



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

Emissão: 19/02/2020 09:14:21

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	10.215,03		84.080,37
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	47.416,50		551.489,92
218810102002	INSS - SERVIDORES	417.091,96		2.732.420,03
218810104001	IRRF - SERVIDORES	80.883,82		751.832,93
218810104002	IRRF - PF/PJ	24.749,12		216.076,30
218810108000	ISS	66.162,94		497.853,71
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	5.033,17		38.644,72
218810114003	SEGURO PREV SUL	20,97		250,80
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	4.614,46		29.724,46
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	57.767,35		530.466,48
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	36.270,74		347.260,63
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	3.004,38		29.352,79
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	42.880,66		408.653,36
218810199006	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO			
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO	8.934,54		36.252,27
218820101004	IPAJM	1.259,88		21.854,47
Total		806.305,52		6.276.213,24



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

Emissão: 19/02/2020 09:14:21

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	5.007.000,00		45.555.018,60
Total		5.007.000,00		45.555.018,60



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

Emissão: 19/02/2020 09:14:21

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.236.151,89		11.441.932,77
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	806.305,52		6.276.213,24
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.007.000,00		45.555.018,60
SUBTOTAL	7.049.457,41		63.273.164,61
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	9.959.839,63		
TOTAL GERAL	17.009.297,04		63.273.164,61