



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2023

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	62.293.745,09		468.805.448,90	452.495.219,25			78.603.974,74	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	25.705.567,54		455.539.052,60	451.093.661,31			30.150.958,83	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.355.714,73		426.059.209,28	420.888.262,79			29.526.661,22	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	24.355.714,73		426.059.209,28	420.888.262,79			29.526.661,22	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	24.355.714,73		426.059.209,28	420.888.262,79			29.526.661,22	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			296.470.546,20	296.352.002,00			118.544,20	
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	24.355.714,73		129.588.663,08	124.536.260,79			29.408.117,02	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.302,19		807.573,95	807.573,95			3.302,19	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			99.879,75	99.879,75				
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			99.879,75	99.879,75				
113110200000	SUPRIMENTO DE FUNDOS			99.879,75	99.879,75				
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.302,19		707.694,20	707.694,20			3.302,19	
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	3.302,19		707.694,20	707.694,20			3.302,19	
113810400000	VALES, TICKETS E BILHETES			63.025,77	63.025,77				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			239.268,23	239.268,23				
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			405.400,20	405.400,20				
113811200000	CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL	3.302,19						3.302,19	
115000000000	ESTOQUES	1.346.550,62		28.672.269,37	29.397.824,57			620.995,42	
115600000000	ALMOXARIFADO	1.346.550,62		20.569.626,74	21.295.181,94			620.995,42	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.346.550,62		20.569.626,74	21.295.181,94			620.995,42	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	414.204,66		15.528.299,74	15.533.092,41			409.411,99	
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	932.345,96		4.908.466,13	5.648.147,11			192.664,98	
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			132.860,87	113.942,42			18.918,45	
115800000000	OUTROS ESTOQUES			8.102.642,63	8.102.642,63				
115810000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			8.102.642,63	8.102.642,63				
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	36.588.177,55		13.266.396,30	1.401.557,94			48.453.015,91	
123000000000	IMOBILIZADO	36.588.177,55		13.243.216,30	1.401.557,94			48.429.835,91	
123100000000	BENS MOVEIS	6.817.721,08		11.164.802,55				17.982.523,63	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	6.817.721,08		11.164.802,55				17.982.523,63	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	243.794,44		3.412.154,40				3.655.948,84	
123110101000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO			2.620,00				2.620,00	
123110103000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	8.347,97						8.347,97	
123110104000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES			3.171.613,32				3.171.613,32	
123110105000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	9.569,00		10.725,00				20.294,00	
123110106000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	106.478,28						106.478,28	
123110107000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS							33.898,77	
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	85.500,42		227.196,08				312.696,50	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	396.678,99		662.971,40				1.059.650,39	
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	396.678,99		662.971,40				1.059.650,39	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	3.334.741,07		6.024.007,75				9.358.748,82	
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	323.787,19		597.405,80				921.192,99	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	3.010.953,88		5.426.601,95				8.437.555,83	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	156.904,54		235.669,00				392.573,54	
123110402000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	79.514,12						79.514,12	
123110404000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	2.548,48		11.374,00				13.922,48	



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2023

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	74.841,94		224.295,00				299.136,94	
123110500000	VEICULOS	2.002.793,84		830.000,00				2.832.793,84	
123110501000	VEICULOS EM GERAL	131.032,00						131.032,00	
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1.871.761,84		830.000,00				2.701.761,84	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	682.808,20						682.808,20	
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	682.808,20						682.808,20	
123200000000	BENS IMOVEIS	32.841.677,49		2.078.413,75				34.920.091,24	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	32.841.677,49		2.078.413,75				34.920.091,24	
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	12.096.798,42		2.078.413,75				14.175.212,17	
123210601000	OBRA EM ANDAMENTO	12.096.798,42		2.078.413,75				14.175.212,17	
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		3.071.221,02		1.401.557,94				4.472.778,96
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		3.071.221,02		1.401.557,94				4.472.778,96
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		2.104.786,68		1.159.949,44				3.264.736,12
123810101000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		84.216,22		234.813,01				319.029,23
123810102000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		245.824,72		107.667,40				353.492,12
123810103000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.040.930,81		552.554,84				1.593.485,65
123810104000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		78.928,19		37.643,96				116.572,15
123810105000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS		409.095,56		165.817,64				574.913,20
123810199000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		245.791,18		61.452,59				307.243,77
123810200000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		966.434,34		241.608,50				1.208.042,84
123810201000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		915.208,74		228.802,10				1.144.010,84
123810202000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		8.866,56		2.216,64				11.083,20
123810299000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		42.359,04		10.589,76				52.948,80
124000000000	INTANGIVEL			23.180,00				23.180,00	
124200000000	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS			23.180,00				23.180,00	
124210000000	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS-CONSOLIDAÇÃO			23.180,00				23.180,00	
124219900000	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGIVEIS			23.180,00				23.180,00	
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		62.293.745,09	418.136.067,88	421.644.846,81	138.597.078,31	151.398.529,03		78.603.974,74
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		4.007.874,62	182.242.397,63	185.764.921,80				7.530.398,79
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.452.021,87	81.367.817,90	84.365.645,86				6.449.849,83
211100000000	PESSOAL A PAGAR		2.345.830,11	47.992.687,35	50.235.676,25				4.588.819,01
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		2.345.830,11	47.992.687,35	50.235.676,25				4.588.819,01
211110100000	PESSOAL A PAGAR		2.345.830,11	47.992.687,35	50.235.676,25				4.588.819,01
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			37.534.823,50	37.534.823,50				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			3.352.196,03	3.352.196,03				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			3.087.946,39	3.087.946,39				
211110103000	FÉRIAS			1.658.793,04	1.658.793,04				
211110103000	FÉRIAS		2.345.830,11	2.358.928,39	4.601.917,29				4.588.819,01



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2023

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			15.881.021,14	16.094.169,62			213.148,48	
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			15.881.021,14	16.094.169,62			213.148,48	
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			15.881.021,14	16.094.169,62			213.148,48	
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.106.191,76	17.494.109,41	18.035.799,99			1.647.882,34	
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		1.106.191,76	17.494.109,41	18.035.799,99			1.647.882,34	
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		1.106.191,76	17.494.109,41	18.035.799,99			1.647.882,34	
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		573.151,14	15.534.089,48	15.614.073,72			653.135,38	
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		533.040,62	1.960.019,93	2.421.726,27			994.746,96	
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		199.990,64	82.091.610,47	82.021.619,83			130.000,00	
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		199.990,64	82.091.610,47	82.021.619,83			130.000,00	
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		199.990,64	82.091.610,47	82.021.619,83			130.000,00	
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		199.990,64	82.068.994,49	81.999.003,85			130.000,00	
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		199.990,64	82.039.316,29	81.969.325,65			130.000,00	
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR			25.525,96	25.525,96				
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			4.152,24	4.152,24				
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			22.615,98	22.615,98				
213110301000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR			21.871,64	21.871,64				
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			744,34	744,34				
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		355.862,11	18.782.969,26	19.377.656,11			950.548,96	
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		355.862,11	16.900.862,85	17.495.549,70			950.548,96	
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		5.214,31	3.951.064,46	4.153.917,27			208.067,12	
218810100000	CONSIGNAÇÕES		5.214,31	3.912.670,78	4.115.523,59			208.067,12	
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA			19.312,07	19.312,07				
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS			58.552,73	63.350,39			4.797,66	
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA			58.552,73	63.350,39			4.797,66	
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			1.576,08	1.576,08				
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A			1.576,08	1.576,08				
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		5.214,31	75.967,33	70.753,02				
218810199000	CONSIGNAÇÃO			3.757.262,57	3.960.532,03			203.269,46	
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A			779.205,97	866.461,57			87.255,60	
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A			520.780,90	573.252,11			52.471,21	
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB			94.476,55	102.304,24			7.827,69	
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF			577.517,50	633.232,46			55.714,96	
218810199013	ISS DAM			1.784.381,65	1.784.381,65				
218810199017	RESSARCIMENTO AO ERÁRIO			900,00	900,00				
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			38.393,68	38.393,68				
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			38.393,68	38.393,68				
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		350.647,80	12.949.798,39	13.341.632,43			742.481,84	
218830100000	CONSIGNAÇÕES		350.647,80	12.949.798,39	13.341.632,43			742.481,84	
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		350.647,80	10.012.691,11	10.248.591,39			586.548,08	
218830102002	INSS - SERVIDORES		258.300,93	7.573.833,11	7.606.487,63			290.955,45	
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA		91.873,77	2.437.596,48	2.641.315,34			295.592,63	
218830102004	INSS - PRODUTOR RURAL		473,10	1.261,52	788,42				
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			2.937.107,28	3.093.041,04			155.933,76	
218830104001	IRRF - SERVIDORES			2.110.600,22	2.266.533,98			155.933,76	
218830104003	IRRF PJ - DAM			785.752,19	785.752,19				
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM			40.754,87	40.754,87				
	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			1.882.106,41					



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2023

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218900000000					1.882.106,41				
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			1.882.106,41	1.882.106,41				
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			224.525,61	224.525,61				
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES			5.559,76	5.559,76				
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			44.650,84	44.650,84				
218910199000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			174.315,01	174.315,01				
218910200000	DIARIAS A PAGAR			3.220,00	3.220,00				
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			99.879,75	99.879,75				
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR			1.554.481,05	1.554.481,05				
220000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE			117.119,00	117.119,00				
223000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO			117.119,00	117.119,00				
223200000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO			117.119,00	117.119,00				
223210000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO CONSOLIDAÇÃO			117.119,00	117.119,00				
223210100000	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO			117.119,00	117.119,00				
223210101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			117.119,00	117.119,00				
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO	58.285.870,47		235.776.551,25	235.762.806,01	138.597.078,31	151.398.529,03		71.073.575,95
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	58.285.870,47		235.776.551,25	235.762.806,01	138.597.078,31	151.398.529,03		71.073.575,95
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	58.356.575,68		235.762.806,01	235.762.806,01	138.597.078,31	151.398.529,03		71.158.026,40
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	285.893.223,59		110.288.460,25	110.288.460,25	129.856.388,97	1.346.384,98	414.403.227,58	
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	110.288.460,25			110.288.460,25	129.856.388,97	1.346.384,98	128.510.003,99	
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	175.604.763,34		110.288.460,25				285.893.223,59	
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		299.830.658,63	97.503.852,00	97.503.852,00		125.770.000,00		425.600.658,63
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		97.503.852,00	97.503.852,00			125.770.000,00		125.770.000,00
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		202.326.806,63		97.503.852,00				299.830.658,63
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		260.653,98	7.345.597,78	7.345.597,78	8.740.689,34	8.762.882,75		282.847,39
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	7.345.597,78			7.345.597,78	8.740.689,34	8.762.882,75		22.193,41
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		7.606.251,76	7.345.597,78					260.653,98
237140000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		44.180.239,83	20.624.895,98	20.624.895,98		15.502.822,15		59.683.061,98
237140100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		20.624.895,98	20.624.895,98			15.502.822,15		15.502.822,15
237140200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		23.555.343,85		20.624.895,98				44.180.239,83
237150000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	21.753,17					16.439,15	5.314,02	
237150100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						16.439,15		16.439,15
237150200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.753,17						21.753,17	
237200000000	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	70.705,21		13.745,24				84.450,45	
237210000000	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	70.705,21		13.745,24				84.450,45	
237210300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	70.705,21		13.745,24				84.450,45	
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			139.417.478,59	820.400,28		138.597.078,31		
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			53.503.246,18	269.963,54		53.233.282,64		
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			44.560.553,70	86.266,95		44.474.286,75		
311100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			1.440.761,11			1.440.761,11		
311110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			1.440.761,11			1.440.761,11		
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			1.243.582,90			1.243.582,90		
311110101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			1.548,80			1.548,80		
311110121000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			523.056,85			523.056,85		
311110122000	13. SALÁRIO			558.650,56			558.650,56		
311110124000	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			160.326,69			160.326,69		
311110200000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			197.178,21			197.178,21		



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2023

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
311110211000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			197.178,21			197.178,21		
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			43.119.792,59	86.266,95		43.033.525,64		
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			43.119.792,59	86.266,95		43.033.525,64		
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			21.654.640,31	86.266,95		21.568.373,36		
311210101000	VENCIMENTOS E SALARIOS			15.820.509,54			15.820.509,54		
311210121000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			2.543.472,19	85.910,96		2.457.561,23		
311210122000	13. SALARIO			2.529.651,82	355,99		2.529.295,83		
311210124000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			761.006,76			761.006,76		
311210400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			21.465.152,28			21.465.152,28		
311210401000	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93			21.465.152,28			21.465.152,28		
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			8.942.692,48	183.696,59		8.758.995,89		
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			8.942.692,48	183.696,59		8.758.995,89		
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			18.306,55			18.306,55		
312210100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			15.900,85			15.900,85		
312219900000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			2.405,70			2.405,70		
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			8.924.385,93	183.696,59		8.740.689,34		
312230100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			8.924.385,93	183.696,59		8.740.689,34		
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			68.302.393,53	527.759,47		67.774.634,06		
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			19.511.419,66			19.511.419,66		
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			19.511.419,66			19.511.419,66		
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			19.511.419,66			19.511.419,66		
331110600000	GENEROS ALIMENTACAO			5.639.047,80			5.639.047,80		
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			113.942,42			113.942,42		
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			13.758.429,44			13.758.429,44		
332000000000	SERVICOS			47.389.415,93	527.759,47		46.861.656,46		
332100000000	DIARIAS			3.020,00	100,00		2.920,00		
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			3.020,00	100,00		2.920,00		
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL			3.020,00	100,00		2.920,00		
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			426.549,04			426.549,04		
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			426.549,04			426.549,04		
332212100000	LOCACOES			359.969,03			359.969,03		
332213800000	DESPESAS COM LOCOMOCAO			63.025,77			63.025,77		
332219900000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			3.554,24			3.554,24		
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			46.610.386,16	527.659,47		46.082.726,69		
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			46.610.386,16	527.659,47		46.082.726,69		
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			12.652,10			12.652,10		
332310800000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			509.287,24	2.591,23		506.696,01		
332311000000	LOCAÇÕES			132.415,14			132.415,14		
332311200000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			52.896,22			52.896,22		
332312400000	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA			4.372,58			4.372,58		
332314000000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			12.061,96			12.061,96		
332315400000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA			10.332.924,20			10.332.924,20		
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			35.553.776,72	525.068,24		35.028.708,48		
332400000000	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00			349.460,73			349.460,73		
332410000000	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO			349.460,73			349.460,73		
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			1.401.557,94			1.401.557,94		



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2023

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
333100000000	DEPRECIACAO			1.401.557,94			1.401.557,94		
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			1.401.557,94			1.401.557,94		
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			1.401.557,94			1.401.557,94		
333110101000	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS			1.200.217,53			1.200.217,53		
333110102000	DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS			201.340,41			201.340,41		
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			1.554.481,05			1.554.481,05		
352000000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			1.554.481,05			1.554.481,05		
352300000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			1.554.481,05			1.554.481,05		
352310000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			1.554.481,05			1.554.481,05		
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			16.057.357,83	22.677,27		16.034.680,56		
391000000000	PREMIACOES			50.100,00	300,01		49.799,99		
391100000000	PREMIACOES CULTURAIS			50.100,00	300,01		49.799,99		
391110000000	PREMIACOES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO			50.100,00	300,01		49.799,99		
394000000000	INCENTIVOS			15.682.852,47	22.377,26		15.660.475,21		
394100000000	INCENTIVOS A EDUCACAO			15.682.852,47	22.377,26		15.660.475,21		
394110000000	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAÇÃO			15.682.852,47	22.377,26		15.660.475,21		
394110100000	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS			15.682.852,47	22.377,26		15.660.475,21		
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			324.405,36			324.405,36		
399600000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			224.525,61			224.525,61		
399610000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			224.525,61			224.525,61		
399900000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			99.879,75			99.879,75		
399910000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO			99.879,75			99.879,75		
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			31.678,08	151.430.207,11	151.398.529,03			
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				1.263.577,57	1.263.577,57			
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS				1.263.577,57	1.263.577,57			
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS				1.263.577,57	1.263.577,57			
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				1.263.577,57	1.263.577,57			
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			31.678,08	150.072.806,57	150.041.128,49			
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				125.770.000,00	125.770.000,00			
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				125.770.000,00	125.770.000,00			
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				125.770.000,00	125.770.000,00			
451120200000	REPASSE RECEBIDO				125.770.000,00	125.770.000,00			
452000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			31.678,08	23.719.468,62	23.687.790,54			
452100000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			31.678,08	1.763.507,24	1.731.829,16			
452130000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			31.678,08	1.763.507,24	1.731.829,16			
452130900000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE			31.678,08	1.763.507,24	1.731.829,16			
452200000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				20.542.505,88	20.542.505,88			
452230000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO				7.025.545,81	7.025.545,81			
452240000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO				13.516.960,07	13.516.960,07			
452400000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS				1.413.455,50	1.413.455,50			
452440000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO				1.413.455,50	1.413.455,50			
457000000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA				16.439,15	16.439,15			
457100000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES				16.439,15	16.439,15			
457150000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO				16.439,15	16.439,15			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					16.439,15			



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2023

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
457150600000					16.439,15				
459000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				566.898,80	566.898,80			
459100000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				566.898,80	566.898,80			
459140000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO				566.898,80	566.898,80			
460000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				69.990,64	69.990,64			
464000000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				69.990,64	69.990,64			
464100000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				69.990,64	69.990,64			
464110000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				69.990,64	69.990,64			
490000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				23.832,33	23.832,33			
497000000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS				1.969,59	1.969,59			
497100000000	REVERSÃO DE PROVISÕES				1.969,59	1.969,59			
497110000000	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO				1.969,59	1.969,59			
497119900000	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES				1.969,59	1.969,59			
499000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				21.862,74	21.862,74			
499600000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS				21.862,74	21.862,74			
499610000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO				10.847,18	10.847,18			
499610300000	RESSARCIMENTOS				10.847,18	10.847,18			
499630000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO				5.507,78	5.507,78			
499640000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - ESTADO				5.507,78	5.507,78			
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.566.776,45		587.781.209,28	247.160.484,05	247.160.484,05	588.312.032,71	17.035.953,02	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			555.889.786,61	232.175.014,40	232.175.014,40	555.889.786,61		
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA			18.179.200,00			18.179.200,00		
521100000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			18.179.200,00			18.179.200,00		
521110000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			18.179.200,00			18.179.200,00		
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			537.710.586,61	232.175.014,40	232.175.014,40	537.710.586,61		
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			374.089.113,29	218.613.184,39	218.613.184,39	374.089.113,29		
522110000000	DOTACAO INICIAL			84.946.000,00			84.946.000,00		
522110100000	CREDITO INICIAL			84.946.000,00			84.946.000,00		
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			100.279.424,27			100.279.424,27		
522120100000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			100.279.424,27			100.279.424,27		
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			130.028.919,64	130.028.919,64	130.028.919,64	130.028.919,64		
522130100000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			48.921.776,76			48.921.776,76		
522130300000	ANULACAO DE DOTACAO			51.357.647,51			51.357.647,51		
522130900000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				29.749.495,37	29.749.495,37			
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			29.749.495,37	100.279.424,27	100.279.424,27	29.749.495,37		
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			58.834.769,38	88.584.264,75	88.584.264,75	58.834.769,38		
522190100000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			58.834.769,38	58.834.769,38	58.834.769,38	58.834.769,38		
522190101000	ACRESCIMO			58.834.769,38			58.834.769,38		
522190109000	(-)REDUCAO				58.834.769,38	58.834.769,38			
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				29.749.495,37	29.749.495,37			
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			163.621.473,32	13.561.830,01	13.561.830,01	163.621.473,32		
522910000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA			533.267,03	28,32	28,32	533.267,03		
522910100000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			533.267,03			533.267,03		
522910300000	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				28,32	28,32			
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			163.088.206,29	13.561.801,69	13.561.801,69	163.088.206,29		
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			163.088.206,29	13.561.801,69	13.561.801,69	163.088.206,29		



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2023

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS			163.088.206,29			163.088.206,29		
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				13.561.801,69	13.561.801,69			
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	17.566.776,45		31.891.422,67	14.985.469,65	14.985.469,65	32.422.246,10	17.035.953,02	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	16.858.904,77		30.447.267,13	14.407.597,97	14.407.597,97	31.266.502,74	16.039.669,16	
531100000000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			14.407.597,97			14.407.597,97		
531200000000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	2.451.306,80				14.407.597,97	16.858.904,77		
531700000000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	14.407.597,97		16.039.669,16	14.407.597,97			16.039.669,16	
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	707.871,68		1.444.155,54	577.871,68	577.871,68	1.155.743,36	996.283,86	
532100000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			577.871,68			577.871,68		
532200000000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	130.000,00				577.871,68	577.871,68	130.000,00	
532700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	577.871,68		866.283,86	577.871,68			866.283,86	
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		17.566.776,45	950.576.541,94	1.291.197.267,17	348.672.077,21	7.520.528,55		17.035.953,02
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			901.662.859,46	1.225.377.631,67	331.235.300,76	7.520.528,55		
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA			26.796.795,08	44.975.995,08	25.699.728,55	7.520.528,55		
621100000000	RECEITA A REALIZAR			26.765.117,00	19.387.748,20	143.159,75	7.520.528,55		
621200000000	RECEITA REALIZADA			31.678,08	25.588.246,88	25.556.568,80			
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			874.866.064,38	1.180.401.636,59	305.535.572,21			
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			571.838.008,38	727.313.937,28	155.475.928,90			
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			251.903.999,36	257.622.023,66	5.718.024,30			
622120000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL			301.767,03	533.267,03	231.500,00			
622120200000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO			301.767,03	533.267,03	231.500,00			
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			319.632.241,99	469.158.646,59	149.526.404,60			
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			165.305.561,74	165.305.561,74				
622130200000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			16.955.224,85	16.955.224,85				
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			136.487.486,49	136.487.486,49				
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			883.968,91	133.504.420,49	132.620.451,58			
622130500000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				16.039.669,16	16.039.669,16			
622130700000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				866.283,86	866.283,86			
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			303.028.056,00	453.087.699,31	150.059.643,31			
622910000000	DESPESA PRE-EMPENHADA			301.767,03	835.005,74	533.238,71			
622910100000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			301.767,03	533.267,03	231.500,00			
622910200000	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS				301.738,71	301.738,71			
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO			302.726.288,97	452.252.693,57	149.526.404,60			
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			302.726.288,97	452.252.693,57	149.526.404,60			
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			149.265.892,58	165.305.561,74	16.039.669,16			
622920102000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO			16.955.224,85	16.955.224,85				
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			135.621.202,63	136.487.486,49	866.283,86			
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			883.968,91	133.504.420,49	132.620.451,58			
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	17.566.776,45		48.913.682,48	65.819.635,50	17.436.776,45		17.035.953,02	
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	16.858.904,77		47.757.939,12	63.797.608,28	16.858.904,77		16.039.669,16	
631100000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.451.306,80		17.777.168,64	15.325.861,84				
631200000000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO			918.263,87	918.263,87				
631300000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			14.105.807,54	14.105.807,54				
631400000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			549.101,10	14.105.807,54	13.556.706,44			
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		14.407.597,97	14.407.597,97	16.039.669,16			16.039.669,16	
631710000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		14.342.327,87	14.342.327,87	16.039.669,16			16.039.669,16	
631720000000	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO		65.270,10	65.270,10					



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2023

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
631900000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS				3.302.198,33	3.302.198,33			
631990000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				3.302.198,33	3.302.198,33			
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		707.871,68	1.155.743,36	2.022.027,22	577.871,68			996.283,86
632100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR		130.000,00	577.871,68					130.000,00
632200000000	RP PROCESSADOS PAGOS				573.151,14	573.151,14			
632700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		577.871,68	577.871,68	866.283,86				866.283,86
632900000000	RP PROCESSADOS CANCELADOS				4.720,54	4.720,54			
632990000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				4.720,54	4.720,54			
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	55.011.816,80		696.652.327,75	123.797.549,71	159.851.648,83	657.702.812,86	130.015.430,81	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	30.656.102,07		141.676.919,50	2.094.092,37		69.750.159,61	100.488.769,59	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	30.656.102,07		141.676.919,50	2.094.092,37		69.750.159,61	100.488.769,59	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	30.656.102,07		141.676.919,50	2.094.092,37		69.750.159,61	100.488.769,59	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	30.656.102,07		141.676.919,50	2.094.092,37		69.750.159,61	100.488.769,59	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	12.124.193,66		105.389.273,51	1.119.836,27		30.568.745,40	85.824.885,50	
712310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	216.685,41		434.780,76	49.040,89		354.715,46	247.709,82	
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	18.315.223,00		35.852.865,23	925.215,21		38.826.698,75	14.416.174,27	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	24.355.714,73		554.975.408,25	121.703.457,34	159.851.648,83	587.952.653,25	29.526.661,22	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	24.355.714,73		180.815.214,60	28.789.192,59	159.851.648,83	306.706.724,35	29.526.661,22	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.355.714,73		180.815.214,60	28.789.192,59	159.851.648,83	306.706.724,35	29.526.661,22	
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS			9.733.935,48		137.121.140,04	146.855.075,52		
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	19.469.573,22		157.607.589,96	16.014.956,64	20.887.586,47	158.008.726,51	23.941.066,50	
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.579,58		1.605.344,11	905.890,90	41.365,80	43.799,96	702.598,63	
721140000000	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	4.880.561,93		11.868.345,05	11.868.345,05	1.801.556,52	1.799.122,36	4.882.996,09	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			374.160.193,65	92.914.264,75		281.245.928,90		
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			374.160.193,65	92.914.264,75		281.245.928,90		
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			374.160.193,65	92.914.264,75		281.245.928,90		
722110100000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			244.060.193,65	88.584.264,75		155.475.928,90		
722110200000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			130.100.000,00	4.330.000,00		125.770.000,00		
800000000000	CONTROLES CREDITORES	55.011.816,80		1.036.228.762,25	1.609.083.540,29	497.851.164,03		130.015.430,81	
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	30.656.102,07		92.374.048,93	231.956.876,06	69.750.159,61		100.488.769,59	
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	30.656.102,07		92.374.048,93	231.956.876,06	69.750.159,61		100.488.769,59	
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	30.656.102,07		92.374.048,93	231.956.876,06	69.750.159,61		100.488.769,59	
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	30.656.102,07		92.374.048,93	231.956.876,06	69.750.159,61		100.488.769,59	
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	12.124.193,66		36.943.591,96	141.213.029,20	30.568.745,40		85.824.885,50	
812310201000	A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS	12.124.193,66		36.418.523,72	110.119.215,56			85.824.885,50	
812310202000	EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS			525.068,24	31.093.813,64	30.568.745,40			
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	216.685,41		589.785,52	975.525,39	354.715,46		247.709,82	
812310301000	A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	216.685,41		589.785,52	620.809,93			247.709,82	
812310302000	EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS				354.715,46	354.715,46			
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	18.315.223,00		54.840.671,45	89.768.321,47	38.826.698,75		14.416.174,27	
812310401000	A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS	18.315.223,00		54.840.393,05	50.941.344,32			14.416.174,27	
812310402000	EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS			278,40	38.826.977,15	38.826.698,75			
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	24.355.714,73		943.854.713,32	1.377.126.664,23	428.101.004,42		29.526.661,22	
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.355.714,73		548.520.440,59	700.546.462,60	146.855.075,52		29.526.661,22	
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.355.714,73		548.520.440,59	700.546.462,60	146.855.075,52		29.526.661,22	
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.433.076,17		200.760.668,48	205.867.751,55			11.540.159,24	
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.392.366,09		200.430.126,91	205.840.044,09			10.802.283,27	
821110200000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.040.710,08	330.541,57	27.707,46			737.875,97	



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2023

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		16.858.904,77	183.998.286,07	183.179.050,46				16.039.669,16
821120100000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		16.793.634,67	166.124.797,35	165.370.831,84				16.039.669,16
821120200000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		65.270,10	17.873.488,72	17.808.218,62				
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.063.733,79	162.268.100,54	163.151.199,57				1.946.832,82
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		707.871,68	150.304.881,85	150.593.294,03				996.283,86
821130200000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		355.862,11	11.925.935,67	12.520.622,52				950.548,96
821130300000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			37.283,02	37.283,02				
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			1.493.385,50	148.348.461,02	146.855.075,52			
821140100000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.394.616,17	136.592.063,54	135.197.447,37			
821140200000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			98.769,33	11.453.813,51	11.355.044,18			
821149900000	DEMAIS UTILIZAÇÕES				302.583,97	302.583,97			
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			395.334.272,73	676.580.201,63	281.245.928,90			
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			395.334.272,73	676.580.201,63	281.245.928,90			
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			395.334.272,73	676.580.201,63	281.245.928,90			
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			265.234.272,73	420.710.201,63	155.475.928,90			
822110101000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			251.672.471,04	257.621.995,34	5.949.524,30			
822110102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			13.561.801,69	163.088.206,29	149.526.404,60			
822110200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			130.100.000,00	255.870.000,00	125.770.000,00			
822110201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			130.100.000,00	130.100.000,00				
822110202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA				125.770.000,00	125.770.000,00			
Total Geral :		134.872.338,34	134.872.338,34	4.297.629.514,67	4.297.629.514,67	1.543.530.981,46	1.543.530.981,46	225.655.358,57	225.655.358,57