



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

Emissão: 04/09/2020 12:52:20

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	18.954,94		150.986,76
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	51.158,30		291.354,88
218810102002	INSS - SERVIDORES	431.484,91		3.173.347,22
218810102003	INSS PESSOA JURIDICA	37.976,81		404.943,12
218810104001	IRRF - SERVIDORES	90.847,74		718.796,60
218810104003	IRRF PJ - DAM	5.264,86		72.561,62
218810104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	1.759,32		15.910,57
218810109001	ISS DAM	42.405,19		370.634,75
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	4.559,24		37.264,23
218810114003	SEGURO PREV SUL	20,97		146,79
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.077,86		30.987,71
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	60.738,56		555.444,61
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	37.040,70		296.436,27
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	3.921,21		22.698,29
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	43.897,60		350.759,29
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO			35.512,51
218820101004	IPAJM	1.146,48		10.867,02
Total		832.254,69		6.538.652,24



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

Emissão: 04/09/2020 12:52:20

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	4.575.000,00		33.877.000,00
Total		4.575.000,00		33.877.000,00



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

Emissão: 04/09/2020 12:52:20

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.145.484,24		9.285.168,05
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	832.254,69		6.538.652,24
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.575.000,00		33.877.000,00
SUBTOTAL	6.552.738,93		49.700.820,29
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	7.961.014,55		11.244.152,93
TOTAL GERAL	14.513.753,48		60.944.973,22