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

Emissão: 08/05/2020 11:43:45

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	18.571,54		69.565,98
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	28.938,61		103.732,10
218810102002	INSS - SERVIDORES	403.747,55		1.537.266,94
218810102003	INSS PESSOA JURIDICA	63.604,87		240.753,50
218810104001	IRRF - SERVIDORES	104.014,38		364.540,60
218810104003	IRRF PJ - DAM	17.870,15		47.547,82
218810104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	1.283,07		4.821,02
218810109001	ISS DAM	57.510,53		183.409,39
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	4.689,80		18.628,22
218810114003	SEGURO PREV SUL	20,97		62,91
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	5.837,35		19.708,63
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	73.737,59		291.073,84
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	36.031,28		153.253,78
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	3.080,53		9.794,67
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	44.829,31		178.141,17
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO	15.833,65		35.512,51
218820101004	IPAJM	1.481,79		4.741,74
Total		**881.082,97**		**3.262.554,82**

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

Emissão: 08/05/2020 11:43:45

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
451120200000	REPASSE RECEBIDO	5.951.000,00		14.731.000,00
Total		**5.951.000,00**		**14.731.000,00**

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

Emissão: 08/05/2020 11:43:45

	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
	RESUMO			
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.126.203,66		4.994.430,06
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	881.082,97		3.262.554,82
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.951.000,00		14.731.000,00
	SUBTOTAL	7.958.286,63		22.987.984,88
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	10.094.494,44		11.244.152,93
	TOTAL GERAL	18.052.781,07		34.232.137,81