



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	25.556.568,80	23.133.496,26	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	149.526.404,60	124.605.254,21
RECURSOS VINCULADOS	25.556.568,80	23.133.496,26	RECURSOS VINCULADOS	149.526.404,60	124.605.254,21
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	63.935,48	45.875,08	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	9.387.911,77	12.631.040,54
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	6.228.835,20	5.634.760,11	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	4.921.193,92	4.560.797,62
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	14.533.948,61	13.179.964,41	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	15.289.455,21	14.010.203,98
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	23.297,32		TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.232.159,92	2.806.373,33
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.069.762,43	1.129.685,51	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO	36.278,89	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO	24.837,02	263.825,29	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	364.083,51	346.093,34
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	437.998,70	28.625,66	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	464.011,71	35.361,62
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	348.641,50	148.226,19	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	174.315,01	74.449,79
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	11.100,68	10.017,71	ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADA	111.545.366,68	86.900.808,24
ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADA	616.805,12	446.820,06	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	2.360.217,18	1.022.886,55
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	2.152.831,62	2.099.347,50	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	609,87	
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	16.577,61	132.477,50	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	1.196.319,88	
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	39.646,17	13.871,24	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		830.000,00
			ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADA		203.327,05
			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELAS	1.554.481,05	
			OUTROS RECURSOS VINCULADOS		1.183.912,15
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	125.770.000,00	97.503.852,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
REPASSE RECEBIDO	125.770.000,00	97.503.852,00			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	34.908.947,98	28.529.858,96	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	31.538.165,69	21.673.450,39
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	16.039.669,16	14.407.597,97	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	13.556.706,44	7.448.634,38
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	866.283,86	577.871,68	RP PROCESSADOS PAGOS	573.151,14	1.026.356,13
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	17.358.326,53	12.833.891,27	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	16.763.639,68	12.487.961,84
PENSAO ALIMENTÍCIA	19.312,07	16.305,72	PENSAO ALIMENTÍCIA	19.312,07	16.305,72
RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	58.389,06	52.235,82	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	53.591,40	52.235,82
SEGURO PREV SUL		41,10	SEGURO PREV SUL		41,10
CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	1.576,08		CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	1.576,08	
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	70.753,02	79.520,85	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	75.967,33	84.239,22
CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	820.179,15	820.029,24	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	732.923,55	820.029,24
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	533.628,47	499.652,82	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	481.157,26	499.652,82
CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	96.405,06	87.933,98	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	88.577,37	87.933,98
CONSIGNAÇÃO CEF	633.232,46	603.614,38	CONSIGNAÇÃO CEF	577.517,50	603.614,38
ISS DAM	1.760.938,90	1.052.445,84	ISS DAM	1.760.938,90	1.052.445,84
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	38.393,68	56,47	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	38.393,68	56,47
INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS		11.833,82	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS		11.833,82
INSS - SERVIDORES	7.606.487,63	5.370.672,50	INSS - SERVIDORES	7.573.833,11	5.112.371,57

IMPRESSÃO: ÉRICA DOS SANTOS MARTINS



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INSS PESSOA JURIDICA	2.626.517,54	551.601,85	INSS PESSOA JURIDICA	2.422.798,68	459.728,08
INSS - PRODUTOR RURAL	788,42	473,10	INSS - PRODUTOR RURAL	1.261,52	
IRRF - SERVIDORES	2.266.533,98	3.564.831,42	IRRF - SERVIDORES	2.110.600,22	3.564.926,16
IRRF PJ - DAM	784.436,14	69.884,84	IRRF PJ - DAM	784.436,14	69.884,84
IRRF AUTONOMOS - DAM	40.754,87	52.757,52	IRRF AUTONOMOS - DAM	40.754,87	52.662,78
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	644.668,43	710.498,04	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	644.668,43	710.498,04
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	239.268,23	231.034,42	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	239.268,23	231.034,42
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	405.400,20	479.463,62	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	405.400,20	479.463,62
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	24.355.714,73	21.467.212,11	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	29.526.661,22	24.355.714,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.355.714,73	21.467.212,11	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.526.661,22	24.355.714,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	24.355.714,73	21.467.212,11	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	29.526.661,22	24.355.714,73
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	210.591.231,51	170.634.419,33	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	210.591.231,51	170.634.419,33