



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**30.882.308/0001-79**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2020**

Emissão: 22/04/2020 16:14:39

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	17.556,46		50.994,44
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	24.333,76		74.793,49
218810102002	INSS - SERVIDORES	376.807,67		1.133.519,39
218810102003	INSS PESSOA JURIDICA	83.721,79		177.148,63
218810104001	IRRF - SERVIDORES	88.205,30		260.526,22
218810104003	IRRF PJ - DAM	19.235,84		29.677,67
218810104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	2.673,47		3.537,95
218810109001	ISS DAM	72.084,65		125.898,86
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	4.646,14		13.938,42
218810114003	SEGURO PREV SUL	14,12		41,94
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	4.727,66		13.871,28
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	74.263,54		217.336,25
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	38.562,15		117.222,50
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	2.110,76		6.714,14
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	43.913,11		133.311,86
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO	7.158,19		19.678,86
218820101004	IPAJM	1.303,98		3.259,95
<b>Total</b>		<b>861.318,59</b>		<b>2.381.471,85</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**30.882.308/0001-79**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2020**

Emissão: 22/04/2020 16:14:39

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	8.120.000,00		8.780.000,00
<b>Total</b>		<b>8.120.000,00</b>		<b>8.780.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**30.882.308/0001-79**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2020**

Emissão: 22/04/2020 16:14:39

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.427.349,96		3.868.226,40
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	861.318,59		2.381.471,85
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	8.120.000,00		8.780.000,00
SUBTOTAL	10.408.668,55		15.029.698,25
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	7.502.302,21		11.244.152,93
TOTAL GERAL	17.910.970,76		26.273.851,18