



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

Emissão: 19/02/2020 09:33:18

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	11.490,95		95.571,32
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	40.472,07		591.961,99
218810102002	INSS - SERVIDORES	372.370,11		3.104.790,14
218810102003	INSS PESSOA JURIDICA	108.861,47		108.861,47
218810104001	IRRF - SERVIDORES	84.093,62		835.926,55
218810104002	IRRF - PF/PJ	389,52		216.465,82
218810104003	IRRF PJ - DAM	30.161,96		30.161,96
218810104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	1.062,21		1.062,21
218810108000	ISS	8.115,34		505.969,05
218810109001	ISS DAM	71.395,08		71.395,08
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	4.903,67		43.548,39
218810114003	SEGURO PREV SUL	20,97		271,77
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	4.599,91		34.324,37
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	59.399,46		589.865,94
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	36.589,42		383.850,05
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	2.411,32		31.764,11
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	41.479,09		450.132,45
218810199006	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO			
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO	7.348,21		43.600,48
218820101004	IPAJM	1.259,88		23.114,35
Total		886.424,26		7.162.637,50



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

Emissão: 19/02/2020 09:33:18

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	5.800.000,00		51.355.018,60
Total		5.800.000,00		51.355.018,60



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

Emissão: 19/02/2020 09:33:18

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.179.430,66		12.621.363,43
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	886.424,26		7.162.637,50
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.800.000,00		51.355.018,60
SUBTOTAL	7.865.854,92		71.139.019,53
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	8.752.433,65		
TOTAL GERAL	16.618.288,57		71.139.019,53