



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	61.079,76		379.531,87
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	61.079,76		379.531,87
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	61.079,76		379.531,87
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	61.079,76		379.531,87
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	21.630,90		142.102,53
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	39.448,86		237.429,34
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.401.290,40	900,00	9.874.590,20
218000000000	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.401.290,40	900,00	9.874.590,20
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	1.401.290,40	900,00	9.874.590,20
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	346.197,15	900,00	2.258.454,03
218810100000	CONSIGNAÇÕES	346.197,15	900,00	2.220.060,35
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.353,48		9.181,38
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	4.797,66		39.198,42
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	4.797,66		39.198,42
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			1.576,08
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A			1.576,08
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	7.916,65		44.567,99
218810199000	CONSIGNAÇÃO	332.129,36	900,00	2.125.536,48
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	78.392,99		484.495,40
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	45.853,06		333.362,50
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	9.554,79		59.913,00
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	53.339,85		410.647,99
218810199013	ISS DAM	144.988,67		837.117,59
218810199017	RESSARCIMENTO AO ERÁRIO		900,00	
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			38.393,68
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			38.393,68
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.055.093,25		7.616.136,17
218830100000	CONSIGNAÇÕES	1.055.093,25		7.616.136,17
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	815.070,84		6.009.807,04
218830102002	INSS - SERVIDORES	623.418,30		4.910.527,68
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	191.652,54		1.099.121,70
218830102004	INSS - PRODUTOR RURAL			157,66
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	240.022,41		1.606.329,13
218830104001	IRRF - SERVIDORES	226.016,31		1.510.621,62
218830104003	IRRF PJ - DAM	11.023,21		74.049,35
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	2.982,89		21.658,16



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
Total		1.462.370,16	900,00	10.254.122,07



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	15.200.000,00		53.670.000,00
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.200.000,00		53.670.000,00
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.200.000,00		53.670.000,00
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	15.200.000,00		53.670.000,00
451120200000	REPASSE RECEBIDO	15.200.000,00		53.670.000,00
Total		15.200.000,00		53.670.000,00



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2023

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	2.011.915,79		16.633.135,23
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.462.370,16	900,00	10.254.122,07
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	15.200.000,00		53.670.000,00
SUBTOTAL	18.674.285,95	900,00	80.557.257,30
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	7.663.840,08		24.351.333,33
TOTAL GERAL	26.338.126,03	900,00	104.908.590,63