



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - OUTUBRO DE 2021 - Pagamento

Emissão: 31/01/2021

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	15.762.379,94	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	34.655.686,61
Receitas Correntes	15.716.179,94	Educação	34.655.194,41
Receita Patrimonial	171.546,95	Encargos especiais	492,20
Transferências Correntes	15.521.814,76		
Outras Receitas Correntes	22.818,23		
Receitas de Capital	46.200,00		
Alienação de Bens	46.200,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	15.190.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
REPASSE RECEBIDO	15.190.000,00		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	5.392.447,37	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	10.249.246,62
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.867.867,12
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.900.313,10	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.889.245,23
INSS - SERVIDORES	1.954.837,62	INSS - SERVIDORES	1.947.433,80
INSS PESSOA JURIDICA	371.257,36	INSS PESSOA JURIDICA	371.257,36
IRRF - SERVIDORES	777.717,57	IRRF - SERVIDORES	777.717,57
IRRF - PF/PJ	460,73	IRRF - PF/PJ	460,73
IRRF PJ - DAM	53.092,56	IRRF PJ - DAM	53.092,56
IRRF AUTONOMOS - DAM	14.539,87	IRRF AUTONOMOS - DAM	14.539,87
ISS DAM	287.320,97	ISS DAM	287.320,97
PENSAO ALIMENTICIA	1.828,96	PENSAO ALIMENTICIA	1.828,96
RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	38.786,35	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	38.786,35
SEGURO PREV SUL	68,50	SEGURO PREV SUL	68,50
RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	17.880,64	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	14.216,59
CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	481.580,99	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	481.580,99
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	396.450,02	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	396.450,02
CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	55.292,94	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	55.292,94
CONSIGNAÇÃO CEF	446.271,70	CONSIGNAÇÃO CEF	446.271,70
IPAJM	2.926,32	IPAJM	2.926,32
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	492.134,27	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	492.134,27
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	129.950,19	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	129.950,19
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	362.184,08	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	362.184,08
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	19.027.579,49	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	10.467.473,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.027.579,49	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.467.473,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.027.579,49	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.467.473,57
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	55.372.406,80	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	55.372.406,80



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - OUTUBRO DE 2021 - Pagamento

Emissão: 31/01/2021

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual