



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**30.882.308/0001-79**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - SETEMBRO DE 2021 - Pagamento**

Emissão: 31/01/2021

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>14.111.011,87</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>29.895.893,65</b>
Receitas Correntes	14.064.811,87	Educação	29.895.401,45
Receita Patrimonial	134.567,97	Encargos especiais	492,20
Transferências Correntes	13.907.425,67		
Outras Receitas Correntes	22.818,23		
Receitas de Capital	46.200,00		
Alienação de Bens	46.200,00		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>11.990.000,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	
REPASSE RECEBIDO	11.990.000,00		
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>4.844.650,91</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>9.505.728,59</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.710.013,66
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.393.928,68	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.344.992,70
INSS - SERVIDORES	1.778.219,73	INSS - SERVIDORES	1.778.219,73
INSS PESSOA JURIDICA	321.628,86	INSS PESSOA JURIDICA	321.628,86
IRRF - SERVIDORES	694.115,75	IRRF - SERVIDORES	694.115,75
IRRF - PF/PJ	460,73	IRRF - PF/PJ	460,73
IRRF PJ - DAM	46.951,32	IRRF PJ - DAM	46.951,32
IRRF AUTONOMOS - DAM	12.889,91	IRRF AUTONOMOS - DAM	12.889,91
ISS DAM	255.312,10	ISS DAM	255.312,10
PENSAO ALIMENTICIA	1.371,72	PENSAO ALIMENTICIA	1.371,72
RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	34.945,73	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	34.945,73
SEGURO PREV SUL	61,65	SEGURO PREV SUL	61,65
RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	13.049,55	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	12.181,25
CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	431.609,71	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	431.609,71
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	353.215,72	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	353.215,72
CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	49.219,87	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	49.219,87
CONSIGNAÇÃO CEF	397.950,01	CONSIGNAÇÃO CEF	349.882,33
IPAJM	2.926,32	IPAJM	2.926,32
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	450.722,23	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	450.722,23
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	114.312,87	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	114.312,87
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	336.409,36	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	336.409,36
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>	<b>19.027.579,49</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>10.571.620,03</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.027.579,49	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.571.620,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.027.579,49	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.571.620,03
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>49.973.242,27</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>49.973.242,27</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**30.882.308/0001-79**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - SETEMBRO DE 2021 - Pagamento**

Emissão: 31/01/2021

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual