



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2022

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	81.036,12		710.498,04
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	81.036,12		710.498,04
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	81.036,12		710.498,04
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	81.036,12		710.498,04
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	19.086,86		231.034,42
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	61.949,26		479.463,62
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.915.371,73		12.833.891,27
218000000000	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.915.371,73		12.833.891,27
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	1.915.371,73		12.833.891,27
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	437.623,21		3.211.836,22
218810100000	CONSIGNAÇÕES	437.623,21		3.211.779,75
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.330,74		16.305,72
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	4.645,54		52.276,92
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	4.645,54		52.235,82
218810114003	SEGURO PREV SUL			41,10
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	5.214,31		79.520,85
218810199000	CONSIGNAÇÃO	426.432,62		3.063.676,26
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	73.716,71		820.029,24
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	41.216,28		499.652,82
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	6.777,45		87.933,98
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	49.547,31		603.614,38
218810199013	ISS DAM	255.174,87		1.052.445,84
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			56,47
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			56,47
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.477.748,52		9.622.055,05
218830100000	CONSIGNAÇÕES	1.477.748,52		9.622.055,05
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.099.544,62		5.934.581,27
218830102001	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS			11.833,82
218830102002	INSS - SERVIDORES	958.092,16		5.370.672,50
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	141.452,46		551.601,85
218830102004	INSS - PRODUTOR RURAL			473,10
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	378.203,90		3.687.473,78
218830104001	IRRF - SERVIDORES	355.481,45		3.564.831,42
218830104003	IRRF PJ - DAM	16.215,06		69.884,84
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	6.507,39		52.757,52
Total		1.996.407,85		13.544.389,31



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2022

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	44.692.000,00		97.503.852,00
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	44.692.000,00		97.503.852,00
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	44.692.000,00		97.503.852,00
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	44.692.000,00		97.503.852,00
451120200000	REPASSE RECEBIDO	44.692.000,00		97.503.852,00
Total		44.692.000,00		97.503.852,00



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2022

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.984.350,95		23.133.496,26
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.996.407,85		13.544.389,31
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	44.692.000,00		97.503.852,00
SUBTOTAL	48.672.758,80		134.181.737,57
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	10.703.643,84		21.467.212,11
TOTAL GERAL	59.376.402,64		155.648.949,68