MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**14.673.663,09**	**13.944.899,33**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**	**79.908.381,48**	**74.539.659,49**
RECURSOS ORDINÁRIOS			RECURSOS ORDINÁRIOS	72.935,84	1.192.440,00
RECURSOS ORDINÁRIOS			RECURSOS ORDINÁRIOS		
OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS			OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	72.935,84	1.192.440,00
RECURSOS VINCULADOS	14.673.663,09	13.944.899,33	RECURSOS VINCULADOS	79.835.445,64	73.347.219,49
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	14.673.663,09	13.944.899,33	RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	79.835.445,64	69.722.105,30
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.304,80		RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	6.085.531,16	5.761.599,59
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	7.961.728,31	7.123.437,14	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	9.922.360,81	8.411.630,80
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	5.307.819,03	4.748.958,02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.961.879,55	4.433.910,82
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO		
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	679.889,10	885.328,83	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		4.700,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	234,41	7.150,83	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIO!	124.323,65	81.681,63	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		191.935,38
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIO!	354.184,40	302.830,02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	114.407,18	274.270,75
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	547,10		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO			OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		
ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À EDUCAÇÃO	15.912,70	39.376,41	ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À EDUCAÇÃO	60.133.957,58	49.894.008,41
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO – REM		2.803,07	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO – REM		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (40			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (40		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – REMUNERAÇÃ			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – REMUNERAÇÃ		
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	226.719,59	753.333,38	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	617.309,36	750.049,55
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE			RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS			TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS		
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO G			TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO G		
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO G			TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO G		
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO G			TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO G		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE			OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE		
ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À SAÚDE			ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À SAÚDE		
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE - REMUNERA(			RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE - REMUNERA(		
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE			OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL			RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCIAL -			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCIAL -		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – ASSISTÊNCIA SOCIAL			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – ASSISTÊNCIA SOCIAL		

IMPRESSÃO: CARLOS MAGNO BELÔNIA MOREIRA

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DI			OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE		
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS			RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RE(			RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RE(		
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO – ENTRADA DE RECURS			RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO – ENTRADA DE RECURS		
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS			OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS		3.625.114,19
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO		3.625.114,19
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO		
TRANSFERÃŠNCIA ESPECIAL DA UNIÃƒO			TRANSFERÃŠNCIA ESPECIAL DA UNIÃƒO		
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE			CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSI			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSI		
RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO			RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		
RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO AR			RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO AR		
RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS			RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS		
RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA			RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA		
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS			RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS		
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS			OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			OUTRAS VINCULAÇÕES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS – LIDES DAS QUAIS O ENTE FAZ PARTE			RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS – LIDES DAS QUAIS O ENTE FAZ PARTE		
RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS – LIDES DAS QUAIS O ENTE NÃO FAZ PART			RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS – LIDES DAS QUAIS O ENTE NÃO FAZ PARTI		
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS VINCULADOS A PRECATÓRIOS			RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS VINCULADOS A PRECATÓRIOS		
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS VINCULADOS A DEPÓSITOS JUDICIAIS			RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS VINCULADOS A DEPÓSITOS JUDICIAIS		
OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS		
OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS			OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**66.246.000,00**	**65.666.018,60**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)**		**21.354,07**
REPASSE RECEBIDO	66.246.000,00	65.666.018,60	REPASSE CONCEDIDO		21.354,07
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	**21.230.397,11**	**14.380.924,11**	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)**	**14.458.252,16**	**8.186.675,55**
RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	11.278.958,93	3.643.610,57	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.087.831,86	
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		2.100.023,00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.970.023,00	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.290.036,28	7.863.810,36	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.719.483,29	7.432.665,95
INSS - SERVIDORES	4.961.285,48	3.646.569,01	INSS - SERVIDORES	5.148.606,60	3.459.247,89
INSS PESSOA JURIDICA	605.939,33	327.646,35	INSS PESSOA JURIDICA	605.939,33	327.646,35
IRRF - SERVIDORES	1.132.695,12	1.105.530,73	IRRF - SERVIDORES	1.213.365,10	1.026.798,38
IRRF - PF/PJ		216.465,82	IRRF - PF/PJ		216.231,82
IRRF PJ - DAM	106.209,34	69.607,05	IRRF PJ - DAM	106.209,34	69.607,05

IMPRESSÃO: CARLOS MAGNO BELÔNIA MOREIRA

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
IRRF AUTONOMOS - DAM	27.239,39	4.382,47	IRRF AUTONOMOS - DAM	27.239,39	4.382,47
ISS		505.969,05	ISS		503.811,09
ISS DAM	520.252,67	209.595,01	ISS DAM	520.252,67	210.049,34
PENSAO ALIMENTICIA	313,50		PENSAO ALIMENTICIA	313,50	
RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	55.360,84	48.452,06	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	60.264,51	43.548,39
SEGURO PREV SUL	216,55	292,74	SEGURO PREV SUL	237,52	271,77
RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	35.833,45	39.246,47	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	39.588,51	34.324,37
CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	781.923,92	658.699,96	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	850.757,94	589.865,94
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	443.679,00	422.037,50	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	481.866,45	383.850,05
CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	43.222,15	33.856,05	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	45.314,09	31.764,11
CONSIGNAÇÃO CEF	523.607,97	493.795,25	CONSIGNAÇÃO CEF	567.270,77	450.132,45
RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO	35.512,51	55.296,79	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO	35.512,51	55.296,79
IPAJM	16.745,06	26.368,05	IPAJM	16.745,06	25.837,69
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	661.401,90	773.480,18	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	680.914,01	754.009,60
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	224.613,24	115.240,17	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	231.990,94	107.862,47
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	436.788,66	658.240,01	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	448.881,54	646.147,13
			PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	41,53	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	**11.244.152,93**		**SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)**	**19.027.579,49**	**11.244.152,93**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.244.152,93		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.027.579,49	11.244.152,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.244.152,93		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.027.579,49	11.244.152,93
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**113.394.213,13**	**93.991.842,04**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**113.394.213,13**	**93.991.842,04**

IMPRESSÃO: CARLOS MAGNO BELÔNIA MOREIRA