



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 19/02/2020 08:41:52

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	13.516,60		73.865,34
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	65.944,54		504.073,42
218810102002	INSS - SERVIDORES	343.118,35		2.315.328,07
218810104001	IRRF - SERVIDORES	76.645,19		670.949,11
218810104002	IRRF - PF/PJ	31.875,92		191.327,18
218810108000	ISS	75.451,73		431.690,77
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	5.033,17		33.611,55
218810114003	SEGURO PREV SUL	20,97		229,83
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	4.320,26		25.110,00
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	59.358,48		472.699,13
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	35.789,62		310.989,89
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	2.498,58		26.348,41
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	41.418,96		365.772,70
218810199006	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO			
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO	6.006,47		27.317,73
218820101004	IPAJM	1.705,66		20.594,59
Total		762.704,50		5.469.907,72



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 19/02/2020 08:41:52

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	7.890.000,00		40.548.018,60
Total		7.890.000,00		40.548.018,60



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 19/02/2020 08:41:52

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.278.110,11		10.205.780,88
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	762.704,50		5.469.907,72
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	7.890.000,00		40.548.018,60
SUBTOTAL	9.930.814,61		56.223.707,20
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	7.668.257,84		
TOTAL GERAL	17.599.072,45		56.223.707,20