



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

Emissão: 31/01/2021 13:18:15

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	15.637,32		129.950,19
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	25.774,72		362.184,08
218810102002	INSS - SERVIDORES	176.617,89		1.954.837,62
218810102003	INSS PESSOA JURIDICA	49.628,50		371.257,36
218810104001	IRRF - SERVIDORES	83.601,82		777.717,57
218810104002	IRRF - PF/PJ			460,73
218810104003	IRRF PJ - DAM	6.141,24		53.092,56
218810104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	1.649,96		14.539,87
218810109001	ISS DAM	32.008,87		287.320,97
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	457,24		1.828,96
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	3.840,62		38.786,35
218810114003	SEGURO PREV SUL	6,85		68,50
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	4.831,09		17.880,64
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	49.971,28		481.580,99
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	43.234,30		396.450,02
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	6.073,07		55.292,94
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	48.321,69		446.271,70
218820101004	IPAJM			2.926,32
Total		547.796,46		5.392.447,37



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

Emissão: 31/01/2021 13:18:15

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	3.200.000,00		15.190.000,00
Total		3.200.000,00		15.190.000,00



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

Emissão: 31/01/2021 13:18:15

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.651.368,07		15.762.379,94
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	547.796,46		5.392.447,37
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.200.000,00		15.190.000,00
SUBTOTAL	5.399.164,53		36.344.827,31
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	10.571.620,03		19.027.579,49
TOTAL GERAL	15.970.784,56		55.372.406,80