000	FÉRIAS			1.502.142,20	1.502.142,20				
211110103000	FÉRIAS		2.940.615,88	3.081.176,98	2.852.205,36				2.711.644,26
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			11.868.799,87	12.384.196,07				515.396,20
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO			11.868.799,87	12.384.196,07				515.396,20
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			11.868.799,87	12.384.196,07				515.396,20
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		638.072,96	7.089.163,85	7.029.897,13				578.806,24
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			2.438,60	2.438,60				



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
211429900000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			2.438,60	2.438,60				
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		638.072,96	7.086.725,25	7.027.458,53				578.806,24
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		638.072,96	7.086.725,25	7.027.458,53				578.806,24
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			5.625.910,99	5.625.910,99				
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		638.072,96	1.460.814,26	1.401.547,54				578.806,24
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		130.000,00	23.394.082,27	24.421.549,59				1.157.467,32
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		130.000,00	23.394.082,27	24.421.549,59				1.157.467,32
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		130.000,00	23.394.082,27	24.421.549,59				1.157.467,32
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		130.000,00	23.393.986,44	24.421.453,76				1.157.467,32
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		130.000,00	23.393.986,44	24.421.453,76				1.157.467,32
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			95,83	95,83				
213110301000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR			95,83	95,83				
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.167,04	6.413.123,23	6.421.888,87				9.932,68
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		1.167,04	6.366.536,38	6.375.302,02				9.932,68
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.167,04	6.363.610,06	6.372.375,70				9.932,68
218810100000	CONSIGNAÇÕES		1.167,04	6.339.801,91	6.348.567,55				9.932,68
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			2.949.938,81	2.949.938,81				
218810102002	INSS - SERVIDORES			2.464.007,64	2.464.007,64				
218810102003	INSS PESSOA JURIDICA			485.931,17	485.931,17				
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			1.110.339,06	1.110.339,06				
218810104001	IRRF - SERVIDORES			1.018.924,13	1.018.924,13				
218810104002	IRRF - PF/PJ			460,73	460,73				
218810104003	IRRF PJ - DAM			66.891,00	66.891,00				
218810104004	IRRF AUTONOMOS - DAM			24.063,20	24.063,20				
218810109000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS			530.696,95	530.696,95				
218810109001	ISS DAM			530.696,95	530.696,95				
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA			5.004,62	5.004,62				
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS			50.995,05	50.995,05				
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA			50.912,85	50.912,85				
218810114003	SEGURO PREV SUL			82,20	82,20				
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		1.167,04	19.047,68	27.813,32				9.932,68
218810199000	CONSIGNAÇÃO			1.673.779,74	1.673.779,74				
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A			581.972,48	581.972,48				
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A			480.656,63	480.656,63				
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB			66.965,09	66.965,09				
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF			544.185,54	544.185,54				
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			23.808,15	23.808,15				
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			23.808,15	23.808,15				
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS			2.926,32	2.926,32				
218820100000	CONSIGNAÇÕES			2.926,32	2.926,32				
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			2.926,32	2.926,32				
218820101004	IPAJM			2.926,32	2.926,32				
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			46.586,85	46.586,85				
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			46.586,85	46.586,85				
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			45.375,20	45.375,20				
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES			24.432,80	24.432,80				
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			20.942,40	20.942,40				
	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			1.211,65					



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218910300000					1.211,65				
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		53.608.777,71	137.930.097,76	137.930.097,76	57.547.390,29	61.798.370,64		57.859.758,06
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		53.608.777,71	137.930.097,76	137.930.097,76	57.547.390,29	61.798.370,64		57.859.758,06
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		53.610.905,38	137.930.097,76	137.930.097,76	57.547.390,29	61.798.370,64		57.861.885,73
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	122.888.245,23		58.672.296,97	58.672.296,97	53.083.598,18	367.080,07	175.604.763,34	
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	58.672.296,97			58.672.296,97	53.083.598,18	367.080,07	52.716.518,11	
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	64.215.948,26		58.672.296,97				122.888.245,23	
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		159.801.806,63	66.246.000,00	66.246.000,00		42.525.000,00		202.326.806,63
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		66.246.000,00	66.246.000,00			42.525.000,00		42.525.000,00
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		93.555.806,63		66.246.000,00				159.801.806,63
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	5.959.707,49		2.060.664,18		4.461.353,51	18.027.312,76		7.606.251,76
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.060.664,18			2.060.664,18	4.461.353,51	18.027.312,76		13.565.959,25
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.899.043,31		2.060.664,18				5.959.707,49	
237140000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		22.690.886,73	10.941.321,23	10.941.321,23		864.457,12		23.555.343,85
237140100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		10.941.321,23	10.941.321,23			864.457,12		864.457,12
237140200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		11.749.565,50		10.941.321,23				22.690.886,73
237150000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	33.835,26		9.815,38	9.815,38	2.438,60	14.520,69	21.753,17	
237150100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	9.815,38			9.815,38	2.438,60	14.520,69		12.082,09
237150200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.019,88		9.815,38				33.835,26	
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			62.257.064,17	4.709.673,88		57.547.390,29		
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			28.035.146,27	1.471.416,12		26.563.730,15		
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			22.591.582,45	521.239,68		22.070.342,77		
311100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			21.880,90			21.880,90		
311110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			21.880,90			21.880,90		
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			5.518,70			5.518,70		
311110101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			5.518,70			5.518,70		
311110200000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			16.362,20			16.362,20		
311110211000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			16.362,20			16.362,20		
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			22.569.701,55	521.239,68		22.048.461,87		
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			22.569.701,55	521.239,68		22.048.461,87		
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			13.376.779,41	521.239,68		12.855.539,73		
311210101000	VENCIMENTOS E SALARIOS			9.997.771,53			9.997.771,53		
311210121000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			1.299.707,48	374.893,01		924.814,47		
311210122000	13. SALARIO			1.658.750,91	4.056,40		1.654.694,51		
311210124000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			420.549,49	142.290,27		278.259,22		
311210400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			9.192.922,14			9.192.922,14		
311210401000	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93			9.056.057,47			9.056.057,47		
311210412000	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO			2.525,80			2.525,80		
311210414000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			134.338,87			134.338,87		
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			5.443.563,82	950.176,44		4.493.387,38		
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			2.438,60			2.438,60		
312150000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			2.438,60			2.438,60		
312150200000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES			2.438,60			2.438,60		
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			5.441.125,22	950.176,44		4.490.948,78		



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			29.595,27			29.595,27		
312210100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			29.595,27			29.595,27		
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			5.411.529,95	950.176,44		4.461.353,51		
312230100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			5.411.529,95	950.176,44		4.461.353,51		
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			21.772.635,12	3.005.575,28		18.767.059,84		
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			4.888.447,07			4.888.447,07		
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			4.888.447,07			4.888.447,07		
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			4.888.447,07			4.888.447,07		
331110600000	GENEROS ALIMENTACAO			1.474.884,23			1.474.884,23		
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			27.727,52			27.727,52		
331119800000	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS			462,20			462,20		
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.385.373,12			3.385.373,12		
332000000000	SERVICOS			16.083.299,06	3.005.575,28		13.077.723,78		
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			1.061.840,98	770.851,98		290.989,00		
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			1.061.840,98	770.851,98		290.989,00		
332212100000	LOCACOES			313.838,02	23.617,87		290.220,15		
332212200000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			747.234,11	747.234,11				
332219900000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			768,85			768,85		
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			15.021.458,08	2.234.723,30		12.786.734,78		
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			15.021.458,08	2.234.723,30		12.786.734,78		
332310500000	PUBLICIDADE			857,47			857,47		
332310800000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			391.632,59	38.195,52		353.437,07		
332310900000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			3.453.641,73	1.353.203,81		2.100.437,92		
332311000000	LOCAÇÕES			77.680,73			77.680,73		
332311100000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			25.200,00	4.200,00		21.000,00		
332311200000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			98.760,99	708,74		98.052,25		
332313500000	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.105.085,90	381.387,35		723.698,55		
332314000000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			5.347,30			5.347,30		
332315400000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA			4.416.760,07	196.837,89		4.219.922,18		
332315600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			11.853,60	1.721,60		10.132,00		
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			5.434.637,70	258.468,39		5.176.169,31		
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			800.888,99			800.888,99		
333100000000	DEPRECIACAO			800.888,99			800.888,99		
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			800.888,99			800.888,99		
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			800.888,99			800.888,99		
333110101000	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS			514.290,30			514.290,30		
333110102000	DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS			286.598,69			286.598,69		
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			608,83			608,83		
349000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS			608,83			608,83		
349100000000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS			608,83			608,83		
349110000000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO			608,83			608,83		
360000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			53.768,05			53.768,05		
362000000000	PERDAS COM ALIENACAO			53.768,05			53.768,05		
362200000000	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO			53.768,05			53.768,05		
362210000000	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			53.768,05			53.768,05		
362210100000	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS			53.768,05			53.768,05		
362210105000	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS			45.051,60			45.051,60		
362210199000	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS			8.716,45			8.716,45		



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			12.394.905,90	232.682,48		12.162.223,42		
394000000000	INCENTIVOS			12.360.001,90	222.211,28		12.137.790,62		
394100000000	INCENTIVOS A EDUCACAO			12.360.001,90	222.211,28		12.137.790,62		
394110000000	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAÇÃO			12.360.001,90	222.211,28		12.137.790,62		
394110100000	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS			12.360.001,90	222.211,28		12.137.790,62		
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			34.904,00	10.471,20		24.432,80		
399600000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			34.904,00	10.471,20		24.432,80		
399610000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			34.904,00	10.471,20		24.432,80		
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			143,47	61.798.514,11	61.798.370,64			
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			143,47	308.577,23	308.433,76			
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS			143,47	308.577,23	308.433,76			
445100000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				273.604,56	273.604,56			
445110000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO				273.604,56	273.604,56			
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS			143,47	34.972,67	34.829,20			
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			143,47	34.972,67	34.829,20			
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				61.416.769,88	61.416.769,88			
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				42.525.000,00	42.525.000,00			
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				42.525.000,00	42.525.000,00			
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				42.525.000,00	42.525.000,00			
451120200000	REPASSE RECEBIDO				42.525.000,00	42.525.000,00			
452000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS				18.887.621,11	18.887.621,11			
452100000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS				2.106.578,12	2.106.578,12			
452130000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO				1.242.121,00	1.242.121,00			
452130900000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE				1.242.121,00	1.242.121,00			
452140000000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO				864.457,12	864.457,12			
452149900000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				864.457,12	864.457,12			
452200000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				16.781.042,99	16.781.042,99			
452230000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO				16.781.042,99	16.781.042,99			
457000000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA				4.148,77	4.148,77			
457100000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES				4.148,77	4.148,77			
457130000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO				4.148,77	4.148,77			
457130600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				4.148,77	4.148,77			
460000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				46.200,00	46.200,00			
462000000000	GANHOS COM ALIENAÇÃO				46.200,00	46.200,00			
462100000000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS				46.200,00	46.200,00			
462110000000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO				46.200,00	46.200,00			
462119900000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES				46.200,00	46.200,00			
490000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				26.967,00	26.967,00			
499000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				26.967,00	26.967,00			
499600000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS				26.967,00	26.967,00			
499610000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO				12.446,31	12.446,31			
499610300000	RESSARCIMENTOS				12.446,31	12.446,31			
499650000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO				14.520,69	14.520,69			
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.454.543,66		320.529.184,80	145.725.238,86	131.800.458,86	305.751.414,67	12.307.533,79	



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			297.137.898,40	134.446.279,93	120.521.499,93	283.213.118,40		
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA			14.060.800,00			14.060.800,00		
521100000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			14.060.800,00			14.060.800,00		
521110000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			14.060.800,00			14.060.800,00		
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			283.077.098,40	134.446.279,93	120.521.499,93	269.152.318,40		
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			193.756.268,00	112.696.268,00	98.771.488,00	179.831.488,00		
522110000000	DOTACAO INICIAL			76.500.000,00			76.500.000,00		
522110100000	CREDITO INICIAL			76.500.000,00			76.500.000,00		
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			37.341.726,00			37.341.726,00		
522120100000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			37.341.726,00			37.341.726,00		
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			77.085.842,00	77.085.842,00	63.161.062,00	63.161.062,00		
522130300000	ANULACAO DE DOTACAO			37.341.726,00			37.341.726,00		
522130900000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				32.781.726,00	32.781.726,00			
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			39.744.116,00	44.304.116,00	30.379.336,00	25.819.336,00		
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			2.828.700,00	35.610.426,00	35.610.426,00	2.828.700,00		
522190100000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			2.828.700,00	2.828.700,00	2.828.700,00	2.828.700,00		
522190101000	ACRESCIMO			2.828.700,00			2.828.700,00		
522190109000	(-)REDUCAO				2.828.700,00	2.828.700,00			
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				32.781.726,00	32.781.726,00			
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			89.320.830,40	21.750.011,93	21.750.011,93	89.320.830,40		
522910000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA			9.587.796,94	8.271.336,00	8.271.336,00	9.587.796,94		
522910100000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			9.587.796,94			9.587.796,94		
522910300000	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				8.271.336,00	8.271.336,00			
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			79.733.033,46	13.478.675,93	13.478.675,93	79.733.033,46		
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			79.733.033,46	13.478.675,93	13.478.675,93	79.733.033,46		
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS			79.733.033,46			79.733.033,46		
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				13.478.675,93	13.478.675,93			
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	11.454.543,66		23.391.286,40	11.278.958,93	11.278.958,93	22.538.296,27	12.307.533,79	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	11.324.543,66		22.364.930,27	11.278.958,93	11.278.958,93	22.538.296,27	11.151.177,66	
531100000000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			11.278.958,93			11.278.958,93		
531200000000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	45.584,73				11.278.958,93	11.259.337,34	65.206,32	
531700000000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	11.278.958,93		11.085.971,34	11.278.958,93			11.085.971,34	
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	130.000,00		1.026.356,13				1.156.356,13	
532200000000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	130.000,00						130.000,00	
532700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			1.026.356,13				1.026.356,13	
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		11.454.543,66	518.901.763,50	693.705.709,44	179.486.933,19	5.535.977,38		12.307.533,79
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO			483.625.182,56	646.316.801,03	168.227.595,85	5.535.977,38		
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA			19.464.107,15	33.524.907,15	19.596.777,38	5.535.977,38		
621100000000	RECEITA A REALIZAR			19.463.963,68	14.251.393,04	323.406,74	5.535.977,38		
621200000000	RECEITA REALIZADA			143,47	19.273.514,11	19.273.370,64			
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			464.161.075,41	612.791.893,88	148.630.818,47			
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			293.311.413,19	374.371.413,19	81.060.000,00			
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			118.620.765,50	130.149.095,93	11.528.330,43			
622120000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL			16.597.804,64	19.875.116,68	3.277.312,04			
622120100000	BLOQUEIO DE CRÉDITO				2.015.977,74	2.015.977,74			
622120200000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO			16.597.804,64	17.859.138,94	1.261.334,30			
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			158.092.843,05	224.347.200,58	66.254.357,53			
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			82.212.483,99	82.212.483,99				



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
622130200000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			14.160.093,63	14.160.093,63				
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			59.503.163,36	59.503.163,36				
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			2.217.102,07	56.359.132,13	54.142.030,06			
622130500000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				10.569.463,95	10.569.463,95			
622130600000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				516.507,39	516.507,39			
622130700000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				1.026.356,13	1.026.356,13			
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA			170.849.662,22	238.420.480,69	67.570.818,47			
622910000000	DESPESA PRE-EMPENHADA			24.869.146,64	26.185.607,58	1.316.460,94			
622910100000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			16.597.804,64	17.859.138,94	1.261.334,30			
622910200000	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS			8.271.342,00	8.326.468,64	55.126,64			
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO			145.980.515,58	212.234.873,11	66.254.357,53			
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			145.980.515,58	212.234.873,11	66.254.357,53			
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			71.643.020,04	82.212.483,99	10.569.463,95			
622920102000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO			13.643.586,24	14.160.093,63	516.507,39			
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			58.476.807,23	59.503.163,36	1.026.356,13			
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			2.217.102,07	56.359.132,13	54.142.030,06			
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		11.454.543,66	35.276.580,94	47.388.908,41	11.259.337,34			12.307.533,79
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		11.324.543,66	35.276.580,94	46.362.552,28	11.259.337,34			11.151.177,66
631100000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		45.584,73	15.745.392,31	15.765.013,90				65.206,32
631200000000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO			3.020.031,60	3.020.031,60				
631300000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			5.232.198,10	5.232.198,10				
631400000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				5.225.473,60	5.225.473,60			
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		11.278.958,93	11.278.958,93	11.085.971,34				11.085.971,34
631710000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		11.278.958,93	11.278.958,93	10.569.463,95				10.569.463,95
631720000000	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO				516.507,39				516.507,39
631900000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS				6.033.863,74	6.033.863,74			
631990000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				6.033.863,74	6.033.863,74			
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		130.000,00		1.026.356,13				1.156.356,13
632100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR		130.000,00						130.000,00
632700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				1.026.356,13				1.026.356,13
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	43.029.557,52		282.240.818,94	61.058.248,16	59.367.503,66	282.772.650,49	40.806.981,47	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	24.001.978,03		34.870.940,69	25.146.740,55		14.386.408,81	19.339.769,36	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.001.978,03		34.870.940,69	25.146.740,55		14.386.408,81	19.339.769,36	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	24.001.978,03		34.870.940,69	25.146.740,55		14.386.408,81	19.339.769,36	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	24.001.978,03		34.870.940,69	25.146.740,55		14.386.408,81	19.339.769,36	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	23.037.701,37		30.037.406,73	24.399.878,24		11.183.649,81	17.491.580,05	
712310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	211.509,50		260.652,52	66.496,23		263.086,45	142.579,34	
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	752.767,16		4.572.881,44	680.366,08		2.939.672,55	1.705.609,97	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	19.027.579,49		247.369.878,25	35.911.507,61	59.367.503,66	268.386.241,68	21.467.212,11	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	19.027.579,49		62.099.452,25	301.081,61	59.367.503,66	118.726.241,68	21.467.212,11	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.027.579,49		62.099.452,25	301.081,61	59.367.503,66	118.726.241,68	21.467.212,11	
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	67.974,30				59.358.738,02	67.974,30		
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	18.958.438,15		61.798.514,11	143,47		59.367.503,66	21.389.305,13	
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.167,04		300.938,14	300.938,14	8.765,64		9.932,68	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			185.270.426,00	35.610.426,00		149.660.000,00		
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			185.270.426,00	35.610.426,00		149.660.000,00		



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			185.270.426,00	35.610.426,00		149.660.000,00		
722110100000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			116.670.426,00	35.610.426,00		81.060.000,00		
722110200000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			68.600.000,00			68.600.000,00		
800000000000	CONTROLES CREDORES		43.029.557,52	518.064.658,28	739.247.229,06	233.465.815,75	10.060.668,92		40.806.981,47
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		24.001.978,03	57.397.850,51	67.122.050,65	14.386.408,81			19.339.769,36
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		24.001.978,03	57.397.850,51	67.122.050,65	14.386.408,81			19.339.769,36
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		24.001.978,03	57.397.850,51	67.122.050,65	14.386.408,81			19.339.769,36
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		24.001.978,03	57.397.850,51	67.122.050,65	14.386.408,81			19.339.769,36
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		23.037.701,37	52.561.573,98	58.199.102,47	11.183.649,81			17.491.580,05
812310201000	A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		23.037.701,37	52.561.573,98	47.015.452,66				17.491.580,05
812310202000	EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS				11.183.649,81	11.183.649,81			
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		211.509,50	538.232,46	732.388,75	263.086,45			142.579,34
812310301000	A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		211.509,50	538.232,46	469.302,30				142.579,34
812310302000	EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS				263.086,45	263.086,45			
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		752.767,16	4.298.044,07	8.190.559,43	2.939.672,55			1.705.609,97
812310401000	A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		752.767,16	4.298.012,10	5.250.854,91				1.705.609,97
812310402000	EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS			31,97	2.939.704,52	2.939.672,55			
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		19.027.579,49	460.666.807,77	672.125.178,41	219.079.406,94	10.060.668,92		21.467.212,11
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		19.027.579,49	289.319.672,38	351.118.043,02	69.419.406,94	10.060.668,92		21.467.212,11
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		19.027.579,49	289.319.672,38	351.118.043,02	69.419.406,94	10.060.668,92		21.467.212,11
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		7.571.868,79	105.606.704,09	107.184.580,94	10.060.668,92	10.060.668,92		9.149.745,64
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		7.571.868,79	105.606.704,09	106.171.578,32	9.047.666,30	9.047.666,30		8.136.743,02
821110200000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1.013.002,62	1.013.002,62	1.013.002,62		1.013.002,62
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		11.324.543,66	111.658.021,04	111.484.655,04				11.151.177,66
821120100000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		11.324.543,66	94.994.403,20	94.304.529,81				10.634.670,27
821120200000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			16.663.617,84	17.180.125,23				516.507,39
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		131.167,04	69.834.098,35	70.869.220,12				1.166.288,81
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		130.000,00	63.969.005,33	64.995.361,46				1.156.356,13
821130200000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.167,04	5.841.284,87	5.850.050,51				9.932,68
821130300000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			23.808,15	23.808,15				
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			2.220.848,90	61.579.586,92	59.358.738,02			
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			171.347.135,39	321.007.135,39	149.660.000,00			
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			171.347.135,39	321.007.135,39	149.660.000,00			
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			171.347.135,39	321.007.135,39	149.660.000,00			
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			128.822.135,39	209.882.135,39	81.060.000,00			
822110101000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			115.343.459,46	130.149.101,93	14.805.642,47			
822110102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			13.478.675,93	79.733.033,46	66.254.357,53			
822110200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			42.525.000,00	111.125.000,00	68.600.000,00			
822110201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			42.525.000,00	68.600.000,00	26.075.000,00			
822110202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA				42.525.000,00	42.525.000,00			
Total Geral :		111.802.734,77	111.802.734,77	2.120.331.194,23	2.120.331.194,23	723.466.472,39	723.466.472,39	115.947.520,02	115.947.520,02



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito