



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 11:46:15

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	14.765,76		114.312,87
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	28.890,98		336.409,36
218810102002	INSS - SERVIDORES	172.367,90		1.778.219,73
218810102003	INSS PESSOA JURIDICA	34.680,40		321.628,86
218810104001	IRRF - SERVIDORES	80.396,24		694.115,75
218810104002	IRRF - PF/PJ			460,73
218810104003	IRRF PJ - DAM	3.939,83		46.951,32
218810104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	1.649,96		12.889,91
218810109001	ISS DAM	25.272,31		255.312,10
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	457,24		1.371,72
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	3.790,49		34.945,73
218810114003	SEGURO PREV SUL	6,85		61,65
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2.035,34		13.049,55
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	49.635,18		431.609,71
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	42.949,58		353.215,72
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	6.233,89		49.219,87
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	48.067,68		397.950,01
218820101004	IPAJM			2.926,32
Total		515.139,63		4.844.650,91



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 11:46:15

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	2.700.000,00		11.990.000,00
Total		2.700.000,00		11.990.000,00



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 11:46:15

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.937.851,06		14.111.011,87
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	515.139,63		4.844.650,91
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.700.000,00		11.990.000,00
SUBTOTAL	5.152.990,69		30.945.662,78
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	11.060.943,04		19.027.579,49
TOTAL GERAL	16.213.933,73		49.973.242,27